



RENCANA KERJA
PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN

2025

KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 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 Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 ini.

Malili, 30 Juni 2025
KEPALA DINAS,

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





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 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV : PENUTUP



BAB I

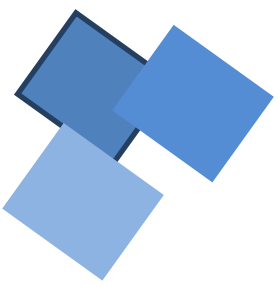
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Dengan demikian RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, 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 2021-2026. 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 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 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



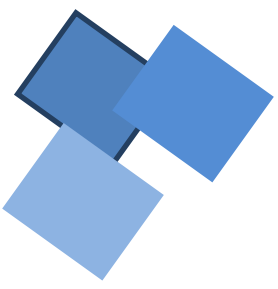
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 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. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
5. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

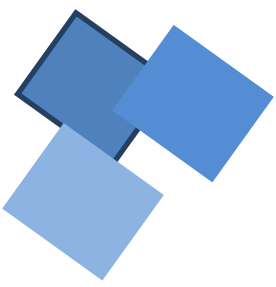


- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 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

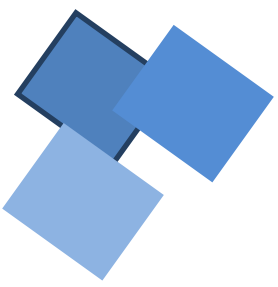
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan;

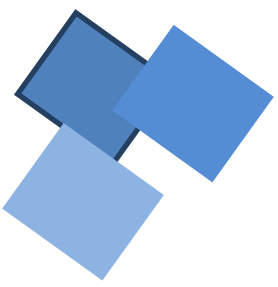
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024;

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja s/d tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 TW 1.



- Bab. III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan, Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025, Rencana Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025.
- 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 tindak lanjut.
- Bab. V Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 triwulan II . Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2025 dapat dilihat melalui **Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2025** yang mengacuh pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021-2026.

Evaluasi Capaian Tahun 2025 triwulan II 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 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	100.00%	61.12%	74.56%	74.56%	100.00%	74.56%	74.56%	74.56%
		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	94.88%	104.78%	94.57%	94.57%	100.00%	94.57%	94.57%	99.67%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang disediakan (Jenis)	8	2	2	6	300.00%	2	10	125.00%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapanjalan yang disediakan (jenis)	8			0			0	0.00%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang dipelihara (unit)	48			0			0	0.00%



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara (Unit)	240	48	240	240	100.00%	240	240	100.00%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal (Orang)	1350844	230576	227251	55700	24.51%	227251	55700	4.12%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/direhabilitasi (unit)	3	3	3	3	100.00%	3	3	100.00%
	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase capaian bangunan terminal (%)	100%	72.32%	73.32%	73.32%	100.00%	73.32%	73.32%	73.32%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan (Titik)	35	15	15	15		15	15	42.86%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan titik parkir (Kali)	1524	180	250	610	244.00%	250	1040	68.24%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan (unit)	3096	3130	2909	2909	100.00%	2909	2909	93.96%
		Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	3263	3130	3076	3076	100.00%	3076	3076	94.27%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara (Unit)	11	11	11	33	300.00%	11	55	500.00%



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kali)	18755	3477	3451	3451	100.00%	3451	3451	18.40%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang disediakan (Set/Unit)	2							0.00%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan (Rekomendasi)	132	22	22	22	100.00%	22	22	16.67%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender(kali)	20	4	4	12	300.00%	4	20	100.00%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan menejemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan (Kali)	90	18	18	54	300.00%	18	90	100.00%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan data manajemen lalu lintas (laporan)	23	23	0		#DIV/0!	0		0.00%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji (%)	0.0593							
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah inspeksi yang dilakukan unit pelaksana uji kendaraan (kali)	24							



