

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN



TAHUN 2011

Pemerintah Kabupaten Lamongan
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
Jl. JA. Suprpto No. 39 Lamongan Telp. (0322)321987
LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Tahun 2011 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LAKIP 2011 ini, memohon petunjuk dan bimbingan kepada ALLAH SWT semoga Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prsetasi kerja.

Lamongan, Januari 2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN



BAMBANG HADJAR P, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19610914 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategik Organisasi	4
C. Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK	6
A. Rencana Strategik	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2011	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Analisa Capaian Kinerja	12
B. Akuntabilitas Keuangan	14
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. Form RS		
2. Form RKT		
3. Form PKK		
4. Form PPS		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kegiatan / pelaksanaan tugas pokok diatas maka diperlukan adanya personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

1. Personil

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Pangkat / Gol Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tingkat I (IV/c)	1	S.1	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang	3	Pembina (IV/a)	3	S.2	3	
4	Kepala Sub Bagian	3	Penata Tingkat I (III/d)	1	S.1	1	
			Penata (III/c)	2	S.1	2	
5	Kepala Seksi	8	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	S.2	1	
			Penata Tingkat I (III/d)	1	S.1	1	
			Penata (III/c)	4	S.1	4	
			Penata Muda Tk I (III/b)	1	S.1	1	
			Penata Muda Tk I (III/b)	1	SMA	1	
6	Kepala UPT	2	Penata (III/c)	2	S.1 SMA	2	
7	Staf	84	Penata Tingkat I (III/d)	1	S.1	1	
			Penata (III/c)	2	S.1	2	
			Penata Muda Tk I (III/b)	18		18	
			Penata Muda (III/a)	14		14	
			Pengatur Tingkat I (II/d)	2	D.III	2	
			Pengatur (II/c)	6		6	
			Pengatur Muda Tk I (II/b)	1	SMA	1	
			Pengatur Muda (II/a)	29		29	
			Juru Tingkat I (I/d)	1	SMP	1	
			Juru (I/c)	6		6	
			Juru Muda (I/a)	4		4	
		3	-	1	S.1	1	
				1	D.3	1	
				1	SMA	1	
Jumlah Total		105	Jumlah Total	105	Jumlah total	105	

2. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Tanah	32.031.719.500,-	
2	Alat angkutan	475.800.222,-	
3	Alat kantor & rumah tangga	211.627.724,-	
4	Alat-alat Studio & Alat Komunikasi	74.834.112,-	
5	Alat Ukur	265.222.384,-	
6	Alat Laboratorium	1.194.404.346,-	
7	Bangunan Gedung	12.208.828.750,-	
8	Monumen	526.566.000,-	

9	Jalan dan Jembatan	1.366.979.000,-	
10	Bangunan Air	16.500.000,-	
11	Instalasi	37.488.000,-	
12	Jaringan	171.697.500,-	
13	Hewan/ternak & tumbuhan	30.000.000,-	

3. Pembiayaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	6.8376.373,-
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	6.800.000,-
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.600.000,-
	5. Penyediaan alat tulis kantor	72.000.000,-
	6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	290.830.550,-
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000,-
	8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	15.000.000,-
	9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan	2.993.000,-
	10. Penyediaan makan dan minum	20.000.000,-
	11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	50.000.000,-
	12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	404.879.350,-
2	Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur	
	1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	80.000.000,-
	2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	18.000.000,-
	3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	30.000.000,-
	4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,-
	5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	20.000.000,-
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.989.900,-
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.982.000,-
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,-

4	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
	1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan	17.203.500,-
	2. Intensifikasi parkir berlangganan	98.750.000,-
	3. Peningkatan Pengelolaan Patroli Laut	19.690.000,-
5	4. Peningkatan Pengelolaan Potensi Pesisir Laut	32.000.000,-
	5. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	40.000.000,-
	Program Pengendalian & pengamanan lalu lintas	
	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)	228.797.700,-
	2. Pengaturan Penerbitan lalu lintas	59.987.000,-
	3. Pengadaan CCTV	59.999.000,-

B. Aspek Strategik Organisasi

1. Efisiensi pelayanan ditekankan kepada peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik serta sarana dan prasarana pelayanan terpenuhi antara lain peningkatan penyediaan sarana prasarana jalan.
2. Pengembangan jaringan transportasi untuk integrated pelayanan agar pola perjalanan orang dan barang semakin meningkat.
3. Mengatur arus lalu lintas dan merekayasa lalu lintas sebagai langkah preventif untuk mengurangi kecelakaan pengendara bertalu lintas.
4. Terfokus pada pengembangan pelabuhan baik pelabuhan umum maupun khusus, mengingat sepanjang 47 km pantai merupakan potensi perspektif dan strategis untuk dikembangkan yang berdampak pada interland wilayah Kabupaten Lamongan.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 2.1 Sub Bagian Umum
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan
 - 2.3 Sub Bagian Program

