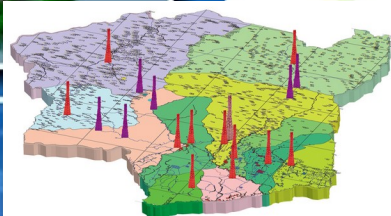


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



Jl. Simpurasari No. 27 Masamba
www.luwuutara.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dishub	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dishub.....	8
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dishub.....	16
3.3 Program dan Kegiatan	16
BAB IV PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenaan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara serta penyelesaian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Disadarai sepenuhnya bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga diharapkan sumbang saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan RENJA dimasa yang akan datang.

Semoga RENJA ini bermanfaat dalam pengembangan pembangunan sektor transportasi yang aman, lancar, dan nyaman di Kabupaten Luwu Utara pada masa yang akan datang.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, semoga bermanfaat.

Masamba, Juni 2017

KEPALA DINAS,

EKA RUSLI, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19710414 199203 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rancangan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2021. Merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 dan tahun pertama Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ibu Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si dan Bapak Muh. Tahar Rum, SH yang di ambil sumpahnya pada tanggal 17 Februari 2016 sehingga dapat dijelaskan bahwa Dokumen Renja Dinas Perhubungan, tahun 2018 merupakan pelaksanaan pencapaian target program kegiatan sesuai Visi dan Misi Bupati terpilih dalam bidang Perhubungan , .

Uraian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dijelaskan secara sistematis mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Transportasi Yang Berkualitas dan Merata”**.

Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi perekonomian Kabupaten Luwu Utara yang dititik beratkan pada tertib, aman, nyaman dan lancar untuk mewujudkan upaya tersebut didukung sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang handal.

Sejalan dengan digulirkannya Otonomi Daerah pada tahun 1997, maka sebagian besar kewenangan Pusat dan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Kedudukan Dinas Perhubungan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya di Bidang Perhubungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai kerangka Yuridis dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan pengembangan e-Government;
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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan Daerah;
17. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 343);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015) dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nomor 45)
20. Peraturan Bupati Luwu utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan partisipatif.
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Dinas Tahun 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dimaksudkan sebagai Pedoman bagi penyusunan pada pelaksanaan kegiatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Utara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) dan Kementerian Perhubungan, Tahun 2018.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dengan tujuan yang ingin dicapai :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar arus Lalu Lintas.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melayani dan bertanggung jawab.
3. Terwujudnya Dinas Perhubungan secara terpadu dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan keselamatan para pengguna/penyedia sarana transportasi dan perlu koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi terkait.
4. Terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien dan merata dalam arti kapasitas mencukupi, terpadu, tertib, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman serta nyaman dan beban plik rendah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2016

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Laludan Capaian Renstra Dinas Perhubungan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat informasi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sararan Renja Dinas Perhubungan Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan, Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan, oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara, dimana Dinas Perhubungan, untuk Tahun Anggaran 2016 terdapat 37 kegiatan, ada 29 (75,00%) kegiatan yang mencapai target di atas 60% dan ada 6 kegiatan yang capainya di bawah 60% tidak tercapai, dan ada 2 kegiatan yang tidak jalan atau tidak di anggarkan 2016.

Dari rekapitulasi ada 37 kegiatan terdapat 16 kegiatan yang sesuai target, 13 kegiatan yang melebihi target, 2 kegiatan yang tidak jalan atau tidak di anggarkan di Tahun 2016 dan 6 kegiatan yang capainya di bawah 60% .

Dengan hasil capaian diatas Dinas Perhubungan, dikategorikan SKPD capaian kinerjanya **SEDANG**.

Kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan, Tahun 2016 sangat minim, kegiatan yang tidak terlaksana sangat mempengaruhi capaian kinerja SKPD.

Untuk Tahun berikutnya diharapkan alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan, kabupaten Luwu Utara dapat lebih ditingkatkan lagi supaya semua program dan kegiatan dapat terlaksana dan capaian kinerja SKPD lebih baik.

SK PD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITE RIA KETE PATA N PERE NCAN AAN
	(100%) 2016 (%)	(80%) 2016- 2021 (%)	2016	2017	JUM- LAH	RENDAH (%)	SES UAI TAR GET (%)	MELE -BIHI TARG ET (%)	TDK TERL AK- SANA (%)	% YANG MEME NUHI TARG ET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D I S H U B	69,73	231, 14	Sedang	Sang at Tingg i	37	6	16	13	2	
	147,22	181, 23			16,22	43,2 4	35,14	5,41	sedang	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD oleh Dinas Perhubungan, Kab. Luwu Utara, Capaian kinerja *out come* (program) dan *out put* (kegiatan) SKPD Dinas Perhubungan, khusus Tahun 2016 masing-masing sebesar 69,73% dan 147,22% dari yang semestinya 100% dengan Kriteria tingkat capaian kinerja adalah **SEDANG**.

Sementara untuk capaian kinerja *out comedanout put* dari tahun 2016 s.d 2021 SKPD tersebut masing-masing telah mencapai 231,14% dan 181,23% dari yang semestinya 60% untuk Tahun ke 2 RPJMD atau Renstra bagi SKPD, dengan Kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah **SANGAT TINGGI**.

Dan dari capaian tersebut 6 kegiatan dari 37 total kegiatan yang ada dibawah dari 60% dan 29 kegiatan telah mencapai diatas 60%, dan begitu juga dengan kegiatan yang pencapaiannya di atas 100%, namun masih ada 2 (5,41) kegiatan yang tidak terlaksana hingga tahun 2016.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat dilihat pada Tabel 1, adapun program kegiatan yang terlaksana Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Tahun 2016 harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub bidang secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural yang berlaku dalam lingkup Dinas Perhubungan, .