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (orang)	1717200	379600	324000	1083200	334.32%	324000	1786800	104.05%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan yang disediakan (unit)	9		2	2		2	4	44.44%
		Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	32	27	27	27	100.00%	27	27	84.38%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ijin trayek (%)	0.011	0.011	0.01	0.011	110.00%	0.01	0.011	100.00%
		Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji (%)	0.0512	0.0104	0.0543	0.0543	100.00%	0.0543	0.0543	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek) (Kali)	120	24	24	72	300.00%	24	120	100.00%
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut (%)	45%	26.87%	31%	31.35%	100.00%	31.35%	31.35%	69.39%



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)	100%	100.00%	69%	68.75%	100.00%	68.75%	68.75%	68.75%
	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	Jumlah kapal yang laik beroperasi di laut (unit)	450	252	300	300	100.00%	300	300	66.67%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata (Kali)	216	24	24	72	300.00%	24	120	55.56%
		Jumlah kapal yang difasilitasi pengurusan izin (1 tahun) (Unit)	450	252	300	300	100.00%	300	300	66.67%
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah kapal yang laik beroperasi di danau	16	16		32			48	300.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang	Jumlah pengawasan terhadap pelabuhan dan angkutan ASDP (Kali)	24			24			24	100.00%



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP (Org/Kg)	327072	115566	55019	286151	520.09%	55019	456736	139.64%
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dibangun (1 tahun) (Unit)	0		0			0		#DIV/0!
		Jumlah Fasilitas Terminal Pelabuhan Yang dibangun (1 Tahun) (Unit)	1		0	1		0	1	100.00%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Kegiatan)	120	24	24	72	300.00%	24	120	100.00%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara (Unit)	18	3	3	9	300.00%	3	15	83.33%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBAGAN	Jumlah penumpang angkutan udara (orang)	6137							
	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase kuota penumpang umum di Bandar Udara Soroako (%)	25							



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter (Dinas Perhubungan)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan stake holder (kali)	25							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	12	2	2	6	300.00%	2	10	83.33%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	13	3	2	8	400.00%	2	13	100.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	60	10	10	30	300.00%	10	50	83.33%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	12	2	2	6	300.00%	2	10	83.33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	150	27	27	81	300.00%	27	135	90.00%



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	108	18	18	54	300.00%	18	90	83.33%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	24	4	4	12	300.00%	4	20	83.33%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	24	4	4	12	300.00%	4	20	83.33%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	30	5	5	15	300.00%	5	25	83.33%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	72	12	12	36	300.00%	12	60	83.33%



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	376			0	#DIV/0!		0	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	3	3	100.00%	3	3	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	900	150	150	450	300.00%	150	750	83.33%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2	2	2	2	100.00%	2	2	100.00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	180	30	30	90	300.00%	30	150	83.33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	48	8	8	24	300.00%	8	40	83.33%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	432	72	72	216	300.00%	72	360	83.33%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	30	5	5	15	300.00%	5	25	83.33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	22	3	7	13	185.71%	7	23	104.55%
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	22		28	28	100.00%	28	56	254.55%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2		1	1	100.00%	1	2	100.00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1		0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	24	24	24	24	100.00%	24	24	100.00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	7200	1200	1200	3600	300.00%	1200	6000	83.33%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	36	6	6	18	300.00%	6	30	83.33%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	38	38	38	38	100.00%	38	38	100.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	7	8	9	9	100.00%	9	9	128.57%



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	2	2	2	100.00%	2	2	100.00%



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	IKU	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi ('%)			78,49%	86,22%	79,53%	91%	
2	Persentase infrastruktur transportasi yang disediakan ('%)			55,35%	62,80%	72,99%	82%	
3			Jumlah arus penumpang angkutan umum	676819	269265	227251	280143	
4			Rasio ijin trayek	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	