3. Bidang Perhubungan Darat
 - 3.1 Seksi Lalu Lintas
 - 3.2 Seksi Angkutan
 - 3.3 Seksi Manajemen Keselamatan dan teknik Sarana Prasarana
4. Bidang Perhubungan Laut
 - 4.1 Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 4.2 Seksi Kepelabuhanan
 - 4.3 Seksi Keselamatan Pelayaran
5. Bidang Pengendalian Operasional, Telekomunikasi dan Informatika
 - 5.1 Seksi Pengawasan, Penertiban dan Fasilitas Operasional
 - 5.2 Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - 5.3 Seksi Telekomunikasi dan Informatika
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

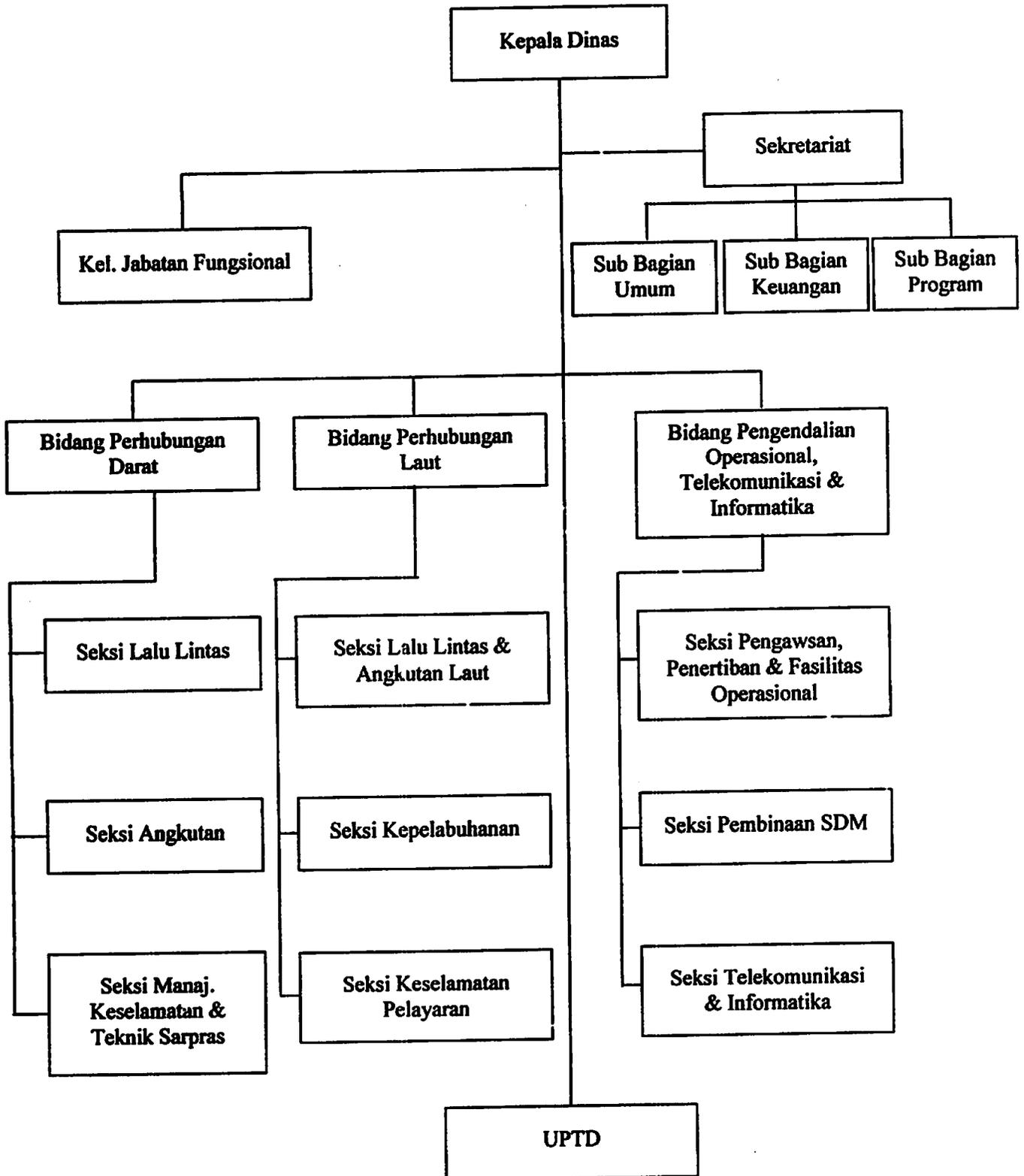
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut dan Bidang Pengendalian Operasional, Telekomunikasi dan Informatika masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh camat.

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana pada lampiran.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran. Serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2011 akan dijelaskan dalam rencana kinerja 2011.

A. Rencana Strategik

1.1 Visi

Aksentuasi eksistensi Dinas Perhubungan dalam prospektif pembangunan di Kabupaten Lamongan pada pokoknya terarahkan sebagai pelaku "GOOD GOVERNANCE", yang merupakan tuntutan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada stake holder (masyarakat) dan pelaksana institusi pemerintah yang kredibel maka dinas memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam aspek perhubungan dengan mewujudkan "3T" yakni pelayanan perhubungan secara tertib, teratur dan tepat waktu. Dengan demikian, visi dinas adalah " **TERWUJUDNYA TRANSPORTASI YANG TERTIB, LANCAR, DAN AMAN**".