Tugas pokok dan fungsi yang dikemukakan diatas dapat digambarkan melalui pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan.

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu, hal ini dapat dilihat pada jumlah kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji layak jalan dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal ini disebabkan dengan adanya kemajuan yang tinggi dari staf untuk turun kelapangan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan tarif pembayaran lebih rendah dibanding Daerah lain serta bebas pungutan yang tidak resmi.

Disamping itu, kegiatan pemberian / pelayanan perizinan terhadap perahu nelayan dengan secara gratis atau tidak ada pungutan biaya yang dilaksanakan Dinas Perhubungan.

Disamping perhubungan yang baik, jenis dan kualifikasi angkutan serta sarana yang memadai juga menjadi ukuran dan jaminan bagi kelancaran arus orang, barang dan jasa. Jumlah angkutan umum yang keluar masuk Kabupaten Luwu utara merupakan salah satu barometer peningkatan income masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan, berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk Tahun 2016,2017 s/d Tahun 2021 memiliki 26 Indikator Sasaran terlihat pada Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP target dan capaian kinerja Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan tepat.
2. Indikator kedua Status Laporan Kinerja Kategori Baik dimana target dan capaian kinerja berpredikat B.
3. Indikator ketiga jumlah kasus pelanggaran lalu lintas target kali pada tahun 2016 mengalami kenaikankarna masih kurang dan memahami aturan – aturan lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

4. Indikator keempat pembangunan terminal sekarang 80% ini sudah mengalami peningkatan tetapi belum sepenuhnya terselesaikan sampai tahun 2016 sehingga kami mengharapkan tahun berikutnya akan selesai 100%.
5. Indikator kelima jumlah Pembangunan rambu-rambu sungai tidak dianggarkan pada tahun 2016 karna kurangnya anggaran yang ada di Dinas Perhubungan, sehingga target tidak tercapai
6. Indikator keenam jumlah pembangunan dermaga mini target 3 pada tahun 2016 terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan sehingga dermaga mini yang sudah dibangun 3 unit.
7. Indikator ketujuh jumlah pembangunan Halte target 4 pada tahun 2016 terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan sehingga Halte yang sudah terbangun 24 unit sampai 2016.
8. Indikator kedelapan jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang target 108 terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.
9. Indikator kesembilan panjang marka jalan yang terpasang target 6.906 m terealisasi sesuai dengan target yang di rencanakan.
10. Indikator kesepuluh s/d indikator tujuh belas, Sembilan belas, duapuluh dua, dua puluh enam tidak memenuhi target dimana tidak dianggarkan pada tahun 2016 karna kurangnya dana yang ada pada Dinas Perhubungan,
11. Indikator kedelapan belas jumlah pembangunan lampu petunjuk muara sungai (Rambu Suar), target 2 unit terealisasi sesuai dengan target yang di rencanakan.
12. Indikator duapuluh jumlah kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan target 1500 terealisasi sesuai dengan target
13. Indikator kedua puluh
14. Indikator kedua puluh satu jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor target 24 kali terealisasi sesuai dengan target yang di rencanakan.
15. Indikator kedua puluh tiga jumlah data base kendaraan, Indikator kedua puluh dua ini tidak terlaksana 2016 karna kurangnya anggaran.
16. Indikator duapuluh sembilan, jumlah perizinan bidang laut target 250 unit mengalami penurunan karna kurangnya masyarakat dalam pengurusan dokumen kapal / perahu nelayan.

17. Indikator ketigapuluh, jumlah pengukuran kapal motor dan perahu nelayan target 15 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karna kurangnya nelayan dalam mengurus dan tidak memperdulikan keselamatan mereka dalam berlayar.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan,

Untuk dapat lebih memfokuskan strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara dalam pencapaian Visi, Misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor – faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu – isu strategis.

A. Isu Internal

1. Tugas pokok dan fungsi

- a. Inovasi – inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
- b. Penelitian -penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Luwu Utara dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
- c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;

Transportasi jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi besar dalam pangsa angkutan dibandingkan modal lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Bidang untuk pengembangan e-government merupakan salah satu kunci utama dalam persaingan antar Daerah, disamping itu diperlukan juga kebijakan untuk memberi peluang, pendorong dan mencakup partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam layanan e-government.

Dengan penerapan e-government diharapkan pemerintah Daerah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi layanan publik untuk menuju suatu tujuan.

Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang handal, berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara. Namun dalam pelaksanaan untuk mencapai dan menciptakan visi dan misi transportasi jalan yang sesuai harapan masih sangat sulit dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi.

Adapun permasalahan yang terjadi, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten, Provinsi dan pusat.
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas pokok dan fungsi.
4. Masih tingginya jumlah angkakecelakaan.
5. Rendahnya disiplin pengguna jalan.
6. Kurangnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan.
7. Rendahnya penegakan hukum di bidang perhubungan (*law enforcement*).
8. Belum berfungsinya Terminal Angkutan Darat.
9. Belum berfungsinya Pelabuhan Rakyat Munte.
10. Belum optimalnya registrasi sarana perhubungan laut.
11. Belum *adanya* Perda pengaturan lalulintas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam penganggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara merupakan kegiatan dari aspirasi dan keinginan masyarakat tahapan yang dilalui dengan menghimpun kegiatan dimulai dengan penyusunan program tingkat Desa untuk menggali apa keinginan dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program tingkat kecamatan yang dilakukan untuk memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan peringkisan. Hasil dari peringkisan itulah yang selanjutnya akan dijadikan topik pembahasan dalam penyusunan tingkat Kabupaten.

