

**MONITORING CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERSONIL DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN II 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%			60%	60,00%	6.350.000	2.700.000	42,52%
2	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air dan listrik	12	3	3			6	50,00%	87.200.000	15.704.278	18,01%
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	5	1	2			3	60,00%	12.000.000	670.000	5,58%
4	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	12	0	6			6	50,00%	117.000.000	40.675.000	34,76%
5	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebersihan	Jumlah bulan pembayaran satpam dan jasa kebersihan dan penyediaan alat kebersihan	12	3	3			6	50,00%	88.157.000	41.928.000	47,56%
6	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah unit perbaikan peralatan kerja	38	3	3			6	15,79%	25.000.000	7.675.000	30,70%
7	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan ATK	12	3	3			6	50,00%	38.148.000	21.400.000	56,10%
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3	3			6	50,00%	31.694.700	9.350.000	29,50%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12	0	3			3	25,00%	7.129.000	2.672.000	37,48%
10	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	0	5			5	100,00%	89.700.000	89.375.000	99,64%
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	8	0	3			3	37,50%	16.560.000	8.280.000	50,00%
12	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah orang dalam rangka Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	50	9	5			14	28,00%	319.464.250	180.650.010	56,55%
13	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	jumlah orang dalam rangkaKunjungan Kerja dalam Daerah	120	24	15			39	32,50%	168.456.000	65.185.000	38,70%
14	tersedianya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	27	0	0			0	0,00%	37.444.500	2.855.700	7,63%
15	tersedianya Jasa Pendukung Kantor	Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak	12	3	3			6	50,00%	293.400.000	137.450.000	46,85%
16	tersedianya Jasa Publikasi	Jumlah kali penyediaan Spanduk dan Iklan Koran	14	2	3			5	35,71%	7.000.000	3.000.000	42,86%
17	terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3	0	1			1	33,33%	355.800.000	138.893.000	39,04%
18	terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pagar Kantor	1	0	1			1	100,00%	150.000.000	113.758.000	75,84%

19	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik	100%	30%	60%			0,9	90,00%	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	0,00%	61.000.000	-	0,00%
21	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4	1	1			2	50,00%	35.856.000	25.649.000	71,53%

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

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