1.2 Misi

Dalam mewujudkan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman dan murah diperlukan suatu langkah sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, visi tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat dan pelayanan angkutan, penyeberangan, perkeretaapian, serta penyelamatan.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, Pengawasan Operasional Angkutan, Kepelabuhanan, Penjagaan dan Penyelamatan
3. Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Pernerbitan kegiatan Operasional serta usaha Telekomunikasi dan Informatika
4. Meningkatkan mutu pelayanan teknis administrasi dan sumber daya manusia.

1.3 Tujuan

1. Tersedianya sarana prasarana transportasi darat
2. Meningkatkan kelancaran mobilitas barang dan jasa
3. Meningkatkan keselamatan lalu lintas darat
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi laut
5. Meningkatkan pengawasan
6. Operasional angkutan laut
7. Meningkatkan pelayanan kepelabuhan dan penyelamatan lalu lintas laut
8. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penerbitan operasi lalu lintas
9. Meningkatkan pelayanan transportasi cepat dan tepat
10. Meningkatkan usaha telekomunikasi dan informatika
11. Meningkatkan mutu pelayanan teknis dan administratif
12. Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
13. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan layanan informasi kepada masyarakat

1.4 Sasaran

1. Meningkatnya sarana transportasi publik
2. Meningkatnya prasarana pendukung transportasi

3. Meningkatnya mutu transportasi daerah
4. Meningkatnya mutu transportasi laut
5. Meningkatnya mutu administrasi pelayanan
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

B. Rencana Kinerja Tahun 2011

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kegiatan pada perencanaan strategis tahun 2007. Adapun rencana kinerja tahun 2011 Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 (satu) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi

Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan
10. Penyediaan makan dan minum
11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan

2. Tujuan 2 (dua) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi

1. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur
 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional
 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
 5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Tujuan 3 (tiga) Meningkatkan pelayanan angkutan barang & jasa, 4 (empat) Meningkatkan keselamatan lalu lintas darat, 5 (lima) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan operasional angkutan darat dan laut, 6 (enam) Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan & penyelamatan lalu lintas darat dan laut.
 1. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan
 2. Intensifikasi Parkir Berlangganan
 3. Peningkatan Patroli Laut
 4. Peningkatan Pengelolaan Potensi Pesisir Laut
 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
5. Tujuan 8 (delapan) Meningkatkan keselamatan lalu lintas darat dan laut
 1. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
 1. Pengadaan marka jalan
 2. Pengaturan penertiban lalu lintas untuk hari-hari besar

Akuntabilitas kinerja ini dibuat guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja baik dari aspek sasaran maupun kegiatan yang terukur dengan empat indikator pengukuran sebagai berikut : nilai 85 – 100 nilai baik, 70 – 85 nilai sedang, 55 – 70 nilai kurang dan < 55 nilai sangat kurang.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran, sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :

NO	SASARAN	PENCAPAIAN			
		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Tersedianya sarana jasa surat menyurat	V			
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	V			
3	Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	V			
4	Tersedianya jasa kebersihan kantor	V			
5	Tersedianya alat tulis kantor	V			
6	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	V			
7	Tersediannya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	V			
8	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	V			
9	Tersediannya bahan bacaan & peraturan perundangan	V			
10	Tersedianya makan dan minum	V			
11	Tersedianya rapat-rapat koordinasi & konsultasi	V			
12	Tersedianya jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	V			
13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	V			

14	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	V			
15	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	V			
16	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	V			
17	Terwujudnya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	V			
18	Tersedianya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	V			
19	Tersedianya laporan keuangan semesteran	V			
20	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	V			
21	Terwujudnya koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan	V			
22	Tersedianya intensifikasi parkir berlangganan	V			
23	Terwujudnya peningkatan pengelolaan patrol I laut	V			
24	Terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi pesisir laut	V			
25	Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	V			
26	Pengadaan rambu – rambu lalu lintas (DAK)	V			
27	Terselenggaranya pengaturan penertiban lalu lintas	V			
28	Terwujudnya pengadaan CCTV	V			

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran dengan kegiatan dan capaian indikator sasaran serta indikator kinerja untuk kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar 100 %
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik sebesar 93,67 %

3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional sebesar 99,85 %
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar 100 %
5. Penyediaan alat tulis kantor sebesar 100 %
6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan sebesar 99,96 %
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sebesar 100 %
8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor sebesar 100 %
9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan sebesar 99,76 %
10. Penyediaan makan dan minum sebesar 100 %
11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi sebesar 100 %
12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan sebesar 99,69 %
13. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor sebesar 100 %
14. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan sebesar 100 %
15. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional sebesar 100 %
16. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor sebesar 100 %
17. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor sebesar 100 %
18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 99,64 %
19. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran sebesar 99,37 %
20. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun sebesar 100 %
21. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan sebesar 86,17 %
22. Intensifikasi parkir berlangganan sebesar 98,75 %
23. Peningkatan pengelolaan patrol laut sebesar 98,45 %
24. Peningkatan pengelolaan potensi pesisir laut
25. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebesar 100 %
26. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK) sebesar 96,80 %
27. Pengaturan penertiban lalu lintas sebesar 99,98 %