Usulan – usulan yang akan dianggarkan dalam perencanaan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara yaitu :

Tabel 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Luwu Utara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
	- RPPJ	Kec Baebunta	Jumlah RPPJ yang terpasang		
2	Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas				
	- Pengadaan Rambu – Rambu lalu Lintas	Kecamatan Malangke	Jumlah rambu-rambu yang terpasang	50 buah	
	- Pengadaan Pagar Pengaman	Kecamatan Baebunta	Jumlah Pagar Pengaman yang Terpasang		
	- Pengadaan Halte Bus	Kecamatan Tana lili		1 Unit	

BABIII

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan: **"Tersedianya Perhubungan, Yang Handal Guna Menunjang Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan"**.

Misi: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Mengantisipasi Penyediaan Perehubungan, dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat.
2. Mensinergikan potensi penyediaan perhubungan, dengan peran swasta, masyarakat dan pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi rakyat.
3. Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia agar mampu melaksanakan tugasnya dengan akuntabel dan responsive serta melaksanakan pemerintahan yang baik untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Memberdayakan masyarakat untuk serta dalam mewujudkan keamanan keselamatan, sebagai upaya menciptakan lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Perhubungan ditinjau dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Rendahnya disiplin pengguna jalan.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
 2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.
- b. Eksternal
1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
 3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

Telaahan Renstra Kementerian perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”**

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perhubungan, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

- a. Internal
 1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
 2. Rendahnya alokasi anggaran.
 3. Kurangnya sarana dan prasarana.
 4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Rendahnya disiplin pengguna jalan.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi dan pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan,

1. Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.
2. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.
3. Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja Dinas Perhubungan yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara ditetapkan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 5

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi perekonomian Kab.Luwu Utara Lima Tahun kedepan Tahun 2016 – 2021 yang dititik beratkan pada ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran transportasi. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang handal.

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara maka Pemerintah Luwu Utara melalui Dinas Perhubungan melakukan berbagai upaya antara lain pembangunan lampu suar di Kec. Malangke Barat, pembangunan terminal dalam tahap penyelesaian dan pembangunan pelabuhan Munte yang kesemuanya itu diharapkan dapat memperlancar arus transportasi hasil pertanian dari Pedesaan sehingga taraf hidup masyarakat lebih meningkat.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara serta memberikan manfaat dan kemudahan sehingga dalam melaksanakan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Masamba, Juni 2017

KEPALA DINAS ,

EKA RUSLI, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip :19710414 199203 1 009

Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO DAN PENCAPAIAN RENSTRA DISHUBKOMINFO S/D TAHUN 2016
KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishubkominfo s/d Tahun Berjalan 2017		Catatan
			Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016		Target Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016		Target Realisasi (%)	10 = (5+7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Efisiensi Kpasitas Sumber Daya Aparatur					40			182		
	Bimtek Implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah aparat ikut Bimtek	50	org	53	18	20	111,11	18	91	182	
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib Administrasi dan Laporan Tepat Waktu Sesuai SAP					100,00			100,00		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD	Persentase laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Persentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan						100			100		
	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/DPRD/Muspida	Jumlah Kunjungan Kerja Bersama Bupati/DPRD/Muspida	24	kali	24	24	24	100	24	24	100	
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Sistem transportasi yang lancar dan nyaman					33,33			100,00		
	Penyusunan studi kelayakan (FS) dan SID	Jumlah dokumen FS dan SID ASDP pelabuhan Munte	2	dok	2	0	0	0	0	2	100,00	
	Pembangunan dermaga pelabuhan rakyat munte	Persentase Pembangunan dermaga Pelabuhan Rakyat Munte	95	%	65	0	0	0	0	65	68,42	
	Pengadaan Speed Bood	Jumlah speed bood	2	unit	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya dokumen study kelayakan dan cell plan	6	dok	4	2	2	100	2	8	133,33	
5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan fasilitas LLAJ tetap baik					10,00			160,00		
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan yang dipelihara	5	unit	5	2	2	100	1	8	160,00	
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah balai pengujian kendaraan yang dipelihara	1	unit	1	1	1	100	1	3	300,00	
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara	350	unit	845	30	35	116,67	200	1080	308,57	
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Lalu Lintas tertib, aman dan nyaman					78,74			135,87		

