

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN 2005

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

KATA PENGANTAR

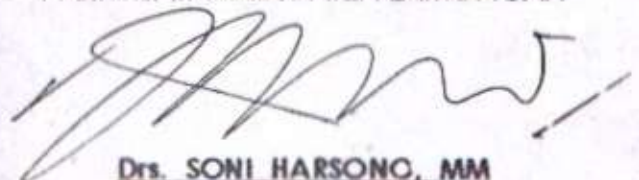
Atas berkah dan perkenan Tuhan Yang Maha Esa serta didorong semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pengembangan Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Dinas Perhubungan dan Pariwisata telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2005 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada tahun 2005.

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan masukan pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang berpegang pada program kerja tahun 2005.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini diperlukan ketelitian dan kecermatan terhadap unsur-unsur yang ada pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata, oleh karena itu penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata dimasa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2006

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SONI HARSONO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 106 261

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DATA UMUM ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEJIK.....	5
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	8
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	8
1. VISI	8
2. MISI	9
3. TUJUAN	9
4. SASARAN	10
B. RENCANA KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. ANALISA PENCAPAIAN KERJA	15
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	19
C. ANALISA EFISIENSI KEGIATAN	20
BAB IV PENUTUP	23
A. KESIMPULAN	23
B. SARAN	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SUSUNAN ORGANISASI	
2. RENCANA STRATEJIK (RS)	
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RK1)	
4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)	
5. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)	

6. ANALISIS EFISIENSI
7. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
8. LAPORAN REALISASI PAD
9. RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN RUTIN.

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja 2005 Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan melaporkan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2005 yang mengacu kepada rencana strategik Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan rencana strategik Kabupaten Lamongan tahun 2002-2006.

Rencana strategik Dinas Perhubungan dan pariwisata telah dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2005 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja tahun 2005. Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2005 tersebut, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan telah merencanakan 9 sasaran strategik, untuk dapat mencapai 6 tujuan. Dan strategi yang ditempuh adalah dengan melaksanakan 7 program dan 12 kegiatan.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber anggaran yang digunakan sebesar Rp. 4.754.931.000,- berasal dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2005.

Dari 9 sasaran strategik yang telah ditetapkan capaian kinerja pada tahun 2005 dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SONI HARSONO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 106 261

BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Perhubungan dan Pariwisata di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2000, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 13 Tahun 2001 tanggal : 26 Pebruari 2001 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Dinas Perhubungan dan Pariwisata berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangkah pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perhubungan dan Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan dan Pariwisata meliputi Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi dan Kepariwisataaan.
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Perhubungan dan Kepariwisataaan.
3. Penyusunan pedoman teknis bidang perhubungan dan pariwisata.

4. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang perhubungan darat.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang perhubungan laut.
6. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang pos dan telekomunikasi.
7. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang kepariwisataan.
8. pengendalian dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
9. Pengelolaan data dan penyajian informasi bidang perhubungan dan pariwisata.
10. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Dinas.
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk mendukung kegiatan / pelaksanaan tugas pokok diatas maka diperlukan adanya personil, sarana prasarana dan pembiayaan sebagaimana berikut :

- Personil

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Pangkat / Gol Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	3
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	1	
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	1	
3	Kepala Sub Bagian	3	Penata Tk I (III/d)	3	S.1 SMA	1 2	

4	Kepala Sub Dinas	3	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	3	
			Pembina (IV/a)	2			
5	Kepala Seksi	11	Penata Tk. I (III/d)	5	S.2	1	
			Penata (III/c)	5	S.1		
			Muda Tk. I (III/b)	1	SMA		
6	Kepala UPT	2	Penata Tk. I (III/d)	1	S.1	1	
			Penata (III/c)	1	S.1	1	
7	Staf	142	Penata (III/c)	3	S.1 SMA	2 1	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	19	S.1 SMA	6 13	
			Penata Muda (III/a)	17	S.1 SMA	13 4	
			Pengatur Tk. I (II/d)	5	SMA	5	
			Pengatur (II/c)	9	D.3 SMA SMP	3 2 4	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3	SMA SMP SD	1 1 1	
			Pengatur Muda (II/a)	4	SMA SMP SD	3 1 1	

			Juru (l/c)	1	SD	1	
			-	62	S.1	4	
					D.3	2	
					SMA	31	
					SMP	7	
					SD	18	
	Jumlah Total	144	Jumlah Total	144	Jumlah Total	144	

- Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Tanah	17 bidang	
2	Jalan dan Jembatan	4 buah	
3	Bangunan Air	20 buah	
4	Bangunan Gedung	191 gedung	
5	Monumen	2 buah	
6	Alat-aat Angkutan	26 buah	
7	Alat-aat bengkel	3 buah	
8	Alat Kantor & Rumah Tangga	491 buah	
9	Alat-aat Studio	30 buah	
10	Alat-aat Laboratorium	17 buah	

- Pembiayaan

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	APBD KABUPATEN		
	- Pendapatan	3.034.943.600,-	
	- Belanja Rutin		
	A. Aparatur Daerah		
	a. Belanja Pegawai	2.007.436.000,-	
	b. Belanja Barang Jasa	67.050.000,-	
	c. Belanja Perjalanan Dinas	29.200.000,-	
	d. Belanja Pemeliharaan	70.800.000,-	
	B. Pelayanan Publik		
	a. Belanja Barang dan Jasa	417.625.000,-	
	b. Belanja Pemeliharaan	242.645.000,-	

C. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	392.500.000,-	
D. Belanja Modal	1.421.175.000,-	
E. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	106.500.000,-	
Jumlah Belanja	4.754.931.000,-	

B. ASPEK STRATEGIK

Aspek strategis Dinas Perhubungan dan Pariwisata dititikberatkan pada :

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. Memanage arus lalu lintas dan merekayasa lalu lintas sebagai langkah preventif untuk mengurangi kecelakaan pengendara berlalu lintas.
4. Terfokus pada pengembangan pelabuhan baik pelabuhan umum maupun khusus, mengingat sepanjang 47 km pantai merupakan potensi prospektif dan strategis untuk dikembangkan yang berdampak pada interland wilayah Kabupaten Lamongan.
5. Pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang didukung dengan peningkatan industri sarana prasarana kepariwisataan agar berdampak kepada peningkatan kunjungan wisata serta peningkatan pendapatan masyarakat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten

Lamongan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Sub Dinas Perhubungan Darat
 - a. Seksi Lalu lintas
 - b. Seksi Angkutan
 - c. Seksi Prasarana
 - d. Seksi Keselamatan dan teknologi sarana
4. Sub Dinas Perhubungan Laut
 - a. Seksi Lalu lintas dan Angkutan laut
 - b. Seksi Kepelabuhan
 - c. Seksi Keselamatan pelayaran
5. Sub Dinas Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
 - a. Seksi Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, seni dan budaya
 - b. Seksi Produksi dan pemasaran pariwisata, seni dan budaya
 - c. Seksi Pos dan telekomunikasi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas 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 Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas.

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

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sebagaimana pada lampiran.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2002-2006 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Perhubungan dan Pariwisata 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 2005 akan dijelaskan dalam rencana kinerja 2005.

A. VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran

1. VISI

Aksentuasi eksistensi Dinas Perhubungan dan Pariwisata 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 dan dalam aspek pariwisata mengembangkan kepariwisataan secara dinamis dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, visi dinas adalah "MEWUJUDKAN JASA LAYANAN PERHUBUNGAN YANG TERTIB, TERATUR DAN TEPAT WAKTU DAN MEWUJUDKAN

PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN SECARA DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN".

2. MISI

Dalam mewujudkan "Jasa layanan perhubungan yang tertib, teratur dan tepat waktu dan mewujudkan kepariwisataan secara dinamis dan berwawasan lingkungan" tersebut diperlukan suatu langkah sistematis, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Oleh karena itu, visi tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Membentuk SDM perhubungan dan pariwisata yang tanggap, transparan dan bertanggung Jawab.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan kepariwisataan
3. Meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen perhubungan dan kepariwisataan yang valid, akurat, obyektif dan tepat
4. Meningkatkan pembinaan teknis dan pengelolaan manajemen usaha serta sosialisasi peraturan / ketentuan secara rutin dan berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perhubungan dan pariwisata.
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

3. TUJUAN

- a. Melaksanakan kewenangan Otda bidang perhubungan dan pariwisata untuk memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat.
- b. Melaksanakan diklat teknis perhubungan dan pariwisata untuk mendukung pelaksanaan kewenangan.