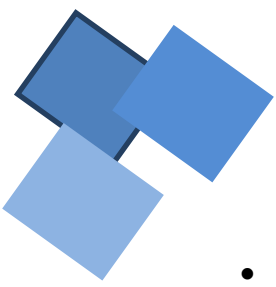


No	IKU	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
5			Jumlah uji kir angkutan umum	2733	3139	2909	2,976	
6			Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus	15	15	15	15	
7			Persentase layanan angkutan darat	0,120%	0,122%	0,122%	0,122%	
8			Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	5,759%	5,591%	5,430%	5.12%	
9			Pemasangan Rambu - rambu	53,13%	70,50%	82.17%	93.67%	
10			Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,65	0,63	0,61	0,60	
11			Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	645603	476959	425192	43375	
12			Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	645603	416817	425192	43375	

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 :

- Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan
 1. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal antara lain belum terwujudnya pembangunan Terminal Malili dan Pembangunan Terminal karena dibangun secara bertahap mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan
 2. 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;
 3. Belum maksimalnya pengelolaan Parkir tepi jalan umum karena kurangnya SDM tukang parkir
- Bidang Angkutan Jalan
 1. Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum khususnya dalam hal pengurusan ijin dan buku keur;
 2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum yang kurang maksimal diakibatkan kurangnya anggaran dan SDM pengelola PJU
 3. Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan masih kurang;
 4. Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi.

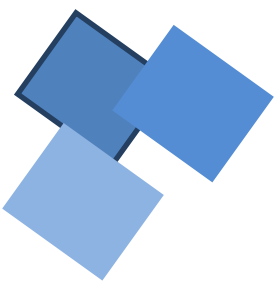


- Bidang Pelayaran

1. Pemerintah daerah tidak mempunyai lahan di sekitar dermaga pelabuhan untuk pembangunan terminal pelabuhan di pelabuhan Tokalimbo, pelabuhan Sorowako dan pelabuhan Nuha
2. Pembangunan dermaga pelabuhan di danau Towuti dan danau Matano baik dermaga kayu maupun dermaga beton belum bisa dilaksanakan, karena belum ada Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah daerah sulit untuk mendapat izin lingkungan karena dalam rancangan perjanjian kerjasama izin lingkungan ada poin-poin yang merugikan Pemerintah daerah.
3. kapal tradisional angkutan penyeberangan yang beroperasi di danau Towuti belum seluruhnya memenuhi kelaiklautan kapal.
4. Kapal $GT < 7$ yang beroperasi di laut seluruhnya memenuhi kelaiklautan kapal.

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

1. Percepatan pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili. Pada tahun 2025 untuk melanjutkan pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili
2. 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;
3. Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka harus masih kurang sehingga harus dilakukan penambahan;
4. Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan dasar bus sekolah untuk mengangkut siswa sekolah yang rumahnya jauh dari sekolah, jumlah bus sekolah sampai tahun 2024



sebanyak 27 unit, di mana tahun 2024 pada triwulan II direncanakan pengadaan 1 unit bus sekolah;

5. Dilakukan upaya peningkatan SDM pelaku transportasi yang masih rendah agar kualitas SDM yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi dan penambahan SDM agar dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas perhubungan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2025. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :



TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	Rp 5,321,535,914	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) ('%)	100%	5,618,457,987	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	Rp 63,976,300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	90%	76,520,250	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 30,069,150	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	30,069,150	Penambah an penyusuna n Data Base dan Perubahan Renstra



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 2,485,650	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	2,485,650	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 2,784,450	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordniasi penyusunan DPA-SKPD	2	2,784,450	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Rp 28,637,050	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	41,181,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	95%	Rp 4,462,334,827	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran (%)	92,8%	4,249,221,950	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Rp 4,423,000,877	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	109	4,200,810,150	Penambahan gaji dan tunjangan P3K 1 orang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	18 Laporan	Rp 39,333,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	18	48,411,800	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indah	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Indah	Bulanan/Triwulan/Semester SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	Rp 21,632,750	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset teradministrasi (%)	100%	24,692,750	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 21,632,750	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	24,692,750	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	95%	Rp 11,657,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan (%)	86,5%	15,227,000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Rp 11,657,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	15,227,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Rp 58,023,050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Rp 81,523,050	



