

MONITORING DAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA TRW I				PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET 2021 (TAHUNAN)	TARGET TRW I	REALISASI TRW I	% CAPAIAN TRW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-
2.15.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENSTRA 2021 -2025 dan RENJA 2022	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	100,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.01.02	Sub Kegiatan Korordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA DISHUB Tahun 2021	1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.01.04	Sub Kegiatan Korordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD DISHUB Tahun 2021	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.01.05	Sub Kegiatan Korordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD DISHUB Tahun 2021	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.01.06	Sub Kegiatan Korordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP DISHUB	1.324.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-
2.15.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DISHUB	2.277.454.008,00	321.300.552,00	321.300.552,00	100,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Daya Dukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.200.000,00	50.895.000,00	50.895.000,00	100,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							-
2.15.01.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Data Dokumen Aset DISHUB	34.293.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	100,00	Tidak Ada	-

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA TRW I				PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET 2021 (TAHUNAN)	TARGET TRW I	REALISASI TRW I	% CAPAIAN TRW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							-
2.15.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik	2.658.000,00	1.000.000,00	923.000,00	92,30	Tidak Ada	-
2.15.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlenkapan Kantor	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	0,00	Proses Pengadaan melalui E-Prucasing sementara daftar harga dari LKPP belum terbit	Daftar harga dari LKPP terbit secepatnya diproses pembeliannya
2.15.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak (fotocopy) dan Spanduk/Banner	20.700.000,00	5.200.000,00	2.290.000,00	44,04	Tidak Ada	-
2.15.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan Koran/Surat Kabar	4.000.000,00	1.000.000,00	1.170.000,00	117,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	114.776.000,00	28.694.000,00	41.374.300,00	144,19	Banyaknya Panggilan Rapat dalam dan luar daerah	-
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-
2.15.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Mesin dan Kartu Absensi Elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dikarenakan perubahan Nomenkatur OPD dan Kodefikasi Anggaran	Mempercepat Proses Pengadaan barang/Jasa
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-
2.15.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos	3.550.000,00	887.500,00	450.000,00	50,70	Tidak Ada	-
2.15.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pasokan Listri, Air Ledeng dan Internet	64.200.000,00	16.050.000,00	17.357.102,00	108,14	Tidak Ada	-
2.15.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat/Bahan dan Tenaga untuk keperluan pelayanan kantor	599.185.200,00	149.796.300,00	156.625.600,00	104,56	Tidak Ada	-
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-
2.15.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal	Tersedianya BBM, Suku Cadang dan Terurusnya Perpanjangan STNK/PKB, dan KIR Kendaraan Dinas/Operasional	184.508.000,00	46.127.000,00	38.690.000,00	83,88	Tidak Ada	-
2.15.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor AC, Komputer dan Printer	9.990.000,00	2.497.500,00	0,00	0,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Alat Tulis kantor, Tenaga Jaga dan biaya pemeliharaan aset tetap	43.866.800,00	10.966.700,00	0,00	0,00	Tidak Ada	-
2.15.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya Rehabilitasi bangunan Pos LLAJ di Simpang Silat Kec. Silat Hilir	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dikarenakan perubahan Nomenkatur OPD dan Kodefikasi Anggaran	Mempercepat Proses Pengadaan barang/Jasa

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA TRW I				PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET 2021 (TAHUNAN)	TARGET TRW I	REALISASI TRW I	% CAPAIAN TRW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN							
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten						-	-
2.15.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan kabupaten	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	855.000,00	0,05	Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dikarenakan perubahan Nomenkatur OPD dan Kodefikasi Anggaran	Mempercepat Proses Pengadaan barang/Jasa
2.15.02.2.02.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dikarenakan perubahan Nomenkatur OPD dan Kodefikasi Anggaran	Mempercepat Proses Pengadaan barang/Jasa
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C							
2.15.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya Terminal Tipe C di Bunut Hilir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dikarenakan perubahan Nomenkatur OPD dan Kodefikasi Anggaran	Mempercepat Proses Pengadaan barang/Jasa
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						-	-
2.15.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan damn Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkendalnya Penyelenggaraan Perparkiran	43.254.000,00	10.813.500,00	9.148.000,00	84,60	Tidak Ada	-
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
2.15.02.2.05.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan bermotor secara Online	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dikarenakan perubahan Nomenkatur OPD dan Kodefikasi Anggaran	Mempercepat Proses Pengadaan barang/Jasa
2.15.02.2.05.06	Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Teridentifikasinya kendaraan bermotor wajib uji	25.003.000,00	6.250.750,00	1.323.100,00	21,17	Tidak Ada	-
2.15.02.2.07	Kegiatan Pengujian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota						-	-
2.15.02.2.07.01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tat Kelola Andalalin	Terselenggaranya Analisis dampak Lalu Lintas	21.473.000,00	5.368.250,00	0,00	0,00	Belum Ditetapkannya SK Tim Andalalin	Segera di dibentuk Tim untuk Andalalin
2.15.02.2.09	Kegiatan Pennyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota						-	-
2.15.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Angkutan umum dalam kabupaten	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	Belum terbitnya daftar E-Catalog dari LKPP	Menghubungi Vendor untuk mempercepat pendaftaran Harga ke LKPP

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA TRW I				PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET 2021 (TAHUNAN)	TARGET TRW I	REALISASI TRW I	% CAPAIAN TRW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
2.15.03.2.03	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha						-	-
2.15.03.2.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga	Terkendalnya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan	37.614.000,00	9.403.500,00	8.349.000,00	88,79	Tidak Ada	-
2.15.03.2.04	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2.15.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan	Terkendalnya Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	7.500.000,00	5.800.250,00	77,34	Tidak Ada	-
2.15.03.2.13	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							
2.15.03.2.13.02	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya sarana prasarana Sungai dan Danau	1.500.000.000,00	80.000.000,00	420.000,00	0,53	Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dikarenakan perubahan Nomenkatur OPD dan Kodefikasi Anggaran	Mempercepat Proses Pengadaan barang/Jasa

Putussibau, 16 April 2021
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. H. ABDUL KARIM., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 003