- c. Mengembangkan Obyek PAD (ekstensifikasi) dan intensifikasi potensi PAD yang ada.
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata.
- e. Melaksanakan restrukturisasi organisasi dinas yang sesuai dengan potensi dan beban kerja yang tersedia dan efektifitas komunikasi internal.
- f. Melaksanakan pembinaan teknis, manajemen pengelolaan dan sosialisasi ketentuan.

4. SASARAN

- a. Sub Sektor Perhubungan
 - 1) - Terkurangnya dan atau mencegah kecelakaan lalu – lintas karena faktor jalan, alur pelayaran dan fasilitas di jalan, di pelabuhan dan karena faktor manusia.
 - Terpadunya jaringan trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah kabupaten, antar kecamatan dengan kabupaten perbatasan.
 - Terpenuhinya kebutuhan angkutan sebanyak 20 kendaraan dan dari 14 jaringan trayek pedesaan dan atau mengurangi jumlah angkutan over load trayek Babat – Lamongan.
 - Terpenuhinya angkutan pedesaan yang aman dan lancar melalui renovasi kendaraan di jalur trayek Lamongan – Sugio sebanyak 4 kendaraan dan Lamongan – Glagah sebanyak 5 kendaraan.
 - 2) Tersedianya tenaga trampil 60 % dari 40 jumlah staf perhubungan
 - 3) - Terbukanya jaringan trayek baru rata – rata 5 % dari 14 jaringan trayek yang ada.

- Terpeliharanya kondisi di 2 terminal type B, 6 Pangkalan MPU dan Cargo, serta meningkatkan fasilitasnya.
 - Terbentuknya titik / kawasan baru parkir tepi jalan $\pm 5\%$ dari 14 kawasan parkir.
 - Terlaksananya perubahan Perda Retribusi dilingkup perhubungan.
- 4) Terlaksananya / terbentuknya struktur Dinas Perhubungan yang lebih efektif dan efisien. (Perubahan Perda no. 15 tahun 2000)
- b. Sub Sektor Pariwisata
- 1) Tersedianya OTDW yang layak wisata dengan fokus pada sarana penyediaan sarana/ fasilitas yang lebih atraktif serta pengelolaan yang ramah lingkungan (lingkungan lestari).
 - 2) Terpenuhinya mutu produk cinderamata sesuai keinginan konsumen serta penyebaran promosi secara luas.
 - 3) Tersedianya SDM yang kapabel dengan ratio 60 % teknis 40 % administratif.
 - 4) Termotivasinya investasi kepariwisataan melalui peran institusi swasta.
 - 5) Terpenuhinya kuantum kunjungan wisata dengan intensitas tingkat kunjungan rata-rata kenaikan 5 % pertahun.
- Setelah dilakukan evaluasi, saat ini masih dilakukan revisi renstra.

B. RENCANA KINERJA

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 2004 antara lain :

1. Pengadaan rambu, marka jalan dan RPPJ
Dengan keluaran berupa pasang lampu flash 3 unit, pengecatan marka jalan 1000 m², RPPJ 23 m 1 unit dan 15,5 m 2 unit.
2. Pembangunan terminal angkutan desa (type C) Sukorame
Dengan keluaran berupa pembangunan terminal 50 m x 58 m.
3. Pembangunan terminal angkutan desa Gondang
Dengan keluaran berupa pembangunan terminal 1 unit.
4. Rehab pangkalan parkir khusus / sub Terminal Pucuk
Dengan keluaran berupa rehabilitasi landasan 765 m², ruang tunggu 3 m x 5 m.
5. Pembangunan landasan parkir & TPR Terminal Paciran
Dengan keluaran berupa pavingstone 5.000 m², pembangunan TPR 1 unit.
6. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor
Dengan keluaran berupa rehabilitasi musholla 40,5 m², pembangunan gazebo / tempat tunggu 3 unit, pembangunan saluran air 162 m', gudang spare part & administrasi 30 m², tempat parkir mobil & sepeda motor pengguna jasa 80 m².
7. Sosialisasi ASDP & pembinaan keselamatan pelayaran lalu lintas laut
Dengan keluaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengetahui ASDP sebanyak 100 orang.
8. Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP
Dengan keluaran berupa pengerasan jalan sepanjang 2739 m².
9. Pembangunan tempat pembuangan sampah di Waduk Gondang
Dengan keluaran berupa tempat pembuangan sampah 30 m².
10. Pembangunan kios di kompleks Makam Sunan Drajad
Dengan keluaran berupa pembangunan kios souvenir dan kios makanan sebanyak 57 unit.

11. Promosi pariwisata

Dengan keluaran berupa pengiriman duta wisata Raka Raki tahun 2005 1 kali, promosi wisata di media elektronik dan massa 20 kali tayang, pengadaan pembaharuan leaflet dan foto 4000 eksemplar, pemilihan duta wisata Yak Yuk Lamongan tahun 2005 1 kali, lomba layang-layang indah pariwisata 1 kali, lomba lukis dan mewarnai 1 kali, mengadakan atraksi hiburan di obyek wisata 2 kali, pemasangan spanduk promosi pariwisata 25 kali, upacara tradisional ketupatan 1 kali, bantuan khaul Sunan Drajat 1 kali, mengikuti lomba makanan khas se Jatim 1 kali, mengikuti pameran MTF di Surabaya 1 kali.

12. Study dan DED fasilitas darat ASDP dan perijinannya

Dengan keluaran berupa dokumen study kelayakan, dokumen DED, terdapatnya 1 paket perijinan.

APARATUR DAERAH

Belanja Administrasi Umum

1. Belanja barang dan jasa

Dengan hasil berupa terpenuhinya bahan pakai habis kantor sebanyak 12 kali, terpenuhinya jasa kantor sebanyak 12 kali, terpenuhinya cetak dan pengadaan keperluan kantor 12 kali, Tersedianya makanan dan minuman kantor sebanyak 32 kali.

2. Belanja perjalanan dinas

Dengan keluaran berupa terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 310 kali, terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 180 kali, terlaksananya Perjalanan dinas tetap pejabat 18 kali.

3. Belanja pemeliharaan

Dengan keluaran berupa terpeliharanya bangunan gedung sebanyak 2 kali, terpeliharanya alat-alat angkutan 4 kali, terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4 kali.

PELAYANAN PUBLIK

4. Belanja barang dan jasa

Dengan hasil berupa terpenuhinya bahan pakai habis kantor sebanyak 1378 liter, terpenuhinya jasa kantor sebanyak 12 kali, terpenuhinya cetak dan pengadaan keperluan kantor 12 kali, Tersedianya pakaian dinas sebanyak 100 buah.

5. Belanja pemeliharaan

Dengan keluaran berupa terpeliharanya bangunan gedung sebanyak 2 kali, terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga 4 kali, terpeliharanya hewan dan ternak serta tanaman sebanyak 12 kali.

BAB III

A.KUNTABILITAS KINERJA

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.

Adapun hasil analisa pencapaian kinerja sebagai berikut :

A. ANALISA PENCAPAIAN KERJA

Sasaran

1. Terkurangnya dan atau mencegah kecelakaan lalu lintas karena faktor jalan / alur pelayaran dan fasilitas di jalan / pelabuhan kabupaten / ibu kota kabupaten dan faktor manusia dengan indikator sasaran :

- Pengadaan rambu, marka jalan & RPPJ
 - a. Lampu flash
 - b. Pengecatan marka jalan
 - c. Pengadaan RPPJ

Masing – masing dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100 %. Maka pada sasaran ini dikatakan baik.