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	Rp -	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Rp 12,903,050	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12,903,050	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Rp 45,120,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	5	68,620,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Rp 204,184,562	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi tepat waktu (%)	100%	319,175,562	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 5,542,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5,542,000	



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 3,946,262	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	3,946,262	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 46,970,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	51,604,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 17,959,700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah paket Barang Cetakan dan/atau Penggandaan yang disediakan	3	17,959,700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Rp 8,220,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	72	9,660,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	Rp 9,355,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4	9,355,000	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Rp 112,190,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapt Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	221,108,600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%	Rp 133,056,750	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan ('%)	95%	475,056,750	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Rp 31,200,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	31,200,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp 14,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	25	119,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 81,356,750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22	318,356,750	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rp 6,500,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili,	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	6,500,000	



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Puncuk Indah				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	Rp 139,900,675	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan (%)	100%	127,650,675	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	Rp 20,577,950	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	20,577,950	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp 75,162,725	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	73,412,725	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 44,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	33,660,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95	Rp 226,770,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang dipelihara secara berkala (%)	75,9%	249,390,000	



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 24,920,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	24,920,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Rp 115,840,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	118,460,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Rp 16,010,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38	16,010,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 70,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	90,000,000	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	92.31%	Rp 21,479,476,772	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Konektivitas darat (Rasio)	0,53	20,803,826,572	
			Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	94.73%				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	44,70 %		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	Rp 9,810,480,239	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	85,2%	9,852,382,889	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	Rp 5,766,820,989	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	324	5,868,820,989	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	240 Unit	Rp 4,043,659,250	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	240	3,983,561,900	Penambah an pemelihara an PJU
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal	231796 orang	Rp 4,200,174,033	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal yang beroperasi sesuai standar (%)	50	4,019,559,533	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	Rp 3,473,120,477	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	3,609,425,977	Penambahan Pembangunan Terminal Malili
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	Rp 727,053,556	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	3	410,133,556	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan	30 titik	Rp 10,009,200	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase penyelenggaraan fasilitas parkir (%)	46,67	29,769,200	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	Rp 10,009,200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Prakir Kewenangan Kabupaten/Kota	4	29,769,200	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan	3001 unit	Rp 363,000,000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	6,41	366,000,000	
			Jumlah kendaraan yang diuji	3168 unit							
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3461 Unit	Rp 140,000,000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	1871	113,000,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	Rp 223,000,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11	253,000,000	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan	22 rekomendasi	Rp 320,304,500	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	85	371,964,500	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18 Laporan	Rp 310,413,500	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	12	362,073,500	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Rp 9,891,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	4	9,891,000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda	334800 orang	Rp 6,755,411,350	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase orang yang terlayani angkutan (%)	29,22	6,127,783,000	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	28 Unit	Rp 6,755,411,350	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	30	6,127,783,000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rasio ijin trayek	0.0011%	Rp 20,097,450	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkutan yang memiliki ijin trayek (%)	1,08	36,367,450	
			Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji	5.27%							



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Laporan	Rp 20,097,450.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	36,367,450	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Kapal yang laik berlayar di danau	87.50%	Rp 617,808,500	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Konektivitas danau (Rasio)	0,67	782,828,500	
			Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	40.86%	Rp -						
	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		jumlah kapal yang laik beroperasi di laut	400 unit	Rp 157,036,500	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		Persentase kepemilikan pas kecil (%)	11,11	122,996,500	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Pasipasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Rp 157,036,500.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Pasipasi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	4	122,996,500	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP	56173 orang	Rp 460,772,000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Nilai SPM Kepelabuhanan (Nilai)	35,82	659,832,000	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti,	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	Rp 144,000,000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti,	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	4	144,000,000	