Nomor	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishubkominfo s/d Tahun Berjalan 2017		Catatan
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2017	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban parkir	223 kali	203	50	50	100	50	303	135,87	
	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah uji kelayakan kendaraan / kendaraan yang di uji	7.731 unit	6027	1200	2467	205,58	1500	9994	129,27	
	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah operasi penertiban (Sweping) angkutan umum di jalan raya	44 kali	78	24	24	100	24	126	286,36	
	Pengumpulan dari analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah data base kendaraan bermotor	14.690 jenis kendaraan	68.497	4500	60292	1339,82	500	129289	880,12	
	Fasilitas perizinan Bidang Perhubungan Laut	Jumlah perizinan bidang perhubungan laut	900 unit	865	250	250	100	250	1365	151,67	
	Operasi penertiban kendaraan bermotor di laut	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor laut	250 kali	176	8	8	100	8	192	76,80	
	Pengukuran kapal dan perahu nelayan	Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu	2000 buah	1543	30	18	60	30	1591	79,55	
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan					60,00			100,00	
	Pembangunan gedung terminal	Jumlah Gedung terminal	1 paket	1	1	1	100	1	1	100,00	
	Pembangunan Halte	Jumlah pembangunan Halte	20 unit	16	4	4	100	0	20	100,00	
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Sistem transportasi lancar					144,46			1283,53	
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	85 unit	900	87	87	100	104	1091	1283,53	
	Pengadaan marka jalan	Panjang marka jalan	8.000 M	11915	14926	14926	100	6906	33747	421,84	
	Pengadaan pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan	220 meter	30	220	220	100	0	250	113,64	
	Pengadaan dermaga mini / tambak labu	Jumlah dermaga mini	3 unit	0	3	3	100	0	3	100,00	
	Pengadaan Traffic Light	Jumlah traffic light	7 unit	2	0		0	0	2	28,57	
	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning light	20 unit	17	0		0	0	17	85,00	
	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah bus sekolah	5 unit	1	0		0	0	1	20,00	
	Pengadaan RPPJ	Jumlah RPPJ	70 unit	20	0		0	0	20	28,57	
	Pengadaan papan nama jalan	Jumlah papan nama jalan	800 unit	150	0		0	0	150	18,75	

Nomor	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishubkominfo s/d Tahun Berjalan 2017		Catatan
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun berjalan Tahun 2017	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Pengadaan kendaraan Patwal	Jumlah kendaraan Patwal/pick up	2 unit	1	0		0	0	1	50,00	
	Pengadaan kendaraan roda 2 (BM)	Jumlah kendaraan roda 2 (BM)	4 unit	6	0		0	0	6	150,00	
	Pembangunan rambu suar	Jumlah pembangunan lampu suar	2 unit	1	0		0	2	2	100,00	
9	Program Peningkatan Kelaiakan Mengoperasikan Kendaraan Bermotor	Kondisi kendaraan layak jalan					15,00			50,00	
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Alat timbang kendaraan)	Jumlah alat pengujian kendaraan yang diadakan	2 unit	1	0		0	0	1	50,00	
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah uji petik kendaraan bermotor	20 kali	15	6	6	100	0	21	105,00	
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						100,00			100,00	
	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disinkronkan	7 dok	7	7	7	100	7	7	100,00	
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						30,77			100,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah aparat mengikuti diklat kepemimpinan	13 orang	0	4	4	100	9	13	100,00	
	CAPAIAN KINERJA OUT COME						69,73			231,14	0
0	CAPAIAN KINERJA OUT PUT						147,22			181,23	

Nomor	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishubkominfo s/d Tahun Berjalan 2017		Catatan
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun berjalan Tahun 2017	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12

100%	91% -100% Sangat Tinggi	80,00%	72,80%	80,00% Sangat Tinggi
	76% - 90% Tinggi		60,80%	72,00% Tinggi
	66% - 75% Sedang		52,80%	60,00% Sedang
	51% - 65% Rendah		40,80%	52,00% Rendah
	<= 50% Sangat Rendah		=<	40,00% Sangat Rendah

KEPALA.....

(.....)

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
					TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1		terwujudnya pengelolaan keuangan daerah dan orientasi yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP		Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2		Terwujudnya administrasi yang tertib, efisien dan efektif	Status laporan kinerja kategori baik		B	B	B	B	CC	CC	B	B	
3	Mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar	Meningkatnya sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar	Jumlah kasus pelanggaran Lalu Lintas	kali	80	95	95	95	80	98	26	45	
			Jumlah Terminal	%	65	70	80	80	60	80	95	100	
			Jumlah pembangunan rambu-rambu sungai	buah	40	40	40	40	-	-	-	40	
			Jumlah pembangunan Dermaga Mini	buah	1	1	1	1	1	-	3	2	
			Jumlah pembangunan Halte	buah	4	5	5	5	4	3	4	5	
			Jumlah rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang	unit	100	50	50	50	700	87	104	500	
			Panjang Marka jalan yang terpasang	meter	5000	7000	20000	20000	6500	14926	6906	20000	
			Panjang Pagar pengaman jalan		150	2000	3000	3000	30	-	-	560	
			Jumlah Warning yang terpasang		2	2	3	3	-	-	-	7	
			Jumlah Portal yang terpasang	buah	20	25	35	35	-	-	-	-	
			Jumlah Bus Sekolah	unit	1	1	1	1	-	-	-	-	
			Jumlah RPPJ yang terpasang		30	40	45	45	-	-	-	1	
			Jumlah papan nama Jalan yang terpasang	buah	150	200	200	200	-	-	-	100	
			Jumlah kendaraan Patwal	unit	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Jumlah Kendaraan BM	unit	-	2	2	2	-	-	-	-	
			Jumlah Rambu Suar yang terpasang		1	1	3	3	1	-	2	2	
			Jumlah Sped Bood	buah	0	2	1	1	-	-	-	1	
4	Meningkatkan kualitas pelayanan	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu	Jumlah kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan		1650	1650	1700	1700	2076	2206	1500	25670	
			Jumlah operasi penertiban kendaraan	kali	50	50	50	50	30	32	24	24	
			Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi sungai, danau dan penyebrangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Data Base kendaraan bermotor	kali	3000	3050	3100	3100	59892	60727	70500	650000	
			Jumlah Perizinan Bidang Laut	unit	460	500	500	500	155	350	250	300	
			Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu nelayan	kali	510	510	520	520	17	18	15	20	
			Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	unit	0	0	1	1	0	0	0	1	