2. Terpadunya jaringan trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah kabupaten antar kecamatan dengan kabupaten perbatasan

- Pembangunan Terminal Angkutan Desa (Type C) Sukorame
 - a. Pembangunan terminal

- Pembangunan Terminal Angkutan Desa Gondang
 - a. Pembangunan terminal
- Rehab pangkalan parkir khusus / sub terminal Pucuk
 - a. Rehabilitasi landasan
 - b. Ruang tunggu
- Pembangunan landasan parkir dan TPR Terminal Paciran
 - a. Paving stone landasan parkir
 - b. Pembangunan TPR
- Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor
 - a. Rehabilitasi musholla
 - b. Pembangunan gazebo / tempat tunggu
 - c. Pembangunan saluran air
 - d. Gudang spare part & administrasi
 - e. Tempat parkir mobil & sepeda motor pengguna jasa
- Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP
 - a. Pengerasan jalan

Masing – masing dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100 %. Maka pada sasaran ini dikatakan baik.

3. Tersedianya tenaga terampil 60 % dan jumlah staf perhubungan

- Sosialisasi ASDP & pembinaan keselamatan pelayaran lalu lintas laut
 - a. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 100 orang

Masing – masing dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100 %. Maka pada sasaran ini dikatakan baik.

4. Tersedianya ODTW yang layak wisata dengan fokus penyediaan sarana / prasarana yang lebih atraktif serta pengelolaan yang ramah lingkungan

- Pembangunan tempat pembuangan sampah di Waduk Gondang
 - a. Tempat pembuangan sampah
- Pembangunan kios di komplek Makam Sunan Drajad
 - a. Pembangunan kios

Masing – masing dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100 %. Maka pada sasaran ini dikatakan baik.

5. Terpenuhiya mutu produk cinderamata sesuai keinginan konsumen serta penyebaran promosi secara luas

- Promosi pariwisata
 - a. Pengiriman duta wisata Raka Raki Jatim
 - b. Promosi wisata di media elektronik dan massa
 - c. Pengadaan pembaharuan leaflet dan foto
 - d. Pemilihan duta wisata Yak Yuk Lamongan
 - e. Lomba layang-layang indah pariwisata
 - f. Lomba lukis dan mewarnai
 - g. Atraksi hiburan di obyek wisata
 - h. Promosi pemasangan spanduk pariwisata
 - i. Upacara tradisional ketupatan
 - j. Khaul Sunan Drajad
 - k. Mengikuti lomba makanan khas se Jatim
 - l. Pameran MTF di Surabaya

Masing – masing dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100 %. Maka pada sasaran ini dikatakan baik.

6. Termotivasinya investasi kepariwisataan

Kegiatan

1. Pengadaan rambu, marka jalan dan RPPJ
Dengan capaian kinerja masukan dana 98,25 % dan keluaran 100 %
2. Pembangunan Terminal Angkutan Desa (Type C) Sukorame
Dengan capaian kinerja masukan dana 99,07 % dan keluaran 100 %
3. Pembangunan Terminal Angkutan Desa Gondang
Dengan capaian kinerja masukan dana 98,99 % dan keluaran 100 %
4. Rehab Pangkalan Parkir Khusus / Sub Terminal Pucuk
Dengan capaian kinerja masukan dana 99,99 % dan keluaran 100 %
5. Pembangunan landasan parkir dan TPR Terminal Paciran
Dengan capaian kinerja masukan dana 94,88 % dan keluaran 100 %
6. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor
Dengan capaian kinerja masukan dana 99,9 % dan keluaran 100 %
7. Sosialisasi ASDP & pembinaan keselamatan pelayaran lalu lintas laut
Dengan capaian kinerja masukan dana 100 % dan keluaran 100 %
8. Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP
Dengan capaian kinerja masukan dana 99,9 % dan keluaran 100 %
9. Pembangunan tempat pembuangan sampah di Waduk Gondang
Dengan capaian kinerja masukan dana 95,2 % dan keluaran 100 %
10. Pembangunan kios di kompleks Makam Sunan Drajad
Dengan capaian kinerja masukan dana 57 % dan keluaran 100 %
11. Promosi pariwisata
Dengan capaian kinerja masukan dana 100 % dan keluaran 100 %
12. Study dan DED fasilitas darat ASDP dan perijinannya
Dengan capaian kinerja masukan dana 100 % dan keluaran 100 %

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2005 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa
1	Gaji & tunjangan pegawai	1.584.629.000,-	1.472.498.428,-	112.130.572,-
2	Biaya pengembangan SDM	7.500.000,-	7.500.000,-	-
3	Honorarium & upah	256.800.000,-	371.773.940,-	(114.973.940,-)
4	Uang lembur	7.500.000,-	7.497.500,-	2.500,-
5	Insentif	151.007.000,-	150.915.248,-	91.752,-
6	Biaya bahan pakai habis kantor	18.000.000,-	18.000.000,-	-
7	Biaya jasa kantor	29.550.000,-	24.426.874,-	5.123.126,-
8	Biaya cetak & pengadaan keperluan kantor	12.000.000,-	12.000.000,-	-
9	Biaya makanan & minuman kantor	7.500.000,-	7.500.000,-	-
10	Biaya perjalanan dinas	29.200.000,-	29.200.000,-	-
11	Biaya pemeliharaan bangunan gedung	15.000.000,-	15.000.000,-	-
12	Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan	40.800.000,-	40.800.000,-	-
13	Biaya pemeliharaan alat-alat kantor & rumah tangga	15.000.000,-	15.000.000,-	-
14	Biaya bahan pakai habis kantor	6.200.000,-	6.200.000,-	-
15	Biaya jasa kantor	318.425.000,-	134.255.887,-	32.969.113,-
16	Biaya cetak & penggandaan keperluan kantor	80.000.000,-	80.000.000,-	-
17	Biaya pakaian dinas	13.000.000,-	11.000.000,-	2.000.000,-
18	Biaya pemeliharaan bangunan gedung	184.525.000,-	184.524.500,-	500,-
19	Biaya pemeliharaan alat-alat kantor & rumah tangga	31.000.000,-	31.000.000,-	-

20	Biaya pemeliharaan hewan & ternak serta tanaman	27.120.000,-	27.120.000,-	-
21	Honorarium / upah	31.270.050,-	31.270.050,-	-
22	Biaya bahan / material	98.152.950,-	98.152.950,-	-
23	Biaya jasa pihak ketiga	242.004.000,-	238.602.000,-	3.402.000,-
24	Biaya cetak dan penggandaan	3.823.000,-	3.823.000,-	-
25	Biaya Sewa	400.000,-	400.000,-	-
26	Biaya Makanan & Minuman	11.300.000,-	11.300.000,-	-
27	Biaya perjalanan dinas	5.550.000,-	5.550.000,-	-
28	Biaya pemeliharaan jalan	322.000.000,-	318.020.000,-	3.980.000,-
29	Biaya modal bangunan gedung tempat kerja	429.175.000,-	287.611.650,-	141.563.350,-
30	Biaya modal Bangunan Terminal	650.000.000,-	647.163.000,-	2.837.000,-
31	Biaya modal bangunan obyek wisata	20.000.000,-	19.041.000,-	959.000,-
32	Belanja bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa	106.500.000,-	104.772.690,-	1.727.310,-
J U M L A H		4.754.931.000,-	4.411.918.717,-	191.812.283,-

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dana sebesar Rp. 4.754.931.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.411.918.717,- dengan sisa Rp. 191.812.283,- (95,65%) sumber dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2005.