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Timampu					Timampu				
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	24 Laporan	Rp 316,772,000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	515,832,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara	40%	Rp 1,950,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara (%)	40	932,411,000	
	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bandara	40%	Rp 1,950,000,000	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandar Udara (%)	40	932,411,000	



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempatkan Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempatkan Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	2 Dokumen	Rp 1,950,000,000	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempatkan Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempatkan Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	2	932,411,000	
TOTAL					Rp 27,418,821,186	TOTAL					Rp 28,137,524,059



2.5 Penelaahan 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.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Usulan Musrenbang				
1	Pembangunan Halte Bus Sekolah	Kec. Wotu		1 unit	
2					
3					
	Pokok-Pokok Pikiran				



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 2021-2026 sebagai berikut :

“Meningkatnya Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman”

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Transportasi
2. Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman		Persentase peningkatan pengguna infrastruktur Perhubungan	%	65.02
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	82.03



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET 2025
			Persentase infrastruktur transportasi yang disediakan	%	91.45
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Perhubungan		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Angka	80,25
		Menigkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan	Persentase capaian kinerja program Dinas Perhubungan	%	100

3.2. Program dan Kegiatan

Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari RKPD Tahun 2025 dan hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan Tahun 2025 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian dalam rangka memaksimalkan target capaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kegiatan pada APBDP Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) ('%)	100%	5,618,457,987	APBD		100%	5,010,992,714
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah ('%)	90%	76,520,250	APBD		90%	99,629,100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	30,069,150	APBD		3	41,027,700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	2,485,650	APBD		2	2,750,500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	2	2,784,450	APBD		2	3,139,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	41,181,000	APBD		10	52,711,900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran ('%)	92,8%	4,249,221,950	APBD		92,8%	3,527,202,752



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	109	4,200,810,150	APBD		109	3,448,831,602
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	18	48,411,800	APBD		18	78,371,150
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset teradministrasi (%)	100%	24,692,750	APBD		100%	24,369,500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	24,692,750	APBD		4	24,369,500
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan (%)	86,5%	15,227,000	APBD		86,5%	15,560,500
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	15,227,000	APBD		4	15,560,500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Rp 81,523,050	APBD		95%	Rp 91,408,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			APBD			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12,903,050	APBD		12	25,678,000



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	5	68,620,000	APBD		5	65,730,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi tepat waktu (%)	100%	319,175,562	APBD		100%	278,254,662
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5,542,000	APBD		5	5,542,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	3,946,262	APBD		8	4,928,262
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	51,604,000	APBD		2	46,970,800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah paket Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan	3	17,959,700	APBD		3	15,140,000



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	72	9,660,000	APBD		72	8,220,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4	9,355,000	APBD		4	10,435,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapt Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	221,108,600	APBD		4	187,018,600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (%)	95%	475,056,750	APBD		95%	531,920,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	31,200,000	APBD		1	312,000,000
Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	25	119,000,000	APBD		25	151,240,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22	318,356,750	APBD		22	68,680,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	6,500,000	APBD			



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan ('%')	100%	127,650,675	APBD		100%	165,878,200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	20,577,950	APBD		4	23,094,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	73,412,725	APBD		4	71,984,200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	33,660,000	APBD		4	70,800,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang dipelihara secara berkala ('%')	75,9%	249,390,000	APBD		75,9%	276,770,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	24,920,000	APBD		1	24,920,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	118,460,000	APBD		11	115,840,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38	16,010,000	APBD		38	16,010,000



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
	Indah							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	90,000,000	APBD		2	120,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Konektivitas darat (Rasio)	0,53	20,803,826,572	APBD		0,53	12,435,793,100
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	44,70%		APBD		44,70%	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	85,2%	9,852,382,889	APBD		85,2%	4,266,430,000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	324	5,868,820,989	APBD		324	203,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	240	3,983,561,900	APBD		240	4,063,430,000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal yang beroperasi sesuai standar (%)	50	4,019,559,533	APBD		50	1,712,340,000



