

**MONITORING CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERSONIL DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN IV 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%	10%	100%	100,00%	2.700.000	2.700.000	100,00%
2	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air dan listrik	12	3	3	3	3	12	100,00%	69.200.000	67.260.053	97,20%
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	5	1	2	1	1	5	100,00%	12.000.000	9.953.900	82,95%
4	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	12	0	6	3	3	12	100,00%	96.850.000	96.850.000	100,00%
5	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebersihan	Jumlah bulan pembayaran satpam dan jasa kebersihan dan penyediaan alat kebersihan	12	3	3	3	3	12	100,00%	88.157.000	88.157.000	100,00%
6	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah unit perbaikan peralatan kerja	38	3	3	10	22	38	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%
7	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan ATK	12	3	3	3	3	12	100,00%	38.148.000	38.148.000	100,00%
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3	3	3	3	12	100,00%	41.695.000	41.695.000	100,00%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12	0	3	1	8	12	100,00%	7.129.000	7.129.000	100,00%
10	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	0	5	0	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	3	12	150,00%	16.560.000	16.560.000	100,00%
12	Tersedianya Makanan dan Minuman harian	Jumlah bulan Makanan dan Minuman harian	6	0	0	3	3	6	100,00%	48.510.000	48.510.000	100,00%
13	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah orang dalam rangka Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	25	4	5	8	8	25	100,00%	410.206.625	410.206.625	100,00%
14	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	jumlah orang dalam rangkaKunjungan Kerja dalam Daerah	60	10	15	15	20	60	100,00%	201.568.625	201.568.625	100,00%
15	tersedianya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	27	0	0	1	26	27	100,00%	37.444.500	37.410.200	99,91%
16	tersedianya Jasa Pendukung Kantor	Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak	12	3	3	3	3	12	100,00%	262.850.000	262.850.000	100,00%
17	tersedianya Jasa Publikasi	Jumlah kali penyediaan Spanduk dan Iklan Koran	14	2	3	5	4	14	100,00%	7.000.000	7.000.000	100,00%

18	terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3	0	1	2	0	3	100,00%	354.600.000	354.093.000	99,86%
19	terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pagar Kantor	1	0	1	0	0	1	100,00%	150.000.000	149.268.000	99,51%
20	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik	100%	30%	30%	20%	20%	100%	100,00%	253.000.000	253.000.000	100,00%
21	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	8	0	0	2	6	8	100,00%	103.499.200	103.499.200	100,00%
22	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4	1	1	1	1	4	100,00%	58.607.000	58.107.000	99,15%

Putussibau, Januari 2020
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

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