C. ANALISA EFISIENSI KEGIATAN

1. Pengadaan rambu, marka jalan dan RPPJ

Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 1.75 %

2. Pembangunan Terminal Angkutan Desa (Type C) Sukorame
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 0.93 %
3. Pembangunan Terminal Angkutan Desa Gondang
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 1.01 %
4. Rehab Pangkalan Parkir Khusus / Sub Terminal Pucuk
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 0.01 %
5. Pembangunan landasan parkir dan TPR Terminal Paciran
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 5.12 %
6. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 0.01 %
7. Sosialisasi ASDP & pembinaan keselamatan pelayaran lalu lintas laut
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 0 %
8. Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 0.01 %
9. Pembangunan tempat pembuangan sampah di Waduk Gondang
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 4.8 %
10. Pembangunan kios di kompleks Makam Sunan Drajad
Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 43 %

11. Promosi pariwisata

Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 0 %

12. Study dan DED fasilitas darat ASDP dan perijinannya

Pada kegiatan ini perbandingan antara in put dan out put terdapat efisiensi sebesar 0 %

BAB IV
HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN
LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN

1. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Kurangnya tenaga teknis (SDM) Perhubungan sehingga penetrasi akses-akses teknis kurang optimal yang berimplikasi pada melemahnya percepatan pengembangan perhubungan.
- b. Belum tersedianya fasilitas teknis untuk pelaksanaan survey, operasional pengawasan/pengendalian, pengukuran, komunikasi, sehingga pelayanan publik sering tidak prima dalam pelayanannya.
- c. Belum adanya TATRALOK Kabupaten sehingga dalam perencanaan kabupaten sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan ketransportasian sering kurang terpadu/tidak sinkron bahkan terjadi overlapping, benturan dengan sektor-sektor lainnya karena belum tersedianya induk aturan dalam pengaturan ketransportasian.
- d. Keterbatasan dalam penyediaan sarana-sarana dasar kelalu lintasan seperti RPPJ, marka jalan, rambu-rambu dalam memenuhi tuntutan kebutuhan.
- e. Dengan berkembangnya pelsus-pelsus (pelabuhan pelabuhan khusus) yang memanfaatkan pelabuhan laut Kabupaten lamongan baik berskala internasional maupun nasional, namun belum dibarengi dengan penyediaan infrastruktur transportasi jalan yang berkorelasi langsung dengan ibu kota Kabupaten (Lamongan)
- f. Mengingat aktifitas lalu lintas laut sudah mulai padat maka untuk ketertiban dan keamanan laut terlebih dengan adanya pelsus-pelsus dikawasan perairan laut lamongan. Maka sangat diperlukan adanya kapal, penertiban, keamanan laut.

- g. Pelabuhan umum sedayu lawas tergolong pelabuhan regional yang kewenangan pengelolaannya ada pada Propinsi kabupaten hanya sebatas fasilitator dan monitoring.
- h. Sering terjadi penyimpangan trayek baik trayek dalam kabupaten maupun trayek-trayek perbatasan antar kabupaten.
- i. Tingkat sadar lalu lintas masih rendah.

2. BIDANG PARIWISATA

- a. Pelimpahan wewenang kegiatan pos dan telekomunikasi kepada kabupaten baru/hanya sebatas koordinasi dan memfasilitasi.
- b. Belum semua wilayah di Kabupaten Lamongan terjangkau pelayanan jasa telekomunikasi terutama daerah pedesaan yang terisolir dan masih kurangnya station penerima pada wilayah tertentu yang dapat menjangkau penerimaannya.
- c. Tingkat sadar wisata masyarakat tebal masih rendah sehingga sapta pesona wisata dapat dikembangkan secara optimal.

Dari permasalahan yang ada telah dilakukan upaya-upaya Pemecahan Masalah yaitu :

BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis (SDM) perhubungan maka ditempuh sbb. :
 - 1) para karyawan diikutkan dalam berbagai kesempatan diklat/pelatihan, seminar
 - 2) menyurat lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis perhubungan agar mendorong anak didiknya berkarya di Lamongan.
 - 3) Mengharapkan agar penempatan karyawan sesuai the right man on the right place (berbasis Perhubungan)

- b. Mengusulkan agar tersediannya Fasilitas teknis untuk survey operasional pengawasan/pengendalian pengukuran komunikasi. Mengingat selama ini dalam pelayanan kegiatan tersebut alatnya dipinjam dari balai maupun Dinas Perhubungan tingkat I.
- c. Mengusulkan adanya Tatralok kabupaten agar tidak terjadi overlapping kepentingan dan acuan induk penataan ketransportasian di Kabupaten dapat tertata efektif.
- d. Secara bertahap menyediakan RPPJ, marka jalan dan rambu-rambu, sesuai skala prioritas kebutuhan.
- e. Mengusulkan ada pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan raya dari lamongan menuju pantura. Sukodadi – Paciran.
- f. Mengusulkan adanya fasilitas kapal operasi penertiban keamanan laut.
- g. Mengusulkan agar pelabuhan sedayu lawas segera diproses pengelolaannya sesuai KM 56 tahun 2001. tentang Pengelolaan Pelabuhan yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada provinsi dan selanjutnya kabupaten melakukan kerjasama dengan provinsi untuk mengelola pelabuhan.
- h. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan trayek maka ditempuh langkah-langkah :
 - 1) Intensifikasi pengawasan trayek.
 - 2) Sosialisasi
 - 3) Koordinasi antar trayek yang ada intra dan antar kabupaten
- i. Tingkat sadar lalu lintas masih rendah:
 - 1) sosialisasi
 - 2) operasi penertiban dan pengawasan

BIDANG PARIWISATA

- a. agar memantapkan kejelasan kewenangan pos dan telekomunikasi maka mengusulkan kepada pemerintahan pusat perubahan surat edaran menhub no. 27 tahun 2001 sehingga kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang lebih luas tentang pos dan telekomunikasi.
- b. Untuk mengatasi belum terjangkaunya pelayanan jasa telekomunikasi terutama daerah isolir ditengah melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi melalui telepon tanpa kabel "Flexi" sehingga diharapkan semua wilayah kabupaten Lamongan terlayani sarana telekomunikasi.
- c. Untuk meningkatkan sadar wisata mesyarakat Kabupaten Lamongan :
 - sosialisasi
 - menyertakan/melibatkan masyarakat setempat untuk penanganan kepariwisataan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2005 merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata, disamping itu sangat penting sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan dan pariwisata.

Untuk tahap awal laporan ini dapat digunakan sebagai alat untuk perbaikan manajemen dan pengambilan keputusan serta kebijaksanaan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan pada tahun berikutnya.

Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan ini dapat pula digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dan selanjutnya informasi dalam laporan ini dapat pula digunakan sebagai media akuntabilitas kepada publik.

Ada beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan ini telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Namun demikian mungkin belum dapat memenuhi seluruh prinsip-prinsip pelaporan yang baik, untuk itu perlu adanya saran masukan demi penyempurnaan laporan ini.

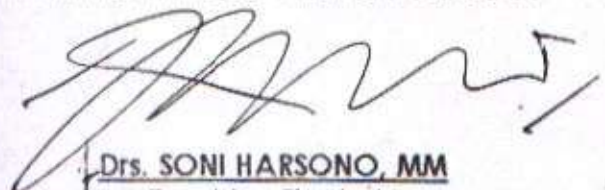
B. Saran

Laporan Akuntabilitas Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang telah tersusun akan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan perlu disusun secara berkoordinatif dan terus menerus untuk memperbaiki manajemen Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Untuk mengefektifkan penyusunan Lakip Dinas dan instansi lainnya di masa datang diperlukan penyebaran pengetahuan tentang Akuntabilitas Kinerja kepada setiap aparat pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian agar mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan pelayanan dan pemerintahan serta pembangunan di bidang Perhubungan dan Pariwisata untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

Lamongan, 3 Januari 2006

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SONI HARSONO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 106 261

B. Saran

Laporan Akuntabilitas Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang telah tersusun akan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan perlu disusun secara berkoordinatif dan terus menerus untuk perbaikan manajemen Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Untuk mengefektifkan penyusunan Lakip Dinas dan instansi lainnya di masa datang diperlukan penyebarluasan pengetahuan tentang Akuntabilitas Kinerja kepada setiap aparat pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian agar mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan pelayanan dan pemerintahan serta pembangunan di bidang Perhubungan dan Pariwisata untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