28. Pengadaan CCTV sebesar 99,99 %

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.705.388.600,- dan realisasi sebesar Rp. 1.674.878.373,- untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 30.510.227,- dan dikembalikan ke Kas Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

DATA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011

Dinas Perhubungan

No	KEGIATAN	Anggaran		%
		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,-	2.000.000,-	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	73.000.000,-	68.376.373,-	93.67
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	6.810.000,-	6.800.000,-	99.85
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.600.000,-	9.600.000,-	100
5.	Penyediaan alat tulis kantor	72.000.000,-	72.000.000,-	100
6.	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	290.930.400,-	290.830.550,-	99.96
7.	Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	100

8.	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	100
9.	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan	3.000.000,-	2.993.000,-	99.76
10.	Penyediaan makan dan minum	20.000.000,-	20.000.000,-	100
11.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	50.000.000,-	50.000.000,-	100
12.	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	418.700.000,-	404.879.350,-	99.69
13.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	80.000.000,-	80.000.000,-	100
14.	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	18.000.000,-	18.000.000,-	100
15.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	30.000.000,-	30.000.000,-	100
16.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100
17.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	20.000.000,-	20.000.000,-	100
18.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,-	4.989.900,-	99.64
19.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,-	4.982.000,-	99.37

20.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,-	5.000.000,-	100
21.	Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan	20.000.000,-	17.203.500,-	86.17
22.	Intensifikasi parkir berlangganan	100.000.000,-	98.750.000,-	98.75
23.	Peningkatan Pengelolaan Patroli Laut	20.000.000,-	19.690.000,-	98.45
24.	Peningkatan Pengelolaan Potensi Pesisir Laut	32.000.000,-	32.000.000,-	100
25.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	40.000.000,-	40.000.000,-	100
26.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK)	236.348.200,-	228.797.700,-	96.80
27.	Biaya Pengaturan Penertiban Lalu Lintas	60.000.000,-	59.987.000,-	99.98
28.	Biaya Pengadaan CCTV	60.000.000,-	59.999.000,-	99.99
JUMLAH		1,705,388,600,-	1,674,878,373,-	

Pendapatan asli Daerah

No	Uraian	Tahun			
		2010		2011	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR Parkir Berlangganan Parkir Harian	4.500.000.000,- 80.500.000,-	4.634.250.000,- 80.550.500,-	5.055.000.000,- 93.215.000,-	4.998.020.000 - 73.265.000,-
2	RETRIBUSI PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	470.000.000,-	529.220.000,-	550.020.000,-	556.634.000,-
3	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Sewa tanah / bangunan Sewa kantin / kios di terminal Sewa toilet di terminal Sewa jalan untuk terop	1.425.000,- 15.700.000,- 2.500.000,- -	1.435.000,- 15.700.000,- 2.500.000,- -	1775.000,- 8.700.000,- 3.000.000,- -	1.787.500,- 8.748.000,- 3.000.000,- -
4	RETRIBUSI TERMINAL Terminal Lamongan Terminal Babat	58.392.000,- 15.084.000,-	58.412.000,- 15.138.500,-	61.000.000,- 15.084.000,-	61.044.500,- 15.094.400,-
5	RETRIBUSI KHUSUS USAHA PARKIR Cargo Jl. Kusuma Bangsa Penitipan Terminal Lamongan Pangkalan Sidoharjo Pangkalan Sukodadi Pangkalan Pucuk Pangkalan Brondong Pangkalan Ngimbang Pangkalan Ex Terminal Babat	2.002.500,- 10.034.000,- 1.000.500,- 3.000.000,- 2.500.500,- 33.681.000,- 10.000.000,- 18.000.000,-	2.035.500,- 10.063.000,- 1.038.000,- 3.031.500,- 2.530.500,- 33.532.500,- 10.062.500,- 18.036.000,-	2.500.000,- 16.000.000,- 1.000.500,- 3.000.000,- 2.500.500,- 36.000.000,- 11.000.000,- -	2.505.000,- 16.010.000,- 1.011.000,- 3.009.500,- 2.509.500,- 36.010.000,- 11.020.100,- -
6	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU Retribusi izin trayek Retribusi pas kecil & SKK Reklamasi	12.500.000,- 9.000.000,- 50.000.000,-	12.508.000,- 9.035.000,- 12.000.000,-	12.500.000,- - -	12.570.000,- - -

