

[illegible]

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	AKTIVITAS	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KET.
			TR I	TR II	TR III	TR IV								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
										2 Verifikasi Perubahan RKA	1 laporan hasil verifikasi Perubahan RKA															
										3 Reviu Perubahan RKA	1 Laporan hasil reviu Perubahan RKA															
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP					Kasubag. Program	Rp3.500.000													
							Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen DPA																	
										1 Penyusunan DPA	38 DPA Sub Kegiatan															
										2 Verifikasi DPA	1 Laporan hasil Verifikasi DPA															
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Kasubag. Program	Rp3.500.000													
							Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen Perubahan DPA																	
										1 Penyusunan Perubahan DPA	38 Perubahan DPA Sub Kegiatan															
										2 Asistensi Perubahan DPA	1 Laporan hasil Verifikasi Perubahan DPA															
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					Kasubag. Program	Rp5.000.000													
							Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah																	
										1 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 SK Tim Penyusun Laporan Kinerja															
										2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Dokumen LKjIP															
										3 Penyusunan LPPD	1 Dokumen LPPD															
										4 Penyusunan LKPJ	1 Dokumen LKPJ															
										5 Penyusunan Laporan Kinerja Semesteran Kepala Perangkat Daerah	2 laporan Kinerja Semesteran															
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai				Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah					Sekretaris	Rp4.297.330.725													
							Meningkatnya Realisasi keuangan Perangkat	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	95%																	
										1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang ASN															
										2 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan															
										3 Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan															
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kasubag. Keuangan	Rp4.282.330.725													
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan																	
										1 Pembuatan SPP-SPM Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen SPP Gaji															
										2 Verifikasi dokumen SPP-SPM Gaji dan Tunjangan ASN oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12 Laporan verifikasi Dokumen SPP-SPM oleh PPK															
										3 Pengajuan dokumen SPP-SPM Gaji dan Tunjangan ASN ke Kantor BPKPAD Cq. Bidang Perbendaharaan	12 dokumen pengajuan SPP-SPM ke BPKPAD															
										4 Pengajuan daftar potongan Gaji ASN ke Kantor Bank SulSelBar Cab. Selavar	12 daftar pengajuan potongan gaji ke Bank SulSelBar															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	AKTIVITAS	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KET.	
			TR I	TR II	TR III	TR IV								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
							Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	49 Laporan																		
										1 Penyusunan laporan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Laporan																
										2 Mengadakan Breefing staf Lalu Lintas dan Angkutan	2 laporan																
										3 Koordinasi dengan pihak-pihak terkait	2 Laporan																
										4 Penyusunan surat tugas untuk personil yang bertugas	2 dokumen																
										5 Penyusunan format pengambilan data lapangan	2 dokumen																
										6 Pelaksanaan kegiatan survey lalu lintas dan angkutan	4 laporan																
										7 Pengukuran dan Analisis Kinerja lalu Lintas pada Jalan Kabupaten	4 dokumen																
										8 Pelaksanaan kegiatan survey lapangan dalam rangka penyusunan Tarif Baru Angkutan Desa	2 Laporan																
										9 Penyusunan peta rekayasa Lalu Lintas	2 dokumen																
										10 Pemasangan dan pengawasan fasilitas perlengkapan jalan dipasang	2 laporan																
							Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan	Rp532.500.000														
							Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	52%																		
							Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia					Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan	Rp262.500.000														
							Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	13 Unit																		
										1 Penginputan RUP di SIRUP	4 Paket																
										1 Survey Pemasangan dan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	4 Laporan																
										2 Penyusunan KAK	2 Dokumen																
										3 Pembuatan HAPS: Harga Perkiraan Sendiri	2 Dokumen																
										4 Penginputan pada Aplikasi Silajara	1 Laporan																
										5 Penginputan Kegiatan LPSE	3 Laporan																
										6 Proses penandatanganan konsultan perencana	2 Dokumen																
										7 Pembuatan SPK Kontrak	2 Dokumen																
										8 Penandatanganan Kontrak dengan penyedia	2 dokumen																
										9 Penandatanganan kontrak Konsultansi Pengawas	2 dokumen																
										10 Monitoring kegiatan	2 laporan																
										11 Pemeriksaan hasil pekerjaan	2 laporan																
										12 Pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan	2 laporan																
							Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Kabid. Prasarana dan Keselamatan	Rp270.000.000														
							Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	83 unit																		
										1 Memantau Pendataan / Survey LPJU Yang Tidak Menyala	3 Laporan																
										2 Memantau Persiapan Bahan Material	3 laporan																
										3 Memantau Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (LPJUTL/LPJUTS)	12 laporan																
										4 Memeriksa Rekapitulasi Data Hasil Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (LPJUTL/LPJUTS)	3 dokumen																

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	AKTIVITAS	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KET.			
			TR I	TR II	TR III	TR IV								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
							Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Ka. UPT. Penelola Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata	Rp123.523.000																
							Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	3 unit pelabuhan																				
										1 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan	1 dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan																		
										2 Menyusun jadwal petugas dan pelaksanaan Kegiatan	12 dokumen jadwal petugas dan pelaksanaan Kegiatan																		
										3 Memantau arus penumpang Pelabuhan Pamatata	12 laporan arus penumpang Pelabuhan Pamatata																		
										4 Memantau arus kendaraan Pelabuhan Pamatata	12 laporan pemantauan arus kendaraan Pelabuhan Pamatata																		
										5 Menyusun data arus penumpang Pelabuhan Pamatata	12 dokumen data arus penumpang Pelabuhan Pamatata																		
										6 Menyusun data arus kendaraan Pelabuhan Pamatata	12 dokumen data arus kendaraan Pelabuhan Pamatata																		
										7 Memverifikasi laporan PAD dan karcis Pelabuhan Pamatata	12 dokumen laporan PAD dan karcis Pelabuhan Pamatata																		
										8 Memverifikasi Rekap daftar Hadir Bulanan	12 dokumenRekap daftar Hadir Bulanan																		
										9 Memverifikasi Anjab	1 (satu) dokumen Anjab																		
										10 Melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelabuhan Pamatata	2 unit prsarana UPT Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata																		
Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	3,00%	3,50%	4%	5,59%	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan	Rp214.396.000																
							Meningkatnya Fasilitas Perhubungan Udara pada Kawasan Pariwisata	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	100%																				
							Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter					Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan	Rp214.396.000																
							Tersedianya Dokumen Perizinan Pembangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter pada Kawasan Pariwisata	Persentase Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	100%		100%																		
							Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter					Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan	Rp214.396.000																
							Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1 dokumen																				
										1 Verifikasi surat permohonan rekomendasi izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	1 dokumen																		
										2 Peninjauan Lokasi Pembangunan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat	1 Laporan																		
										3 Verifikasi dan falidasi kelengkapan berkas Pembangunan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat	1 Laporan																		
										4 Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat	1 Laporan																		



 Benteng, 9 Januari 2023
 KEPALA DINAS,
 Drs. SUARDI
 NIP. 19670705 199403 1 020