Lamongan, 3 Januari 2006

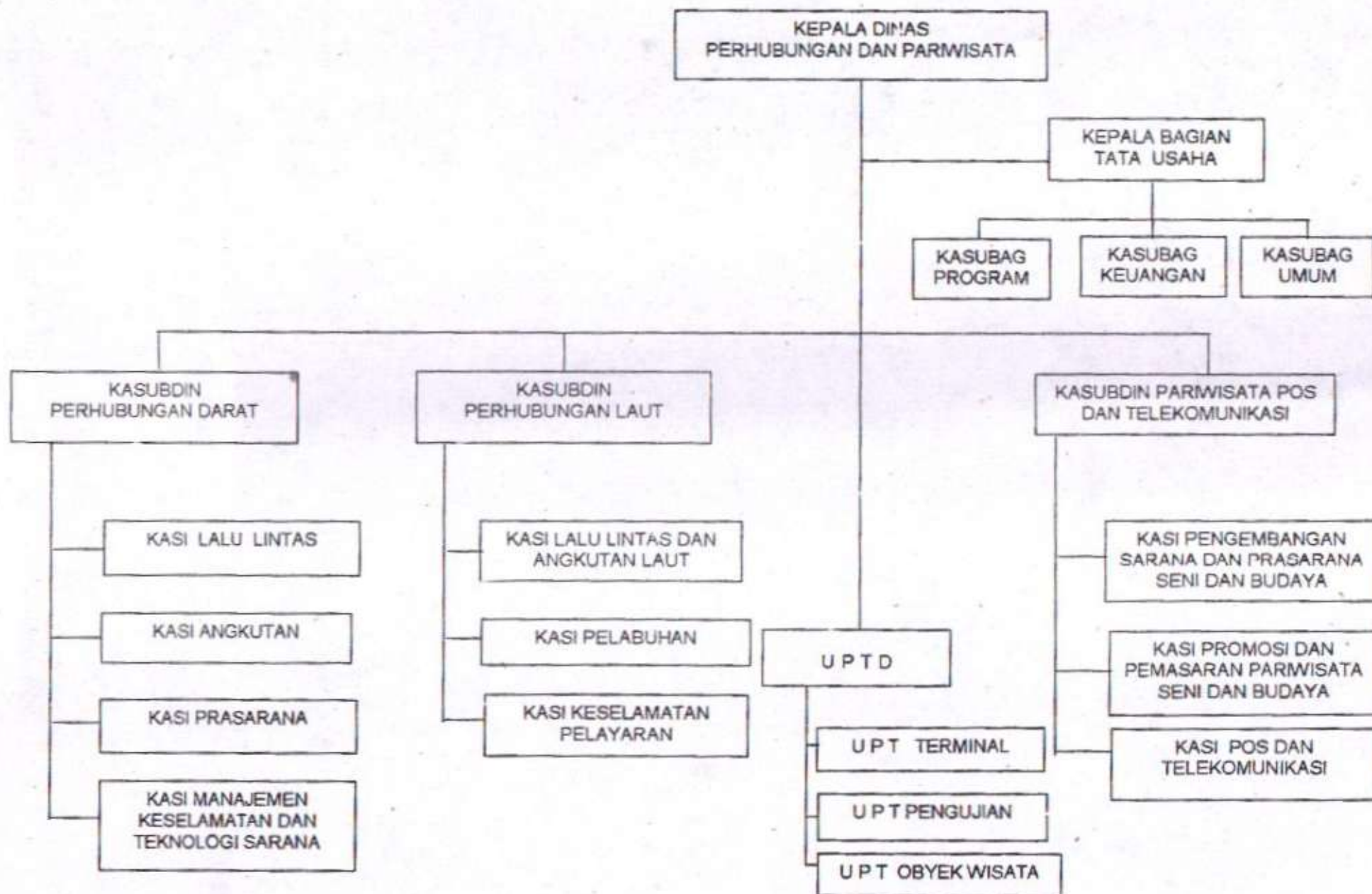


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARAWISATA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SONI HARSONO, MM

Pemoina Tingkat I
NIP. 010 106 261

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN**



**Rencana Strategik
Tahun 2002 S.d 2006**

Instansi : Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Visi : Mewujudkan jasa layanan perhubungan yang 3 T (tertib, teratur dan tepat waktu) dan mewujudkan perkembangan kepariwisataan secara dinamis dan berwawasan lingkungan.

Misi :

1. Membentuk SDM perhubungan dan pariwisata yang tanggap, transparan dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan kepariwisataan.
3. Meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen perhubungan dan kepariwisataan yang valid, akurat, obyektif dan tepat.
4. Meningkatkan pembinaan teknis dan pengelolaan manajemen usaha serta sosialisasi peraturan / ketentuan secara rutin dan berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perhubungan dan pariwisata.
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah

Formulir RS

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata	Sub. Sektor Perhub. Darat 1.a. Terkurangnya dan atau mencegah kecelakaan lalu lintas karena faktor jalan/ alur pelayaran dan fasilitas di jalan / pelabuhan kabupaten / ibu kota kabupaten dan faktor manusia	- Pengadaan dan pemasangan - Rambu - RPPJ - Pengecatan marka jalan - Pemeliharaan rambu / RPPJ - Survey lalu lintas, APILL, Inventarisasi rambu / RPPJ / Marka jalan - Pemeliharaan peralatan uji : - Kalibrasi dan perawatan mekanik - Pengadaan kelengkapan uji, buku uji, sampul uji, formulir uji, plat uji, baut dan timah, cat plat samping - Rehabilitasi Musholla, pembangunan gazebo, pembangunan saluran air, gudang spare part & administrasi, tempat parkir	Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan	1. Pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan jalan	
	b. Terpadunya jaringan trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah kabupaten antar kecamatan dengan kabupaten perbatasan.	- Membangun fasilitas pangkalan Banjarwati (trayek angkudes Sukodadi – Banjarwati) - Tempat ruang tunggu / istirahat awak kendaraan - Toilet umum - Pos retribusi - Membangun fasilitas pangkalan Angkudes Lamongan – Babat dan Lamongan – Gondang antara lain : - Pintu masuk / keluar - Pagar keliling - Ruang tunggu - Kios - Membangun fasilitas pangkalan Sukorame antara lain : - Pintu masuk / keluar - Pagar keliling - Ruang tunggu - Kios		2. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor	
				3. Pembangunan fasilitas terminal angkutan umum	

2. Melaksanakan diklat teknis perhubungan dan pariwisata untuk mendukung pelaksanaan kewenangan	c. Terpenuhiya kebutuhan angkutan sebanyak 20 kendaraan dan dari 14 jaringan trayek pedesaan dan atau mengurangi jumlah angkutan over load trayek Babat – Lamongan d. Terpenuhiya angkutan pedesaan yang aman dan lancar melalui renovasi kendaraan di jalur trayek Lamongan – Sugio sebanyak 4 kendaraan dan Lamongan – Glagah sebanyak 5 kendaraan 2. Tersedianya tenaga terampil 60 % dari 40 jumlah staf perhubungan 3.a. Terbukanya jaringan trayek baru rata-rata 5 % dari 14 jaringan trayek yang ada b. Terpeliharanya kondisi di 2 terminal type B, 6 pangkalan MPU dan cargo, serta meningkatkan fasilitasnya c. Terbentuknya titik / kawasan baru parkir tepi jalan $\pm$ 5 % dari 14 kawasan parkir	4. Membangun kios di Pangkalan Pucuk, Sukodadi 5. Menambah fasilitas tempat parkir / penitipan di RSUD Dr. Soegiri 6. Menambah kendaraan uji 1. Mengirim 2 staf untuk diklat pengujian klasifikasi SI menjadi SII atau SII menjadi SIII, untuk diklat traffic light dengan badan diklat (MOU) 2. Menambah staf dengan kualifikasi teknis jalan 1 org elektro arus kuat 1 org 3. Menambah staf untuk ditempatkan di kawasan pelabuhan Sedayulawas 4. Mengirim staf untuk mengikuti pelatihan SKK kemampuan kemudi kapal untuk 3 s/d 20 mil 1. Menambah kendaraan MPU trayek baru Karangbinangun – Panceng 4 kendaraan, trayek angkota 5 kendaraan 2. Menambah trayek Angkota 1. Membangun kios di pangkalan Sukodadi & Pucuk			
--	--	---	--	--	--