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	3,609,425,977	APBD		1	1,070,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang terrehabilitasi dan terpelihara	3	410,133,556	APBD		3	642,340,000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase penyelenggaraan fasilitas parkir (%)	46,67	29,769,200	APBD		46,67	17,579,900
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Praker Kewenangan Kabupaten/Kota	4	29,769,200	APBD		4	17,579,900
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	6,41	366,000,000	APBD		6,41	190,702,000
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	1871	113,000,000	APBD		1871	157,702,000



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11	253,000,000	APBD		11	33,000,000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	85	371,964,500	APBD		85	472,875,800
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/ kota	12	362,073,500	APBD		12	456,806,300
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	4	9,891,000	APBD		4	16,069,500
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase orang yang terlayani angkutan (%)	29,22	6,127,783,000	APBD		29,22	5,702,498,650
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	30	6,127,783,000	APBD		30	5,702,498,650



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkutan yang memiliki ijin trayek (%)	1,08	36,367,450	APBD		1,08	73,366,750
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	36,367,450	APBD		4	73,366,750
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Konektivitas danau (Rasio)	0,67	782,828,500	APBD		0,67	655,153,250
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		Persentase kepemilikan pas kecil (%)	11,11	122,996,500	APBD		11,11	182,758,500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Pasipasi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	4	122,996,500	APBD		4	182,758,500



**Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (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)
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Nilai SPM Kepelabuhanan (Nilai)	35,82	659,832,000	APBD		35,82	472,394,750
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jjumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun			APBD		1	535,000,000
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	4	144,000,000	APBD		4	144,000,000
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	515,832,000	APBD		4	328,394,750
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara (%)	40	932,411,000	APBD		40	2,000,000,000
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandar Udara (%)	40	932,411,000	APBD		40	2,000,000,000
Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	2	932,411,000	APBD		3	2,000,000,000
Jumlah				Rp 27,205,113,059				Rp 18,101,939,064



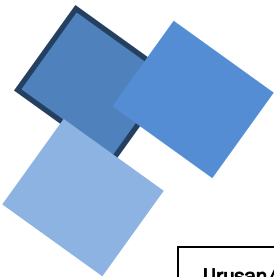
BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan (Dishub) direncanakan melaksanakan 3 program ,18 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 27,205,113,059,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

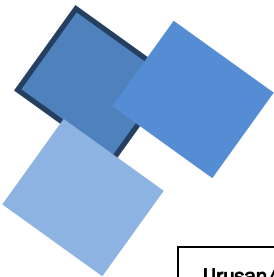
TABEL 4.1
ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN DISHUB KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) (%)	100%	5,618,457,987	APBD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%) (%)	90%	76,520,250	APBD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	30,069,150	APBD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	2,485,650	APBD	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordniasi penyusunan DPA-SKPD	2	2,784,450	APBD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	41,181,000	APBD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran (%) (%)	92,8%	4,249,221,950	APBD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	109	4,200,810,150	APBD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	18	48,411,800	APBD	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset teradministrasi (%) (%)	100%	24,692,750	APBD	



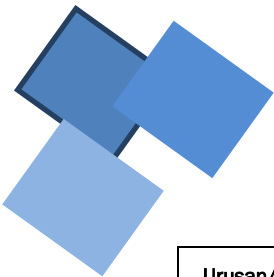
Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	24,692,750	APBD	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan ('%)	86,5%	15,227,000	APBD	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	15,227,000	APBD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Rp 81,523,050	APBD	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			APBD	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12,903,050	APBD	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	5	68,620,000	APBD	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi tepat waktu ('%)	100%	319,175,562	APBD	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5,542,000	APBD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	3,946,262	APBD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	51,604,000	APBD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah paket Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan	3	17,959,700	APBD	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	9,660,000	APBD	