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Efisiensi Kpasitas Sumber Daya Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Efisiensi Kpasitas Sumber Daya Aparatur			
	Bimtek Implementasi peraturan perundang - undangan	Jawa, Bali, Sumatera,makassa	Jumlah aparat ikut Bimtek	18 orang	180.000.000	Bimtek Implementasi peraturan perundang - undangan	Jawa, Bali, Sumatera,makassa	Jumlah aparat ikut Bimtek	20 orang	180.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tertib Administrasi dan Laporan Tepat Waktu Sesuai SAP			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itkisar Kinerja SKPD	Dishub	Persentase laporan Capaian Kinerja dan Itkisar Kinerja SKPD	5 dok	51.750.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itkisar Kinerja SKPD	Dishub	Persentase laporan Capaian Kinerja dan Itkisar Kinerja SKPD	5 dok	51.750.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dishub	Persentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	100 %	10.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dishub	Persentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	100 %	10.000.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dishub	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	100 %	10.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dishub	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	100 %	10.000.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan					Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan					
	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/DPRD/Muspida	Kab. Lutra	Jumlah kunjungan kerja bersama bupati/DPRD/Muspida, pejabat pemerintah tingkat atas / unit kerja terkait	24 kali	30.000.000	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/DPRD/Muspida	Kab. Lutra	Jumlah kunjungan kerja bersama bupati/DPRD/Muspida, pejabat pemerintah tingkat atas / unit kerja terkait	24 kali	25.000.000	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Prasarana dan fasilitas LLAJ tetap baik			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Prasarana dan fasilitas LLAJ tetap baik			
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat pengujian kendaraan yang dipelihara	1 paket	30.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat pengujian kendaraan yang dipelihara	1 paket	30.000.000	
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	UPTD PKB	Jumlah balai pengujian kendaraan yang dipelihara	1 unit	30.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	UPTD PKB	Jumlah balai pengujian kendaraan yang dipelihara	1 unit	30.000.000	
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Kab. Lutra	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara	1 Tahun	120.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Kab. Lutra	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara	1 Tahun	100.000.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Lalu Lintas tertib, aman dan nyaman			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Lalu Lintas tertib, aman dan nyaman			
	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban parkir	50 kali operasi	510.900.000	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban parkir	62 kali operasi	620.000.000	
	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kab. Lutra	Jumlah uji kelayakan kendaraan / kendaraan yang di uji	1500 kendaraan	180.800.000	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kab. Lutra	Jumlah uji kelayakan kendaraan / kendaraan yang di uji	1594 kendaraan	120.000.000	
	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban (Sweeping) angkutan umum di jalan raya	24 kali	118.600.000	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban (Sweeping) angkutan umum di jalan raya	24 kali	108.700.000	
	Pengumpulan data base pelayanan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah data base kendaraan bermotor	2600 unit	45.750.000	Pengumpulan data base pelayanan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah data base kendaraan bermotor	2600 unit	50.000.000	
	Fasilitas perizinan Bidang Perhubungan Laut	Kab. Lutra	Jumlah perizinan bidang perhubungan laut	250 unit	51.000.000	Fasilitas perizinan Bidang Perhubungan Laut	Kab. Lutra	Jumlah perizinan bidang perhubungan laut	15 kali	75.000.000	
	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah sosialisasi yang dilakukan untuk mendukung kabupaten layak anak	7 sekolah	35.000.000	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah sosialisasi yang dilakukan untuk mendukung kabupaten layak anak	7 sekolah	35.000.000	
	Operasi penertiban kendaraan bermotor di laut	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor laut	8 kali	69.000.000	Operasi penertiban kendaraan bermotor di laut	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor laut	10 kali	65.000.000	
	Pengukuran kapal dan perahu nelayan	Kab. Lutra	Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu	30 unit	51.500.000	Pengukuran kapal dan perahu nelayan	Kab. Lutra	Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu	15 kali	35.000.000	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Persentase penguatan pembangunan perhubungan udara dan laut			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Persentase penguatan pembangunan perhubungan udara dan laut			
	Koordinasi integrasi dan sinkronisasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Provensi	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan bandar udara andi djemma, seko, rampi dan pelabuhan munte	5 kali	50.000.000	Koordinasi integrasi dan sinkronisasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Provensi	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan bandar udara andi djemma, seko, rampi dan pelabuhan munte	5 kali	50.000.000	
	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur Bidang Perhubungan	Kab. Lutra	Lalu Lintas tertib, aman dan nyaman	1 dok	105.000.000	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur Bidang Perhubungan	Kab. Lutra	Lalu Lintas tertib, aman dan nyaman	1 dok	105.000.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Lalu Lintas tertib, aman dan nyaman			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Lalu Lintas tertib, aman dan nyaman			
	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban parkir	62 kali operasi	620.000.000	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban parkir	62 kali operasi	620.000.000	