3. Melaksanakan kewenangan otoda bidang perhubungan dan pariwisata untuk memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat 4. Mengembangkan obyek PAD (ekstensifikasi) dan intensifikasi potensi PAD yang ada	d. Terlaksananya perubahan Perda Retribusi di lingkup perhubungan 4. Terlaksananya / terbentuknya struktur Dinas Perhubungan yang lebih efektif dan efisien (perubahan Perda no. 15 tahun 2000) Sub Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 1. Tersedianya ODTW yang layak wisata dengan fokus penyediaan sarana / prasarana yang lebih atraktif serta pengelolaan yang ramah lingkungan	1. Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP 2. Study & DED fasilitas darat ASDP & penjinannya 1. Sosialisasi ASDP & pembinaan keselamatan pelayaran lalu lintas laut 1. Operasional parkir bertangganan 1. OW Tanjung Kodok - Pembangunan MCK - Perbaikan jalan lintas - Pembuatan parasoling - Penghijauan 2. OW. Gua Maharani - Perbaikan taman bermain - Pengadaan pompa air & blower - Penghijauan 3. OW Makam Sunan Drajat - Perbaikan saluran air - Perbaikan landasan parkir & MCK - Pembangunan kios 4. OW. Waduk Gondang - Perbaikan perahu & sepeda air - Perbaikan landasan parkir - Perbaikan sangkar burung / satwa - Penghijauan	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ prasarana pariwisata	4. Penyediaan fasilitas pendukung dermaga penyeberangan antar pulau / pelabuhan 5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat / laut 6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat 1. Penyediaan fasilitas / sarana pendukung kawasan obyek wisata	
--	--	---	---	--	--

5. Melaksanakan pembinaan tekni manajemen pengelolaan dan sosialisasi keteknikan	2. Terpenuhiya mutu produk cinderamata sesuai keinginan konsumen serta penyebaran promosi secara luas 3. Tersedianya SDM yang kapabel dengan rasio 60 % teknis dan 40 % administratif 4. Termotivasinya investasi keparwisataaan melalui peran institusi swasta 5. Terpenuhiya kuantum kunjungan wisata dengan intensitas tingkat kunjungan rata - rata naik 5 % pertahun	- Magang produk - Aplikasi desain produk - Penyediaan kios-kios souvenir di Tanjung Kodok Makam Sunan Drajat - Pelatihan usaha - Mengikuti pekan budaya - Pencetakan iflet promosi - Pemasangan baliho ditempat strategis - Legenda haul Sunan Drajat - Legenda Kabupaten - Lomba Yak Yuk - Pembinaan - Pelatihan - Seminar - Motivasi - Seminar - Lobbying Contack - Promosi - Exposing Time - Fulling service - Atraksi seni		2. Peningkatan promosi dan kerja sama keparwisataaan.
6. Melaksanakan restrukturisasi organisasi dinas yang sesuai dengan potensi dan beban kerja yang tersedia dan efektifitas komunikasi internal		Tersedianya 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor 4. Biaya Makanan dan Minuman kantor Tersedianya 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah 2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah 3. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas	Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas

		Terwujudnya 1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 3. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Terwujudnya 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor 4. Biaya Pakai Dinas Terwujudnya 1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 3. Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman			
--	--	--	--	--	--

Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2005

Instansi : Dinas Perhubungan dan Pariwisata

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
Sub. Sektor Perhub. Darat / Laut 1. Terkurangnya dan atau mencegah kecelakaan lalu lintas karena faktor jalan/ alur pelayaran dan fasilitas di jalan / pelabuhan kabupaten / ibu kota kabupaten dan faktor manusia	Terwujudnya alat pengatur lalu lintas 1. Lampu flash 2. Pengecatan marka jalan 3. Pengadaan RPPJ	3 unit 1000 m 23 m 1 unit 15.5 m 2 unit	1. Pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan jalan	1. Pengadaan rambu, marka jalan & RPPJ	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Lampu flash 2. Pengecatan marka jalan 3. Pengadaan RPPJ <u>Hasil :</u> Tersedianya alat pengatur lalu lintas yang bertambah baik	Rupiah unit m ² m, unit m ² , unit	222.000.000,- 3 1000 23 / 1 15.5 / 2	
2. Terpadunya jaringan trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah kabupaten antar kecamatan dengan kabupaten perbatasan	Terwujudnya : Pembangunan terminal Terwujudnya : Pembangunan terminal Terwujudnya : 1. Rehabilitasi landasan 2. Ruang tunggu	50 m x 58 m 1 unit 765 m ² 3 x 5 m	2. Pembangunan fasilitas terminal angkutan umum	1. Pembangunan terminal angkutan desa (type C) Sukorame 2. Pembangunan terminal angkutan desa Gondang 3. Rehab pangkalan parkir khusus / sub Terminal Pucuk	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Pembangunan terminal <u>Hasil :</u> Meningkatnya kualitas pelayanan terminal <u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Pembangunan terminal <u>Hasil :</u> Meningkatnya kualitas pelayanan terminal <u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Rehabilitasi landasan 2. Ruang tunggu <u>Hasil :</u> Peningkatan kualitas pelayanan pangkalan parkir	Rupiah m ² Rupiah unit Rupiah m ² m	150.000.000,- 50 x 58 100.000.000,- 1 50.000.000,- 765 3 x 5	

3. Tersedianya tenaga terampil 60% dan	Terwujudnya : 1. Paving stone landasan parkir 2. Pembangunan TPR		4. Pembangunan landasan parkir & TPR Terminal Paciran	Masukan : Dana Keluaran : 1. Paving stone landasan parkir 2. Pembangunan TPR Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan terminal	Rupiah m ² unit	350.000.000,- 5.000 1
	Terwujudnya : 1. Rehabilitasi musholla 2. Pembangunan gazebo / tempat tunggu 3. Pembangunan saluran air 4. Gudang spare part & administrasi 5. Tempat parkir mobil & sepeda motor pengguna jasa	3. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor 40,5 m ² 3 unit 162 m ² 30 m ² 80 m ²	1. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor 3. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor	Masukan : Dana Keluaran : 1. Rehabilitasi musholla 2. Pembangunan gazebo / tempat tunggu 3. Pembangunan saluran air 4. Gudang spare part & administrasi 5. Tempat parkir mobil & sepeda motor pengguna jasa Hasil : Peningkatan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor	Rupiah m ² unit m ² m ² m ²	100.000.000,- 40.5 3 162 30 80
	Terwujudnya : Pengerasan jalan	2739 m ²	1. Pembangunan pengerasan jalan masuk demaga pelabuhan ASDP 2. Study dan DED fasilitas darat ASDP dan penjaniannya 5. Sosialisasi peraturan	Masukan : Dana Keluaran : Pengerasan jalan Hasil : Tersedianya fasilitas jalan Masukan : Dana Keluaran : 1. Dokumen study kelayakan 2. Dokumen DED 3. Tersedianya peljinan Hasil : Tersedianya dokumen study kelayakan dan DED ASDP	Rupiah m ² Dokum entuiku Buku paket	100.000.000,- 2739 189.000.000,-
3. Tersedianya tenaga terampil 60% dan	Terwujudnya : 1. Dokumen study kelayakan 2. Dokumen DED 3. Tersedianya peljinan	100 orang	1. Sosialisasi ASDP & pembinaan	Masukan : Dana	Rupiah	20.000.000,-

Jumlah staf perhubungan	mengetahui ASDP	perundang- undangan dibidang transportasi darat / laut	keselamatan pelayaran lalu lintas laut	Keluaran Peserta Hasil Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengetahui ASDP	orang	100
Sub. Sektor Pariwisata 4. Tersedianya ODTW yang layak wisata dengan fokus penyediaan sarana / prasarana yang lebih atraktif serta pengelolaan yang ramah lingkungan	Tersedianya tempat pembuangan sampah	6. Penyediaan fasilitas / sarana pendukung kawasan obyek wisata	1. Pembangunan tempat pembuangan sampah di Waduk Gondang	Masukan Dana Keluaran Tempat pembuangan sampah Hasil Tersedianya tempat pembuangan sampah	Rupiah m ²	20.000.000.- 30
	Tersedianya kios souvenir dan kios makanan	27 unit	2. Pembangunan kios di komplek Makam Sunan Drajat	Masukan Dana Keluaran Pembangunan kios Hasil Tersedianya sarana kios souvenir dan makanan	Rupiah unit	3/29.175.000.- 27
5. Terpenuhinya mutu produk cinderamata sesuai keinginan konsumen serta penyebaran promosi secara luas	Terwujudnya : 1. Pengiriman duta wisata Raka Raki Jatim 2. Promosi wisata di media elektronik dan massa 3. Pengadaan pembayaran leaflet dan foto wisata Yak Yuk Lamongan 5. Lomba layang- layang indah pariwisata 6. Lomba lukis & mewarnai 7. Atraksi hiburan di obyek wisata 8. Promosi pemasangan spanduk	1 kali 20 kali tayang 4000 eksemplar 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 25 buah	1. Promosi Pariwisata 7. Peningkatan promosi dan kerja sama kepariwisataan	Masukan Dana Keluaran 1. Pengiriman duta wisata Raka Raki Jatim 2. Promosi wisata di media elektronik dan massa 3. Pengadaan pembayaran leaflet dan foto 4. Pemilihan duta wisata Yak Yuk Lamongan 5. Lomba layang-layang indah pariwisata 6. Lomba lukis & mewarnai 7. Atraksi hiburan di obyek wisata 8. Promosi pemasangan spanduk pariwisata 9. Upacara tradisional ketupatan 10. Khotul Sunan Drajat 11. Mengikuti lomba	Rupiah Kali Kali Eksemplar Kali Kali Kali Kali Buah Kali Kali Kali	91.000.000.- 1 20 4000 1 1 1 2 25 1 1 1