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

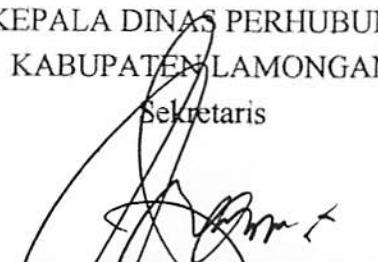
NO	URUSAN	NO.	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	Satuan	Tahun Dasar 2010	Tahun 2011		
							Realisasi	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perhubungan	1.	Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah rambu lalu lintas standart yang ada}}{\text{Jumlah rambu lalu lintas standart yang dibutuhkan}} \times 100\%$	%	$\frac{712}{1,455}$	$\frac{823}{1,455}$	59.24%	56,55%
		2.	Peningkatan ketersediaan marka jalan	$\frac{\text{Jumlah marka jalan yang ada}}{\text{Jumlah marka jalan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	%	$\frac{2,028}{5,933}$	$\frac{3,590}{5,933}$	19.97%	26,33%
		3.	Peningkatan kendaraan wajib uji kir	$\frac{\text{jumlah unit kendaaraan yang telah diuji}}{\text{jumlah unit kendaraan yang wajib diuji}} \times 100\%$	%	$\frac{11,517}{13,440}$	$\frac{11,929}{13,440}$	90.55%	88,75%
		4.	Peningkatan kapal yang telah memiliki Pas (dibawah & GT Perpanjangan 1 Thn sekali)	$\frac{\text{Jumlah kapal yang telah memiliki Pas}}{\text{jumlah Kapal dibawah 7 GT}} \times 100\%$	%	$\frac{309}{1,260}$	$\frac{1,224}{1,260}$	27.62%	97,13%
		5.	Peningkatan kapal yang telah memiliki SKK (dibawah 7 GT Perpanjangan 5 Tahun sekali)	$\frac{\text{Jumlah kapal yang telah memiliki SKK}}{\text{Jumlah Kapal dibawah 7 GT}} \times 100\%$	%	$\frac{230}{1,260}$	$\frac{978}{1,260}$	20.95%	77,61%

Realisasi dan Capaian Per 31 Desember 2011

Lamongan, Januari 2012

a.n.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretaris


Drs. BU'U BRUNO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19610807 198502 1 002

PENJELASAN

1. Bahwa pada tahun 2010 telah terpasang rambu lalu lintas sebanyak 712 buah, untuk Tahun 2011 terdapat penambahan rambu sebanyak 111 buah sehingga jumlah keseluruhan 823 buah (56,55 %) dari target sebesar 59,24 % sehingga lebih 2,69 % dikarenakan keterbatasan APBD.
 2. Kebutuhan marka sampai tahun 2015 dengan luas total 5.933 m², untuk tahun 2011 terpasang 1.562 m² (26,33 %) sedangkan target 19,97 % dengan demikian melampaui target yang ditentukan.
 3. Adanya kenaikan kendaraan yang melaksanakan wajib uji kir tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 412 buah kendaraan (3,06 %),
 - Target diperkirakan 90,55 %
 - Realisasi 88,75 %
 - Kurang 1,80 %Dikarenakan banyak kendaraan yang wajib uji mutasi ke kabupaten/kota lain dan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan wajib uji kir.
 4. Adanya kenaikan secara signifikan dari target sebesar 27,62 % dengan realisasi sebesar 97,13 % dengan demikian melampaui target sebesar 69,51 %.
 5. Adanya kenaikan yang melampaui target dari 20,95 % terealisasi sebesar 77,61 % dengan demikian melampaui target sebesar 56,66 %.
- Kenaikan pengurusan ijin PAS kecil maupun SKK disebabkan dihapusnya pungutan retribusi pengurusan ijin PAS kecil maupun SKK mulai tahun 2011.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum terhadap pelaksanaan tugas bidang Perhubungan tahun anggaran 2011 dapat disimpulkan :

1. Bahwa sasaran dan program serta kegiatan meliputi :

- a. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya kualitas barang perkantoran
- c. Meningkatnya mutu transportasi darat dan laut

Sasaran dan program serta kegiatan tersebut yang didukung oleh anggaran baik DAU / PAK tahun 2011 pada prinsipnya dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2. Target PAD yang menjadi beban bidang Perhubungan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa komponen yang melebihi target, namun untuk lebih optimal diperlukan adanya penambahan fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan bestek yang telah ditentukan.
4. Guna lebih meningkatkan pengembangan jasa transportasi serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi diperlukan kerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait.

B. Saran

Guna meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan maka perlu :

1. Peningkatan sumber daya aparatur baik administrasi maupun teknis melalui pendidikan dan latihan baik struktural maupun fungsional.
2. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana.
3. Melakukan koordinasi dan meningkatkan fungsi pengawasan internal serta koordinasi dengan instansi terkait.