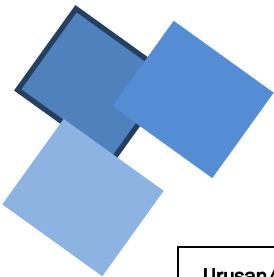
Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4	9,355,000	APBD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapt Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	221,108,600	APBD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (%)	95%	475,056,750	APBD	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	31,200,000	APBD	
Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	25	119,000,000	APBD	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22	318,356,750	APBD	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	6,500,000	APBD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan (%)	100%	127,650,675	APBD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	20,577,950	APBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	73,412,725	APBD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	33,660,000	APBD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang dipelihara secara berkala (%)	75,9%	249,390,000	APBD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	24,920,000	APBD	



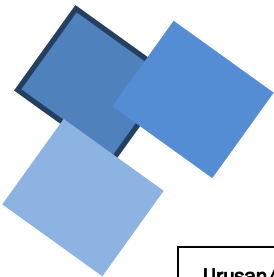
Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	118,460,000	APBD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38	16,010,000	APBD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	90,000,000	APBD	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Konektivitas darat (Rasio)	0,53	20,803,826,572	APBD	
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	44,70%		APBD	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	85,2%	9,852,382,889	APBD	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	324	5,868,820,989	APBD	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	240	3,983,561,900	APBD	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal yang beroperasi sesuai standar (%)	50	4,019,559,533	APBD	
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	3,609,425,977	APBD	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang terrehabilitasi dan terpelihara	3	410,133,556	APBD	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase penyelenggaraan fasilitas parkir (%)	46,67	29,769,200	APBD	



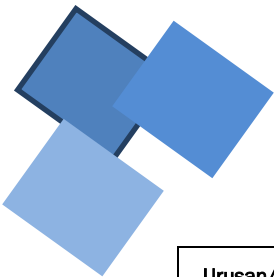
Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Praker Kewenangan Kabupaten/Kota	4	29,769,200	APBD	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	6,41	366,000,000	APBD	
					APBD	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	1871	113,000,000	APBD	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11	253,000,000	APBD	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	85	371,964,500	APBD	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/ kota	12	362,073,500	APBD	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	4	9,891,000	APBD	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase orang yang terlayani angkutan (%)	29,22	6,127,783,000	APBD	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	30	6,127,783,000	APBD	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkutan yang memiliki ijin trayek (%)	1,08	36,367,450	APBD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	36,367,450	APBD	



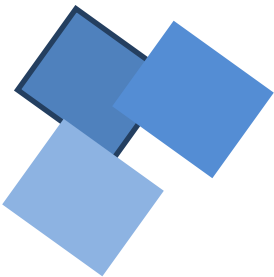
Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Kota						
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Konektivitas danau (Rasio)	0,67	782,828,500	APBD	
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		Persentase kepemilikan pas kecil (%)	11,11	122,996,500	APBD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Pasipasi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	4	122,996,500	APBD	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Nilai SPM Kepelabuhanan (Nilai)	35,82	659,832,000	APBD	
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jjumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun			APBD	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	4	144,000,000	APBD	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	515,832,000	APBD	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara (%)	40	932,411,000	APBD	
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandar Udara (%)	40	932,411,000	APBD	



Rencana Kerja Perubahan
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	2	932,411,000	APBD	
Jumlah				Rp 27,205,113,059		



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 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.

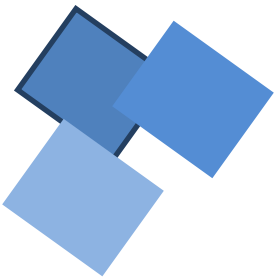
- Catatan penting

Diharapkan dengan adanya Renja yang telah memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dapat menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran, , adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Terminal Terminal Tarengge
2. Pembangunan Terminal Malili
3. Pengadaan Bus Sekolah
4. Pemeliharaan PJU
5. Pembangunan Runag Tunggu Dermaga

- Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dishub Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :



1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dishub Kabupaten Luwu Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025
- Rencana Tindak Lanjut
- Demi tercapainya target program dan kegiatan maka dibutuhkan komitmen 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, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS,



A. R. Salim. S.Sos.MM

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. 196511051987031015