	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kab. Lutra	Jumlah uji kelayakan kendaraan / kendaraan yang di uji	1594 kendaraan	120.000.000	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kab. Lutra	Jumlah uji kelayakan kendaraan / kendaraan yang di uji	1594 kendaraan	120.000.000	
	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban (Sweeping) angkutan umum di jalan raya		108.700.000	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban (Sweeping) angkutan umum di jalan raya		108.700.000	
	Pengumpulan dari analisis data base pelayanan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah data base kendaraan bermotor	2600 unit	50.000.000	Pengumpulan dari analisis data base pelayanan angkutan	Kab. Lutra	Jumlah data base kendaraan bermotor	2600 unit	50.000.000	
	Fasilitas perizinan Bidang Perhubungan Laut	Kab. Lutra	Jumlah perizinan bidang perhubungan laut	15 kali	75.000.000	Fasilitas perizinan Bidang Perhubungan Laut	Kab. Lutra	Jumlah perizinan bidang perhubungan laut	15 kali	75.000.000	
	Operasi penertiban kendaraan bermotor di laut	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor laut	10 kali	65.000.000	Operasi penertiban kendaraan bermotor di laut	Kab. Lutra	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor laut	10 kali	65.000.000	
	Pengukuran kapal dan perahu nelayan	Kab. Lutra	Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu	15 kali	35.000.000	Pengukuran kapal dan perahu nelayan	Kab. Lutra	Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu	15 kali	35.000.000	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan			
	Pembangunan terminal	Kec.Masamba	Jumlah fasilitas terminal	1 unit	2.816.485.000	Pembangunan terminal	Kec.Masamba	Jumlah fasilitas terminal	1 unit	1.464.500.000	
	Pembangunan Halte	Kec.Sabbang, Baebunta, Masamba	Jumlah pembangunan Halte	4 unit	240.000.000	Pembangunan Halte	Kec.Sabbang, Baebunta, Masamba	Jumlah pembangunan Halte	3 unit	180.000.000	
	Pembangunan sarana parkir kendaraan bermotor	pasar	panjang sarana parkir	90 meter	165.400.000	Pembangunan sarana parkir kendaraan bermotor	pasar	panjang sarana parkir	100 meter	185.000.000	
	Pembangunan rest area	kec.Sabbang	Jumlah rest area	1 unit	500.000.000	Pembangunan rest area	kec.Sabbang	Jumlah rest area	1 unit	500.000.000	
	Penyusunan sistem Informasi/Data Base sebaran sarana Prasarana keselamatan Lalu Lintas	Kab. Lutra	Penyusunan Data Base sebaran sarana Prasarana keselamatan Lalu Lintas berbasis sistem Informasi Geospasial (GIS)	100 %	70.000.000	Penyusunan sistem Informasi/Data Base sebaran sarana Prasarana keselamatan Lalu Lintas	Kab. Lutra	Penyusunan Data Base sebaran sarana Prasarana keselamatan Lalu Lintas berbasis sistem Informasi Geospasial (GIS)	100 %	75.000.000	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Kondisi kendaraan layak jalan			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Kondisi kendaraan layak jalan				
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kab. Lutra	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	80	unit	48.000.000	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kab. Lutra	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	80	unit	48.000.000
	Pengadaan marka jalan	Kab. Lutra	Panjang marka jalan/Zoss	20000	meter	1.856.000.000	Pengadaan marka jalan/Zoss	Kab. Lutra	Panjang marka jalan/Zoss	20000	meter	1.856.000.000
	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kab. Lutra	Panjang pagar pengaman jalan	1.500	meter	1.200.000.000	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kab. Lutra	Panjang pagar pengaman jalan	1.500	meter	1.200.000.000
	Pengadaan zoss (zona selamat sekolah)	Kab.Luwu Utara	Jumlah zoss (zona selamat sekolah)	7	titik	350.000.000	Pengadaan zoss (zona selamat sekolah)	Kab.Luwu Utara	Jumlah zoss (zona selamat sekolah)	7	titik	350.000.000
	Pengadaan papan nama jalan	Kab. Lutra	Jumlah papan nama jalan	100	unit	100.000.000	Pengadaan papan nama jalan	Kab. Lutra	Jumlah papan nama jalan	100	unit	100.000.000
	Pengadaan delinator	Kab. Lutra	Jumlah delinator	100	unit	82.590.400	Pengadaan delinator	Kab. Lutra	Jumlah delinator	150	unit	123.896.000
	Pengadaan Warning Light	Kab. Lutra	Jumlah warning light	2	unit	72.546.930	Pengadaan Warning Light	Kab. Lutra	Jumlah warning light	2	unit	72.546.930
	Pengadaan Apill	Kab. Lutra	Jumlah Apill	1	unit	416.605.724	Pengadaan Apill	Kab. Lutra	Jumlah Apill	1	unit	416.605.724
	Pengadaan RPPJ	Kab. Lutra	Jumlah RPPJ yang terpasang	10	unit	55.000.000	Pengadaan RPPJ	Kab. Lutra	Jumlah RPPJ yang terpasang	10	unit	55.000.000
	Pengadaan rambu - rambu sungai	Kab. Lutra	Jumlah rambu - rambu sungai	40	unit	150.000.000	Pengadaan rambu - rambu sungai	Kab. Lutra	Jumlah rambu - rambu sungai	40	unit	150.000.000
	Program Peningkatan Kelaikan Mengoperasikan Kendaraan Bermotor		Kondisi kendaraan layak jalan			Program Peningkatan Kelaikan Mengoperasikan Kendaraan Bermotor		Kondisi kendaraan layak jalan				
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Alat timbangan kendaraan)	UPTD PKB	Jumlah alat pengujian kendaraan yang diadakan	1	paket	200.000.000	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Alat timbangan kendaraan)	UPTD PKB	Jumlah alat pengujian kendaraan yang diadakan	1	paket	200.000.000
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Kab. Lutra	Jumlah uji petik kendaraan bermotor	6	kali	20.000.000	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Kab. Lutra	Jumlah uji petik kendaraan bermotor	8	kali	40.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Sinkronisasi & sinergitas perencanaan pembangunan daerah			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Sinkronisasi & sinergitas perencanaan pembangunan daerah				
	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna Daerah	Kab. Lutra	Jumlah alat pengujian kendaraan yang diadakan	7	dok	74.500.000	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna Daerah	Kab. Lutra	Jumlah alat pengujian kendaraan yang diadakan	7	dok	80.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KB		Sinkronisasi & sinergitas perencanaan pembangunan daerah				
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Kab. Lutra	Jumlah aparatur yg mengikuti diklat kepemimpinan	9	orang	247.750.000	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Kab. Lutra	Jumlah aparatur yg mengikuti diklat kepemimpinan	1	orang	35.000.000
	JUMLAH					11.417.878.054					9.905.698.654	