Lamongan, Januari 2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN



BAMBANG HADJAR P, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610914 198603 1 013

Rencana Strategik

Tahun 2011 s/d 2015

Instansi : Dinas Perhubungan

Visi : Terwujudnya transportasi yang tertib, lancar, dan aman

Misi :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat dan pelayanan angkutan, penyeberangan, perkeretaapian serta penyelamatan
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, Pengawasan Operasional Angkutan, Kepelabuhanan, Penjagaan dan Penyelamatan
3. Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban kegiatan Operasional serta usaha Telekomunikasi dan Informatika
4. Meningkatkan mutu pelayanan teknis administrasi dan sumber daya manusia.

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan 10. Penyediaan makan & minum 11. Rapat – rapat koordinasi & konsultasi 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana pelayanan fungsi transportasi 2. Penyediaan sarana pendukung transportasi 	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi	Meningkatnya kualitas barang perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 5. Rehabilitasi sedang/berat peralatan gedung kantor 		Peningkatan sarana & prasarana aparatur	
3. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan 		Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja & keuangan	

		keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			
4. Meningkatkan keselamatan lalu lintas darat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan 2. Intensifikasi Parkir Berlangganan 3. Peningkatan Pengelolaan Patroli Laut 4. Peningkatan Pengelolaan Potensi Pesisir laut 5. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 		Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas darat dan laut		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan rambu – rambu lalu lintas (DAK) 2. Pengaturan penertiban lalu lintas 3. Pengadaan CCTV 		Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2011**

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran	1. Tersedianya sarana jasa surat menyurat	1 tahun	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya sarana surat menyurat <u>Hasil:</u> Terkirimnya surat yang terselesaikan	Rupiah Tahun Persen	2.000.000,- 1 100	
	2. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	15 rekening		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembayaran telepon, air & listrik <u>Hasil:</u> Terbayarnya tagihan tepat waktu	Rupiah Rekening Persen	73.000.000,- 15 100	
	3. Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	16 buah		3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Peralatan & perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor <u>Hasil:</u> Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yg dapat beroperasi dengan baik	Rupiah Buah Persen	6.810.000,- 16 100	

	4. Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya jasa kebersihan kantor <u>Hasil:</u> Meningkatnya pelayanan jasa kebersihan kantor	Rupiah Tahun Persen	9.600.000,- 1 100	
	5. Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun		5. Penyediaan alat tulis kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya alat tulis kantor <u>Hasil:</u> Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rupiah Tahun Persen	72.000.000,- 1 100	
	6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	1 tahun		6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya barang cetakan & penggandaan <u>Hasil:</u> Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan	Rupiah Tahun Persen	290.930.000,- 1 100	
	7. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	191 buah		7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya bahan bangunan listrik <u>Hasil:</u> Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rupiah Buah Persen	3.000.000,- 191 100	
	8. Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	1 tahun		8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor <u>Hasil:</u> Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	Rupiah Tahun Persen	15.000.000,- 1 100	

	9. Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangan	3 media massa		9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya bahan informasi <u>Hasil:</u> Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Rupiah Media massa Persen	3.000.000,- 3 100	
	10. Tersedianya makan dan minum	169 orang		10. Penyediaan makan dan minum	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya jaminan makanan & minuman <u>Hasil:</u> Terpenuhinya makanan & minuman	Rupiah Orang Persen	20.000.000,- 169 100	
	11. Tersedianya rapat-rapat koordinasi & konsultasi	1 tahun		11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Perjalanan dinas luar daerah <u>Hasil:</u> Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Rupiah Tahun Persen	50.000.000,- 1 100	
	12. Tersedianya jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	1 tahun		12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak & jukir <u>Hasil:</u> Meningkatnya pelayanan jasa administrasi / teknik	Rupiah Tahun Persen	418.700.000,- 1 100	
Meningkatnya kualitas barang perkantoran	i. Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 tahun		1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor <u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rupiah Tahun Persen	80.000.000,- 1 100	

	2. Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	1 unit		2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan & pemeliharaan mobil jabatan <u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Rupiah Unit Persen	18.000.000.- 1 100	
	3. Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	3 unit		3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan operasional & pemeliharaan kendaraan <u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil operasional	Rupiah Unit Persen	30.000.000.- 3 100	
	4. Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	1 tahun		4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan rutin / berkala peralatan kantor <u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Rupiah Tahun Persen	10.000.000.- 1 100	
	5. Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	1 tahun		5. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan rutin rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor <u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Rupiah Tahun Persen	20.000.000.- 1 100	
Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja	1. Tersedianya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 kali	4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja	Rupiah Kali	5.000.000.- 4	

& keuangan					<u>Hasil:</u> Terselenggaranya laporan capaian kinerja & inktisar kinerja SKPD	Persen	100	
	2. Tersedianya laporan keuangan semesteran	2 kali		1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD <u>Hasil:</u> Terselenggaranya laporan semesteran	Rupiah Kali Persen	5.000.000,- 2 100	
	3. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 kali		2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi SKPD <u>Hasil:</u> Terselenggaranya laporan akhir tahun	Rupiah Kali Persen	5.000.000,- 1 100	
Meningkatnya mutu Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Mengikuti kegiatan-kegiatan dari pusat dan propinsi	1 tahun		1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Mengikuti penyelenggaraan dr pusat dan program dr propinsi <u>Hasil:</u> Prosentase peningkatan sarana & prasarana penunjang transportasi	Rupiah Tahun Persen	20.000.000,- 1 100	
	2. Terselenggaranya intensifikasi parkir berlangganan	1 tahun		2. Intensifikasi parkir berlangganan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terselenggaranya intensifikasi parkir berlangganan <u>Hasil:</u> Prosentase peningkatan sarana & prasarana penunjang transportasi	Rupiah Tahun Persen	100.000.000,- 1 100	
	3. Terselenggaranya Patroli Laut	1 tahun		3. Peningkatan Pengelolaan Patroli laut	<u>Masukan:</u> Dana	Rupiah	20.000.000,-	

