

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja

KODE		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)			FISIK			% CAPAIAN KINERJA	SISA ANGGARAN
PROG	KEG			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
01.		Program pelayanan admistrasi perkantoran									
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Output Jumlah bahan pakai habis, bahan cetak dan penggandaan yang tersedia	33.023.800	32.780.200	99,26	41 jenis	41 jenis	100	243.600	
			Outcome terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	100		
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output Pembayaran rekening telepon (speedy) dan listrik	24.500.000	23.173.685	94,59	1 Tahun	1 Tahun	100	1.326.315	
			Outcome Sambungan telepon (Speedy) dan listrik dapat berfungsi dengan baik dalam menunjang tugas pokok				1 Tahun	1 Tahun	100		
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	Output Pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional	9.900.000	6.529.137	65,95	11 Unit	11 Unit	100	3.370.863	
			Outcome Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				11 Unit	11 Unit	100		
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output Pembayaran honorarium administrasi keuangan, makanan petugas retribusi	221.760.000	219.400.000	98,94	1 Tahun	38 orang	98	2.360.000	
			Outcome terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	100		
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output Teredianya peralatan dan bahan pembersih kantor	13.740.000	13.740.000	100,00	12 bulan	12 bulan	100	-	
			Outcome Optimalnya kebersihan dalam kantor				12 bulan	12 bulan	100		
	11	Penyediaan arang cetakan dan penggandaan	Output Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	70.953.000	70.953.000	100,00	22 Jenis	22 Jenis	100	-	
			Outcome Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				22 Jenis	22 Jenis	100		

		Terlaksananya perlengkapan kantor				4 jenis	4 jenis		100	
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output								
		Tersedianya sarana penunjang kegiatan perkantoran	141.750.000	141.750.000	100,00	8 jenis	8 jenis	100		-
		Outcome								
		Menunjang kegiatan secara optimal				8 jenis	8 jenis		100	
10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output								
		Tersedianya sarana penunjang kegiatan perkantoran	53.200.000	53.200.000	100,00	4 jenis	4 jenis	100		-
		Outcome								
		Menunjang kegiatan secara optimal				4 jenis	4 jenis		100	
23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Output								
		Terpeliharanya mobil jabatan	147.200.000	147.200.000	100,00	15 unit	15 unit	100		-
		Outcome								
		Mobil jabatan yang dapat beroperasi dengan baik dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kepala dinas				15 unit	15 unit		100	
03	Program peningkatan Disiplin Aparatur									
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output								
		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	93.200.000	93.200.000	100,00	51 orang	51 orang	100		-
		Outcome								
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				51 orang	51 orang		100	
05	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur									
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Output								
		PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	-	-	0,00	-	-	-		-
		Outcome								
		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi				-	-		-	
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Output								
		PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	20.700.000	20.332.000	98,22	2 orang	2 orang	100		368.000
		Outcome								

			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi					2 Orang	2 Orang		100	
(1.07.) PERHUBUNGAN												
17.		Program peningkatan pelayanan angkutan										
	04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Output Terkoordinasinya dalam peningkatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	102.900.000	102.525.000	99,64		10 orang	10 orang	100		375.000
			Outcome Terlaksananya kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang					10 orang	10 orang		100	
	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Output Terkoordinasinya dalam peningkatan pelayanan angkutan di jalan raya	173.650.000	173.650.000	100,00		16 orang	16 orang	100		-
			Outcome Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan di jalan raya					16 orang	16 orang		100	
	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan di lingkungan terminal	Output Terkoordinasinya dalam peningkatan pelayanan angkutan dilingkungan terminal	135.700.000	135.700.000	100,00		16 orang	16 orang	100		-
			Outcome Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan dilingkungan terminal					16 orang	16 orang		100	
20.		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor										
	03.	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Output Tercapainya Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	35.000.000	35.000.000	100,00		1 tahun	1 tahun	100		-
			Outcome Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor					1 tahun	1 tahun		100	
(3.03.) PERENCANAAN												
20.		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah										
	07	Penyiapan perencanaan pembangunan SKPD	Output Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan SKPD	58.656.000	58.600.000	99,90		1 kegiatan	1 kegiatan	100		56.000
			Outcome Terlaksananya penyiapan perencanaan SKPD					1 kegiatan	1 kegiatan		100	
JUMLAH				2.400.000.000	2.379.100.222	99,13		-	-	-	-	20.899.778

Makale, 06 Pebruari 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tana Toraja