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
	Pembangunan halte	Kec. Tana Lili Kec. Masamba	Jumlah pembangunan halte	2 unit	Baru
2	Program Pengendalian Pengamanan lalu Lintas				
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kec. Malangke	Jumlah rambu- rambu yang terpasang		Baru
	Pengadaan RPPJ	Kec. Bebunta (Jl. Poros Salulemo-Lara)	Jumlah RPPJ yang terpasang		Baru
	Pengadaan Pagar Penganman Jalan	Kec. Baebunta (Jembatan Salulemo)	Panjang pagar pengaman yang terpasang		Baru
	Pengadaan Marka jalan	Kec.Masamba, Baebunta	Panjang Marka Jalan	20000 m	Baru

TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2019			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
1	07	1	07	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran									
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Dishub	450	pucuk	8.000.000	APBD		450	pucuk	5.000.000
					02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang terbayar	Dishub	3	jenis	13.000.000	APBD		3	jenis	13.000.000
					08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor dan cleaning service	Dishub	100	%	50.000.000	APBD		100	%	40.000.000
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat - alat listrik	Dishub	100	%	10.000.000	APBD		100	%	10.000.000
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dishub	100	%	15.000.000	APBD		100	%	15.000.000
					18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Dishub	100	%	30.000.000	APBD		100	%	30.000.000
					18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Dishub	100	%	300.000.000	APBD		100	%	250.000.000
					22	Penatausahaan keuangan,administrasi kepegawaian dan asset	Jumlah dokumen dministrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset	Dishub	100	%	560.000.000	APBD		100	%	560.000.000
1	07	1	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi									
					03	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	Dishub	10	unit	100.800.000	APBD				
					05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	Dishub	2	unit	80.000.000	APBD		2	unit	80.000.000
					10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Dishub	5	unit	150.000.000	APBD				
					16	Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah alat-alat tersedia	Dishub	5	unit	250.000.000	APBD		2	unit	150.000.000
					22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara	Dishub	2	unit	30.000.000	APBD		2	unit	30.000.000
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dins yang dipelihara	Dishub	10	unit	169.200.000	APBD		10	unit	134.200.000
					29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang di pelihara	Dishub	25	unit	10.000.000	APBD		25	unit	10.000.000
					30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihra	Dishub	14	jenis	80.000.000	APBD		14	jenis	60.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 07 1 07 01 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
	03 Bimtek Implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah aparat ikut bimtek	Dishub	20 orang	180.000.000	APBD		20 orang	180.000.000
1 07 1 07 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01 Penyusunan laporan capain kinerja dan iktisar kinerja SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD	Dishub	2 dok	20.000.000	APBD		2 dok	20.000.000
	02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Persentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	Dishub	1 dok	15.000.000	APBD		1 dok	15.000.000
	04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai SAP	Dishub	1 dok	15.000.000	APBD		1 dok	15.000.000
1 07 1 07 01 09	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kedinasan							
	01 Kunjungan kerja bersama bupati/DPRD/ Muspida	Jumlah kunjungan kerja bersama bupati/ dprd/muspida	Kab.Lutra	24 kali	35.000.000	APBD		24 kali	35.000.000
1 07 1 07 01 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Sistem transportasi yang lancar dan nyaman							
	03 Koordinasi integrasi dan sinkronisasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan bandar udara andi djemma, seko, rampi dan pelabuhan munte		5 kali	50.000.000	APBD		5 kali	50.000.000
1 07 1 07 01 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Pembangunan Sarana & Prsarana Dinas Perhubungan							
	01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan yang dipelihara	PKB	1 Tahun	95.000.000	APBD		1 Tahun	95.000.000
	02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah balai pengujian kendaraan yang dipelihara	PKB	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	50.000.000
	05 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Kab. Lutra	459 unit	89.700.000	APBD		459 unit	89.700.000
1 07 1 07 01 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Lalu Lintas Tertib, Aman dan Nyaman							
	02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pemantauan kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban parkir	Kab. Lutra	50 kali	530.000.000	APBD		60 kali	619.000.000
	04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah Uji Kelayakan	Kab. Lutra	2500 kendaraan	250.000.000	APBD		2500 kendaraan	250.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	05	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kab.Lutra	24	kali	120.000.000	APBD		24	kali	121.000.000
	11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Kendaraan	Kab. Lutra	70645	kendaraan	60.000.000	APBD		70655	kendaraan	70.000.000
	13	Fasilitas perizinan Bidang Perhubungan	Kab. Lutra	250	unit	60.000.000	APBD		260	unit	70.000.000
	14	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kab. Lutra	7	sekolah	35.000.000	APBD		7	sekolah	35.000.000
	18	Operasi penertiban kendaraan bermotor di laut	Kab. Lutra	40	kali	50.000.000	APBD		40	kali	50.000.000
	19	Pengukuran Kapal Motor dan Perahu Nelayan	Kab. Lutra	20	kali	25.000.000	APBD		22	kali	27.000.000
1	07	1	07	01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan				
	01	Pembangunan terminal (Kios)	Terminal Masamba	1	unit	1.464.500.000	APBD		1	unit	1.464.500.000
	02	Pembangunan Halte	Kab. Lutra	4	unit	240.000.000	APBD		3	unit	180.000.000
		Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor	pasar	100	meter	185.000.000	APBD		100	meter	185.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan/Rompi juru parkir	Kab. Lutra	60	orang	78.000.000	APBD		30	orang	39.000.000
		Penyusunan sisten Informasi/Data Base sebaran Sarana Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Lutra	100	%	70.000.000	APBD				
1	07	1	07	01	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas					
	01	Pengadaan rambu - rambu lalu lintas	Kec.Malangke	100	buah	148.700.000	Dak/APBD		100	buah	148.700.000
	02	Pengadaan marka jalan	Kec.Masamba ,Mappedeceng	15	km	555.000.000	Dak/APBD		15	km	555.000.000
	03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kab. Lutra	61	buah	419.497.000			61	buah	419.497.000
	04	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)	kab.Luwu Utara	7	titik	350.000.000	APBD		7	titik	350.000.000
	05	Pengadaan papan nama jalan	kab.Luwu Utara	100	unit	100.000.000	APBD		100	unit	100.000.000
	06	Pengadaan delinator	kab.Luwu Utara	100	unit	82.590.400	APBD		100	unit	82.590.400
	07	Pengadaan Warning Light	kab.Luwu Utara	2	unit	72.546.930			2	unit	72.546.930
		Pengadaan Apill	Kec.Masamba ,Mappedeceng	1	buah	416.605.724	APBD		1	buah	416.605.724