					<u>Keluaran :</u> Terselenggaranya kegiatan Patroli Laut <u>Hasil :</u> Meningkatkan keselamatan pelayaran	tahun Persen	1 100	
	4. Terselenggaranya peningkatan pengelolaan potensi pesisir laut	1 tahun		4. Peningkatan pengelolaan potensi pesisir laut	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Terpenuhinya peningkatan pengelolaan potensi pesisir laut <u>Hasil :</u> Prosentase peningkatan sarana & prasarana pendukung transportasi	Rupiah Tahun Persen	32.000.000.- 1 100	
	5. Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	1 tahun		5. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor <u>Hasil :</u> Terselenggaranya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Rupiah tahun Persen	40.000.000.- 1 100	
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1. Terciptanya tertib lalu lintas	1 unit	1. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas dan pengecatan marka jalan	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas dan pengecatan marka jalan <u>Hasil :</u> Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Rupiah Unit m ² Persen	236.348.000, 111 1.000 100	

2. Terciptanya kelancaran transportasi	1 tahun			2. Biaya Pengaturan Penertiban Lalu Lintas	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Terpenuhinya pengaturan penertiban lalu lintas & kelancaran transportasi pada hari besar nasional <u>Hasil :</u> Prosentase peningkatan sarana & prasarana pendukung transportasi	Rupiah Tahun Persen	60.000.000,- 1 100
3. Tersedianya CCTV	5 unit			3. Terpasangnya CCTV	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Terpenuhinya pemasangan CCTV <u>Hasil :</u> Prosentase peningkatan sarana & prasarana pendukung transportasi	Rupiah unit Persen	60.000.000,- 5 100

Instansi : Dinas Perhubungan

Lamongan, Januari 2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN



BAMBANG HADJAR P. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610914 198603 1 013

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2011**

Dinas Perhubungan

Program	Kegiatan					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya sarana surat menyurat <u>Hasil:</u> Terkirimnya surat yang terselesaikan	Rupiah Tahun Persen	2.000.000,- 1 100	2.000.000,-	100 %	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembayaran telepon, air & listrik <u>Hasil:</u> Terbayarnya tagihan tepat waktu	Rupiah Rekening Persen	73.000.000,- 16 100	68.376.373,-	93,67 %	
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Peralatan & perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor <u>Hasil:</u> Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yg dapat beroperasi dengan baik	Rupiah Buah Persen	6.810.000,- 19 100	6.800.000,-	99,85 %	
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Tersedianya jasa kebersihan kantor <u>Hasil:</u> Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan	Rupiah Tahun Persen	9.600.000,- 1 100	9.600.000,-	100 %	

	5. Penyediaan alat tulis kantor	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Tersedianya alat tulis kantor <u>Hasil :</u> Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rupiah Tahun Persen	72.000.000,- 1 100	72.000.000,-	100 %	
	6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Tersedianya barang cetakan & penggandaan <u>Hasil :</u> Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan	Rupiah Tahun Persen	290.930.400,- 1 100	290.830.550,-	99,96 %	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Tersedianya bahan bangunan listrik <u>Hasil :</u> Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rupiah Buah Persen	49.000.000,- 208 100	48.998.300,-	100 %	
	8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Tersedianya kebutuhan peralatan & kelengkapan kantor <u>Hasil :</u> Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	Rupiah Tahun Persen	15.000.000,- 1 100	15.000.000,-	100 %	
	9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Tersedianya bahan informasi <u>Hasil :</u> Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Rupiah Media massa Persen	3.000.000,- 4 100	2.993.000,-	99,76 %	
	10. Penyediaan makan dan minum	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	20.000.000,-	20.000.000,-	100 %	

		<u>Keluaran:</u> Tersedianya jaminan makanan & minuman <u>Hasil:</u> Terpenuhinya makanan & minuman	Orang	133			
			Persen	100			
	11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Perjalanan dinas luar daerah <u>Hasil:</u> Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Rupiah	50.000.000,-	50.000.000,-	100 %	
			Orang	13			
			Persen	100			
	12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak & jukir <u>Hasil:</u> Meningkatnya pelayanan jasa administrasi / teknik	Rupiah	418.700.000,-	404.879.350,-	99,69 %	
			Tahun	1			
			Persen	100			
2. Peningkatan sarana & prasarana aparatur	1. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan mebelair kantor <u>Hasil:</u> Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Rupiah	80.000.000,-	80.000.000,-	100 %	
			Unit	45			
			Persen	100			
	2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan & pemeliharaan mobil jabatan <u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Rupiah	18.000.000,-	18.000.000,-	100 %	
			Unit	1			
			Persen	100			
	3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan operasional & pemeliharaan kendaraan	Rupiah	30.000.000,-	30.000.000,-	100 %	
			Unit	3			

