

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	6,845,325,716	100	6,318,603,522	100%	100%	100%	Terdapat kegiatan yang anggarannya tidak sesuai dengan nilai rilnya ditambah dengan adanya refocusing anggaran selama pandemi	Anggaran yang tidak terpakai dikembalikan pada negara
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Persen	100	80,400,000	100	80,400,000	100%	100%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	12,000,000	2	12,000,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	25,200,000	2	25,200,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	6,000,000	2	6,000,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Dokumen	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Dokumen	6	25,200,000	6	25,200,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Unit	100	3,768,283,716	100	3,493,142,727	100%	100			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Unit	12	3,722,683,716	12	3,447,542,727	100.00%	92.60%	7.40%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan	Paket	1	6,000,000	1	6,000,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Paket	4	39,600,000	4	39,600,000	100.00%	100.00%	0.00%		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Paket	100	1,141,640,328	100	1,125,527,646	100%	100%		Terdapat kegiatan yang anggarannya tidak sesuai dengan nilai rilnya ditambah	Anggaran yang tidak terpakai dikembalikan pada negara
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kegiatan	12	49,698,728	12	49,654,664	100.00%	99.91%	0.09%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	14,690,000	12	14,682,200	100.00%	99.94%	0.06%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan		12	594,643,600	12	587,209,300	100.00%	98.74%	1.26%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan		24	12,000,000	24	12,000,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	Kegiatan	30	470,608,000	30	461,981,482	100.00%	98.16%	1.84%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1,323,970,000	100	1,288,570,559	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, telepon dan software maintance sesuai rencana kebutuhan		36	35,970,000	36	26,949,559	100.00%	74.92%	25.08%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun		108	1,288,000,000	108	1,261,621,000	100.00%	97.95%	2.05%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	75,105,000	100	75,105,000	100%	100%			
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel		2	6,100,000	2	6,100,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		2	69,005,000	2	69,005,000	100.00%	100.00%	0.00%		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100	455,926,672	100	255,857,590	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		41	447,502,941	41	247,433,859	100.00%	55.29%	44.71%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor		12	3,410,000	12	3,410,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor		1	5,013,731	1	5,013,731	100.00%	100.00%	0.00%		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Ketersediaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		100	200,250,000	100	200,250,000	100%	100%			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		100	30,000,000	100	30,000,000	100%	100%			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan		2	30,000,000	2	30,000,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100	50,250,000	100	50,250,000	100.00%	100.00%			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara		2	50,250,000	2	50,250,000	100.00%	100.00%	0.00%		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Laporan Periodik Ikhtiar Hasil Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	100	60,000,000	100	60,000,000	100.00%	100.00%			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan		1	60,000,000	1	60,000,000	100.00%	100.00%	0.00%		
						7,045,575,716		6,518,853,522					

Analisis : Kesesuaian antara kegiatan dengan pencapaian kinerja program

1 Program Penunjang  
Urusan Pemerintahan  
Daerah

Terdapat 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang menunjang Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- ☞ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terealisasi laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik.
- ☞ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan ASN serta realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik.
- ☞ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan sarana penunjang administrasi perkantoran berupa penyediaan alat tulis kantor, bahan bacaan dan juga pembayaran perjalanan rapat rapat koordinasi, cetak dan penggandaan, serta makanan dan minuman kantor.
- ☞ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik, serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan sarana penunjang berjalannya kegiatan rutin aparat Dinas Perhubungan berupa pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi serta pembayaran honor dan premi asuransi tenaga kontrak/sukarela pada Dinas Perhubungan.
- ☞ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi : Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, serta Pengadaan Peralatan dan Mesin merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur. Kebutuhan tersebut dialokasikan akan pengadaan meja dan kursi pejabat, serta pengadaan alat kantor dan rumah tangga.
- ☞ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur. Kebutuhan tersebut dialokasikan akan kendaraan dinas yang terpelihara dan yang dibayarkan pajak tahunan (STNK), perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin, serta pemeliharaan gedung kantor secara berkala.

2 Program  
Penyelenggaraan Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan  
(LLAJ)

Terdapat 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang menunjang Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu

- ☞ Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang meliputi : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pencapaian akan terlaksananya pemeliharaan traffic light secara rutin.
- ☞ Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang meliputi : Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pencapaian akan terlaksananya pemeliharaan prasarana terminal secara rutin.
- ☞ Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang meliputi : Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dalam memutuskan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pencapaian akan terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana dan gedung pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

Watampone, 19 Januari 2022



KEPALA DINAS

Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19621212 198503 1 027