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pengadaan RPPJ	Jumlah RPPJ yang terpasang	Kab. Luwu Utara	10	unit	55.000.000	APBD		10	unit	55.000.000
	Pengadaan rambu - rambu sungai	Jumlah rambu pendahulu petunjuk jurusan	Kec. Malangke	40	buah	150.000.000	APBD		40	buah	150.000.000
1 07 1 07 01 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan									
	02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Alat Timbang Kendaraan)	Jumlah Alat Pengujian	Ktr. PKB	1	unit	1.900.000.000	APBD		1	unit	185.000.000
	03 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Petik Kendaraan	Kab. Lutra	2	kali	1.500.000.000	APBD		2	kali	20.000.000
	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Bus Sekolah	Kab. Lutra	3	unit	3.000.000.000	Dak		2	unit	2.000.000.000
	JUMLAH					14.323.140.054					9.602.340.054

Realisasi
Tabel 2.1.1
Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
	- Pembangunan Gedung Kantor	65.000.000	60.500.000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	18.500.000	17.954.700
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	24.500.000	24.000.000
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	93.500.000	93.500.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	227.000.000	222.607.500
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	114.135.000	111.757.220
	- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20.000.000	14.970.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	115.000.000	114.819.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		
	- Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	180.000.000	163.117.283
3	PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.000.000	11.999.550
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN		
	Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPR/Muspida. Pejabat tingkat atas / unit kerja terkait	40.000.000	39.629.350
5	PROGRAM REHABILITASI & PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ		
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perhubungan	89.700.000	89.700.000
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		
	- Kegiatan Peningkatan Displin Masyarakat Menggunakan Angkutan	563.750.000	563.690.700
	- Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	180.800.000	179.385.000
	- Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	91.550.000	91.550.000
	- Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	45.750.000	45.750.000
	- Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan	52.680.000	51.965.976
	- Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	105.010.000	104.827.075
	- Pengukuran Kapal Motor dan Perahu Nelayan	66.310.000	66.306.100

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
7	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN		
	- Pembangunan Gedung Terminal	27.995.000	1.995.500
	- Pembangunan Halte bus, taxi dan Gedung Terminal	269.850.000	266.665.000
	- Pembangunan Sarana Parkir Kendaraan Bermotor	165.400.000	157.880.000
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		
	- Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	176.096.000	175.980.000
	- Pengadaan marka jalan	258.741.000	245.081.000
	- Pembangunan Lampu Petunjuk Muara Sungai	422.550.000	402.260.000
	- Pengadaan Pelabuhan Tambat Labuh (Dermaga Sungai)	408.300.000	390.021.400
	- Pengadaam Rompi Pelampung	60.000.000	60.000.000
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	- Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	88.100.000	88.006.500
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		
	- Pendidikan dan Pelatihan Struktur Bagi PNS Daerah	80.761.000	79.270.715
Jumlah		4.062.978.000	3.935.189.569

Kegiatan yang berjalan pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

Program/Kegiatan Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	197.000.000	APBD
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.018.800	APBD
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	78.872.500	APBD
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	25.000.000	APBD
	- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	135.500.000	APBD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	51.750.000	APBD
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan		
	Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait	30.000.000	APBD
4	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan		
	- Penyusunan Kebijakan norma, dan standar dan prosudur bidang Perhubungan	106.000.000	APBD
5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana alat pengujian Kendaraan Bermotor	193.000.000	APBD
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
	- Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	769.300.000	APBD
	- Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	211.570.700	APBD
	- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	91.500.000	APBD
	- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	113.000.000	APBD
	- Fasilitas perijinan di bidang Perhubungan	65.100.000	APBD
7	Program Pembangunan Saranan dan Prasarana Perhubungan		
	Pembangunan Gedung Terminal	2.247.735.000	APBD
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	264.700.000	APBD
	Jumlah	4.635.047.000	