		<u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil operasional	Persen	100			
	4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terpenuhinya kebutuhan rutin / berkala peralatan kantor <u>Hasil:</u> Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Rupiah Tahun Persen	10.000.000,- 1 100	10.000.000,-	100 %	
	5. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor <u>Hasil:</u> Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rupiah Tahun Persen	20.000.000,- 1 100	20.000.000,-	100 %	
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja <u>Hasil:</u> Terselenggaranya laporan capaian kinerja & ikhtisar kinerja SKPD	Rupiah Kali Persen	5.000.000,- 4 100	4.989.900,-	99,64 %	
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD <u>Hasil:</u> Terselenggaranya laporan semesteran	Rupiah Kali Persen	5.000.000,- 2 100	4.982.000,-	99,37 %	
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Rupiah Kali	5.000.000,- 1	5.000.000,-	100 %	

		Hasil: Terselenggaranya laporan akhir tahun	Persen	100			
4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Masukan: Dana Keluaran: Mengikuti penyelenggaraan di pusat dan program di provinsi Hasil: Prosentase peningkatan sarana & prasarana penunjang transportasi	Rupiah Tahun Persen	20.000.000,- 1 100	17.203.500,-	86,17 %	
	2. Intensifikasi parkir berlangganan	Masukan: Dana Keluaran: Terselenggaranya intensifikasi parkir berlangganan Hasil: Prosentase peningkatan sarana & prasarana penunjang transportasi	Rupiah Tahun Persen	100.000.000,- 1 100	98.750.000,-	98,75 %	
	3. Peningkatan pengelolaan patrol laut	Masukan: Dana Keluaran: Terselenggaranya peningkatan pengelolaan patrol laut Hasil:	Rupiah Unit Persen	20.000.000,- 1 100	19.690.000,-	98,45 %	
	4. Peningkatan pengelolaan potensi pesisir laut	Masukan: Dana Keluaran: Tersedianya peningkatan pengelolaan potensi pesisir laut Hasil:	Rupiah Persen	32.000.000,- 1 100	32.000.000,-	100 %	
5. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhinya pengaturan penertiban lalu lintas & kelancaran transportasi pada hari besar nasional Hasil:	Rupiah Tahun Persen	40.000.000,- 1 100	40.000.000,-	100 %	

6. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Terpasangnya warning light <u>Hasil :</u> Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Rupiah Unit Persen	236.348.200,- 100	228.797.700,-	96,80 %	
	3. Biaya Pengaturan Penertiban Lalu Lintas	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Terpenuhinya pengaturan penertiban lalu lintas & kelancaran transportasi pada hari besar nasional <u>Hasil :</u> Prosentase peningkatan sarana & prasarana pendukung transportasi	Rupiah Tahun Persen	60.000.000,- 1 100	59.987.000,-	99,98 %	
	3. Biaya Pengadaan CCTV	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Terpenuhinya pengadaan CCTV <u>Hasil :</u> Prosentase peningkatan sarana & prasarana pendukung transportasi	Rupiah unit Persen	60.000.000,- 5 100	59.999.000,-	99,99 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2011**

Dinas Perhubungan

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan 10. Penyediaan makan dan minum 11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	1 tahun 16 rekening 19 buah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 208 buah 1 tahun 4 media massa 133 orang 13 orang 1 tahun	1 tahun 16 rekening 19 buah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 208 buah 1 tahun 4 media massa 133 orang 13 orang 1 tahun	100 % 93,67 % 99,85 % 100 % 100 % 99,96 % 100 % 100 % 99,76 % 100 % 100 % 99,69 %	
Meningkatnya kualitas barang perkantoran	1. Pemeliharaan rutin / berkala geaug kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 tahun 1 unit 3 unit 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 unit 3 unit 1 tahun 1 tahun	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4 kali 2 kali	4 kali 2 kali	99,64 % 99,37 %	

	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 kali	1 kali	100 %	
Meningkatnya mutu transportasi darat	1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan	1 tahun	1 tahun	86.17 %	
	2. Intensifikasi parkir berlangganan	1 tahun	1 tahun	98.75 %	
	3. Peningkatan Pengelolaan Patroli Laut	1 tahun	1 tahun	98.45 %	
	4. Peningkatan Pengelolaan Potensi Pesisir laut	1 tahun	1 tahun	100 %	
	5. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	1 tahun	1 tahun	100 %	
	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)	111 unit	111 unit	96.80 %	
	2. Pengaturan penertiban lalu - lintas	1 tahun	1 tahun	99.98 %	
	3. Pengadaan CCTV	5 unit	5 unit	99.99 %	