

MONITORING CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERSONIL DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN I TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tersedianya Jasa Surat menyurat	Persentase penyediaan Surat Menyurat	100%	30%				30%	30,00%	6.350.000	900.000	14,17%
2	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air dan listrik	12	3				3	25,00%	87.200.000	2.163.380	2,48%
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	5	1				1	20,00%	12.000.000	1.330.000	11,08%
4	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	12	0				0	0,00%	117.000.000	-	0,00%
5	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebersihan	Jumlah bulan pembayaran satpam dan jasa kebersihan dan penyediaan alat kebersihan	12	3				3	25,00%	88.157.000	18.970.000	21,52%
6	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah unit perbaikan peralatan kerja	38	3				3	7,89%	25.000.000	7.000.000	28,00%
7	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan ATK	12	3				3	25,00%	38.148.000	6.200.000	16,25%
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3				3	25,00%	31.694.700	720.000	2,27%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12	0				0	0,00%	7.129.000	-	0,00%
10	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	0				0	0,00%	89.700.000	-	0,00%
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	8	2				2	25,00%	16.560.000	4.140.000	25,00%
12	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	50	9				9	18,00%	319.464.250	95.299.220	29,83%
13	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	120	24				24	20,00%	168.456.000	34.575.000	20,52%
14	tersedianya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	27					0	0,00%	37.444.500	13.514.400	36,09%
15	tersedianya Jasa Pendukung Kantor	Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak	12	3				3	25,00%	293.400.000	74.750.000	25,48%
16	tersedianya Jasa Publikasi	Jumlah kali penyediaan Spanduk dan Iklan Koran	14	2				2	14,29%	7.000.000	1.000.000	14,29%
17	terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3	0				0	0,00%	355.800.000	2.700.000	0,76%
18	terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pagar Kantor	1	0				0	0,00%	150.000.000	-	0,00%

19	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik	100%	30%				0,3	30,00%	253.000.000	53.945.000	21,32%
20	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	3	0				0	0,00%	61.000.000	-	0,00%
21	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4	1				1	25,00%	35.856.000	13.730.000	38,29%

Putussibau, April 2019
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

KHAJIJAH
Penata Muda TK. I
NIP. 19690608 199203 2 012