6. Termotivasi investasi kepariwisataan Meningkatkan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan dinas	partwisata 9. Upacara tradisional ketupatan 10. Khoul Sunan 11. Mengikuti lomba makanan khas se Jatim 12. Pameran MTF di Surabaya	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya asset dinas	APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum 1. Belanja Barang dan Jasa	makanan khas se Jatim 12. Pameran MTF di Surabaya Hasil : - Terkinnya duta wisata Raka Raki Jatim - Diadakannya promosi wisata di media elektronik dan massa - Diadakannya pembaharuan leaflet dan foto - Diadakannya pemilihan duta wisata Yak Yuk Lamongan - Diadakannya lomba lukis dan mewarnai - Mengadakan atraksi Hiburan di obyek wisata - Pemasangan spanduk promosi pariwisata - Diadakannya upacara tradisional ketupatan - Bantuan Khoul Sunan - Drajat - Mengikuti lomba makanan khas se Jatim - Mengikuti pameran MTF di Surabaya	Kali	1
	Tersedianya 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor 4. Biaya Makanan dan Minuman	12 kali 12 kali 12 kali 32 kali	Masukan Dana Keluaran : 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor 4. Biaya Makanan dan Minuman Kantor	Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah	67 050.000,- 18.000.000,- 29.550.000,- 12.000.000,- 7.500.000,-		

	Kantor				Hasil :			
					▪ Terpenuhi bahan pakai habis kantor	Kali	12	
					▪ Terpenuhi jasa kantor	Kali	12	
					▪ Terpenuhi cetak dan pengadaan keperluan kantor	Kali	12	
					▪ Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kali	32	
	Tersedianya			2. Belanja Perjalanan Dinas	Masukan :			
	1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah	310 kali			Dana	Rupiah	29.200.000,-	
	2. Biaya perjalanan dinas luar daerah	180 kali			Keluaran :			
	3. biaya perjalanan dinas tetap pejabat	18 kali			1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	Rupiah	12.000.000,-	
					2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah	Rupiah	16.000.000,-	
					3. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	Rupiah	1.200.000,-	
					Hasil :			
					▪ Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kali	310	
					▪ Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	kali	180	
					▪ Terlaksananya perjalanan tetap pejabat	kali	18	
	Terwujudnya			3. Belanja Pemeliharaan	Masukan :			
	1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung	2 kali			Dana	Rupiah	70.800.000,-	
	2. biaya pemeliharaan alat-alat angkutan	4 kali			Keluaran :			
	3. biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	4 kali			1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rupiah	15.000.000,-	
					2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	Rupiah	40.800.000,-	
					3. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rupiah	15.000.000,-	
					Hasil :			
					▪ Terpeliharanya bangunan gedung	Kali	2	
					▪ Terpeliharanya alat-alat angkutan	Kali	4	
					▪ Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	kali	4	

PELAYANAN PUBLIK	1. Belanja Barang dan Jasa	Terwujudnya 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	1378 liter		<u>Masukan</u> Dana <u>Keluaran</u> 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	Rupiah	417.525.000,-
		2. Biaya Jasa Kantor	12 kali		2. Biaya Jasa Kantor	Rupiah	6.200.000,-
		3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor	12 kali		3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor	Rupiah	318.425.000,-
		4. Biaya Pakaian Dinas	100 buah		4. Biaya Pakaian Dinas	Rupiah	50.000.000,-
	2. Belanja Pemeliharaan				<u>Hasil</u> • Terperuhnya bahan pakai habis kantor	Liter	1378
					• Terperuhnya jasa kantor	Kali	12
					• Terperuhnya cetak dan pengadaan keperluan kantor	Kali	12
					• Tersedianya pakaian dinas	Buah	100
		Terwujudnya 1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	2 kali		<u>Masukan</u> Dana <u>Keluaran</u> 1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rupiah	242.545.000,-
		2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4 kali		2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rupiah	184.525.000,-
		3. Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan dan Terak serta Tanaman	12 kali		3. Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan dan Terak serta Tanaman	Rupiah	31.000.000,-
					<u>Hasil</u> • Terpeliharanya bangunan gedung	Kali	2
					• Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	Kali	4
					• Terpeliharanya hewan dan terak serta tanaman	Kali	12

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Tahun 2005

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan jalan	1. Pengadaan rambu, marka jalan & RPPJ	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Lampu flash 2. Pengecatan marka jalan 3. Pengadaan RPPJ <u>Hasil :</u> Tersedianya alat pengatur lalu lintas yang bertambah baik	Rupiah unit m ² m, unit m ² , unit	222.000.000,- 3 1000 23 / 1 15,5 / 2	218.120.000,- 3 1000 23 / 1 15,5 / 2	98.25 %	
	2. Pembangunan fasilitas terminal angkutan umum	1. Pembangunan terminal angkutan desa (type C) Sukorame 2. Pembangunan terminal angkutan desa Gondang 3. Rehab pangkalan parkir khusus / sub Terminal Pucuk	Rupiah m ² Rupiah unit Rupiah m ² m	150.000.000,- 50 x 58 100.000.000,- 1 50.000.000,- 765 3 x 5	148.600.000,- 50 x 58 98.987.000,- 1 49.994.000,- 765 3 x 5	99.07 % 98.99 % 99.99 %	

	4. Pembangunan landasan parkir & TPR Terminal Paciran	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Paving stone landasan parkir 2. Pembangunan TPR <u>Hasil :</u> Peningkatan kualitas pelayanan terminal	Rupiah m ² unit	350.000.000,- 5.000 1	349.582.000,- 5.000 1	94,88 %	
3. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor	1. Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Rehabilitasi musholla 2. Pembangunan gazebo / tempat tunggu 3. Pembangunan saluran air 4. Gudang spare part & administrasi 5. Tempat parkir mobil & sepeda motor pengguna jasa <u>Hasil :</u> Peningkatan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor	Rupiah m ² unit m' m ² m ²	100.000.000,- 40,5 3 162 30 80	99.930.000,- 40,5 3 162 30 80	99,9 %	
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang transportasi darat / laut	1. Sosialisasi ASDP & pembinaan keselamatan pelayaran lalu lintas laut	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Peserta <u>Hasil :</u> Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengetahui ASDP	Rupiah orang	20.000.000,- 100	20.000.000,- 100	100 %	
5. Penyediaan fasilitas pendukung dermaga penyeberangan antar pulau / pelabuhan	1. Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Pengerasan jalan <u>Hasil :</u> Tersedianya fasilitas jalan	Rupiah m ²	100.000.000,- 2739	99.900.000,- 2739	99,9 %	
	2. Study dan DED fasilitas darat ASDP dan perijinannya	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> 1. Dokumen study kelayakan 2. Dokumen DED 3. Terdapatnya perijinan <u>Hasil :</u> Tersedianya dokumen study	Rupiah	189.000.000,-	189.000.000,-	100 %	

