

**MONITORING CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERSONIL DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN III 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%		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	3		9	75,00%	87.200.000	47.677.358	54,68%
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	5	1	2	1		4	80,00%	1.370.000	670.000	48,91%
4	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	12	0	6	3		9	75,00%	117.000.000	56.725.000	48,48%
5	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebersihan	Jumlah bulan pembayaran satpam dan jasa kebersihan dan penyediaan alat kebersihan	12	3	3	3		9	75,00%	88.157.000	63.105.250	71,58%
6	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah unit perbaikan peralatan kerja	38	3	3	10		16	42,11%	25.000.000	15.000.000	60,00%
7	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan ATK	12	3	3	3		9	75,00%	38.148.000	30.900.000	81,00%
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3	3	3		9	75,00%	31.694.700	11.945.000	37,69%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12	0	3	1		4	33,33%	7.129.000	4.910.000	68,87%
10	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	0	5	0		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		6	75,00%	16.560.000	12.420.000	75,00%
12	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah orang dalam rangka Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	25	4	5	8		17	68,00%	319.464.250	314.256.450	98,37%
13	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	jumlah orang dalam rangkaKunjungan Kerja dalam Daerah	60	10	15	15		40	66,67%	168.456.000	123.360.000	73,23%
14	tersedianya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	27	0	0	1		1	3,70%	37.444.500	33.325.700	89,00%
15	tersedianya Jasa Pendukung Kantor	Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak	12	3	3	3		9	75,00%	293.400.000	200.150.000	68,22%
16	tersedianya Jasa Publikasi	Jumlah kali penyediaan Spanduk dan Iklan Koran	14	2	3	5		10	71,43%	7.000.000	4.000.000	57,14%
17	terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3	0	1	2		3	100,00%	355.800.000	353.043.000	99,23%
18	terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pagar Kantor	1	0	1	0		1	100,00%	150.000.000	138.893.000	92,60%

19	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik	100%	30%	30%	20%		80%	80,00%	253.000.000	194.132.500	76,73%
20	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	3	0	0	2		2	66,67%	61.000.000	43.403.400	71,15%
21	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4	1	1	1		3	75,00%	35.856.000	25.649.000	71,53%

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

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