6. Penyediaan fasilitas / sarana pendukung kawasan obyek wisata	1. Pembangunan tempat pembuangan sampah di Waduk Gondang	kelayakan dan DED ASDP <u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Tempat pembuangan sampah <u>Hasil :</u> Tersedianya tempat pembuangan sampah	Rupiah	20.000.000,-	19.041.000,-	95.2 %
	2. Pembangunan kios di kompleks Makam Sunan Dradjad	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u> Pembangunan kios <u>Hasil :</u> Tersedianya sarana kios souvenir dan makanan	Rupiah unit	329.175.000,- 27	187.681.650,-	57 %
7. Peningkatan promosi dan kerja sama kepariwisataan	1. Promosi Pariwisata	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran :</u>	Rupiah	91.000.000,-	91.000.000,-	100 %
		1. Pengiriman duta wisata Raka Raki Jatim	Kali	1	1	
		2. Promosi wisata di media elektronik dan massa	Kali tayang	20	20	
		3. Pengadaan pembaharuan leaflet dan foto	Eksemplar	4000	4000	
		4. Pemilihan duta wisata Yak Yuk Lamongan	Kali	1	1	
		5. Lomba layang-layang indah pariwisata	Kali	1	1	
		6. Lomba lukis & mewarnai	Kali	1	1	
		7. Atraksi hiburan di obyek wisata	Kali	2	2	
		8. Promosi pemasangan spenduk pariwisata	Buah	25	25	
		9. Upacara tradisional ketupatan	Kali	1	1	
		10. Khaul Sunan Dradjat	Kali	1	1	
		11. Mengikuti lomba makanan khas se Jatim	Kali	1	1	
		12. Pameran MTF di Surabaya	Kali	1	1	
		<u>Hasil :</u> - Pengiriman duta wisata Raka Raki Jatim - Promosi wisata di media elektronik dan massa - Pengadaan pembaharuan leaflet dan foto	Kali Kali tayang Eksemplar			

	3. Belanja pemeliharaan	Hasil :				
		▪ Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam daerah	kali	310		
		▪ Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar daerah	kali	180		
		▪ Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	kali	18		
		Masukan :				
		Dana	Rupiah	70.800.000,-	70.800.000,-	100 %
		Keluaran :				
		1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rupiah	15.000.000,-	15.000.000,-	
		2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	Rupiah	40.800.000,-	40.800.000,-	
		3. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	Rupiah	15.000.000,-	15.000.000,-	
Pelayanan publik 1. Belanja barang dan jasa		Hasil :				
		▪ Terpeliharanya bangunan gedung	Kali	2		
		▪ Terpeliharanya alat-alat angkutan	Kali	4		
		▪ Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	Kali	4		
		Masukan :				
		Dana	Rupiah	417.625.000,-	231.455.887,-	55.4 %
		Keluaran :				
		1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	Rupiah	6.200.000,-	6.200.000,-	
		2. Biaya Jasa Kantor	Rupiah	318.425.000,-	134.255.887,-	
		3. Biaya Cetak dan Pengadaan, Keperluan Kantor	Rupiah	80.000.000,-	80.000.000,-	
		4. Biaya Pakaian Dinas	Rupiah	13.000.000,-	11.000.000,-	
		Hasil :				
		▪ Terpenuhinya bahan pakai habis kantor	liter	1378		
		▪ Terpenuhinya jasa kantor	Kali	12		
		▪ Terpenuhinya cetak dan pengadaan keperluan kantor	Kali	12		
		▪ Tersedianya pakaian dinas	Buah	100		

Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas	Aparatur Daerah Belanja Administrasi Umum	- Pemilihan duta wisata Yak Yuk Lamongan	Kali				
		- Lomba layang-layang indah pariwisata	Kali				
		- Lomba lukis & mewarnai	Kali				
		- Atraksi hiburan di obyek wisata	Kali				
		- Promosi pemasangan spanduk pariwisata	Buah				
		- Upacara tradisional ketupatan	Kali				
		- Khaul Sunan Drajat	Kali				
		- Mengikuti lomba makanan khas se Jatim	Kali				
		- Pameran MTF di Surabaya	Kali				
		<u>Masukan :</u>					
		Dana	Rupiah	67.050.000,-	61.926.874,-	92.36 %	
		<u>Keluaran :</u>					
		1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	Rupiah	18.000.000,-	18.000.000,-		
		2. Biaya Jasa Kantor	Rupiah	29.550.000,-	24.426.874,-		
		3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor	Rupiah	12.000.000,-	12.000.000,-		
		4. Biaya Makanan dan Minuman Kantor	Rupiah	7.500.000,-	7.500.000,-		
		<u>Hasil :</u>					
		▪ Terpenuhiya bahan pakai habis kantor	Kali	12			
		▪ Terpenuhiya jasa kantor	Kali	12			
		▪ Terpenuhiya cetak dan pengadaan keperluan kantor	Kali	12			
		▪ Tersediarnya makanan dan minuman kantor	Kali	32			
	2. Belanja perjalanan dinas	<u>Masukan :</u>					
		Dana	Rupiah	29.200.000,-	29.200.000,-	100 %	
		<u>Keluaran :</u>					
		1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	Rupiah	12.000.000,-	12.000.100,-		
		2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah	Rupiah	16.000.000,-	16.000.000,-		
		3. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	Rupiah	1.200.000,-	1.200.000,-		

	2. Belanja pemeliharaan	Masukan :					
		Dana	Rupiah	242.645.000,-	242.644.500,-	99.9 %	
		Keluaran :					
		1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rupiah	184.525.000,-	184.524.500,-		
		2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rupiah	31.000.000,-	31.000.000,-		
		3. Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman	Rupiah	27.120.000,-	27.120.000,-		
		Hasil :					
		• Terpeliharanya bangunan gedung	Kali	2			
		• Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	Kali	4			
		• Terpeliharanya hewan dan ternak serta tanaman	Kali	12			

Pengukuran Pencapaian Sasaran
Tahun 2005

-Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Sub. Sektor Perhub. Darat / Laut					
1. Terkurangnya dan atau mencegah kecelakaan lalu lintas karena faktor jalan/ alur pelayaran dan fasilitas di jalan / pelabuhan kabupaten / ibu kota kabupaten dan faktor manusia	Terwujudnya alat pengatur lalu lintas 1. Lampu flash 2. Pengecatan marka jalan 3. Pengadaan RPPJ	3 unit 1000 m ² 23 m' 1 unit 15,5 m ² , 2 unit	3 unit 1000 m ² 23 m' 1 unit 15,5 m ² , 2 unit	100 % 100 % 100 % 100 %	
2. Terpadunya jaringan trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah kabupaten antar kecamatan dengan kabupaten perbatasan.	Terwujudnya : Pembangunan terminal Sukorame Terwujudnya : Pembangunan terminal Gondang Terwujudnya di Pangkalan Pucuk : 1. Rehabilitasi landasan 2. Ruang tunggu Terwujudnya di Terminal Paciran : 1. Paving stone landasan parkir 2. Pembangunan TPR Terwujudnya : 1. Rehabilitasi musholla 2. Pembangunan gazebo / tempat tunggu 3. Pembangunan saluran air 4. Gudang spare part & administrasi 5. Tempat parkir mobil & sepeda motor pengguna jasa Terwujudnya : Pengerasan jalan Terwujudnya : 1. Dokumen study kelayakan 2. Dokumen DED 3. Terdapatnya perijinan	50 m x 58 m 1 unit 765 m ² 3 m x 5 m 5.000 m ² 1 unit 40,5 m ² 3 unit 162 m' 30 m ² 80 m ² 2739 m ² 100 orang	50 m x 58 m 1 unit 765 m ² 3 m x 5 m 5.000 m ² 1 unit 40,5 m ² 3 unit 162 m' 30 m ² 80 m ² 2739 m ² 100 orang	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	
3. Tersedianya tenaga terampil 60% dari jumlah staf perhubungan	Terwujudnya masyarakat yang mengetahui ASDP	100 orang	100 orang	100 %	

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA TAHUN 2005
S/D BULAN DESEMBER 2005

NO	URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JLN UMUM	Rp	2.040.000.000,00	2.048.704.950,00	100,43
	Parkir Berlanggahan	Rp	1.975.000.000,00	1.983.692.850,00	100,44
	Parkir Harian	Rp	65.000.000,00	65.012.100,00	100,02
2	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp	340.000.000,00	340.550.000,00	100,16
3	RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH	Rp	43.425.000,00	45.147.200,00	103,97
	Sewa tanah / bangunan	Rp	2.425.000,00	3.443.000,00	141,98
	Sewa kantin	Rp	28.000.000,00	28.682.200,00	102,44
	- Di tempat wisata	Rp	8.000.000,00	8.658.000,00	108,23
	- Di terminal	Rp	20.000.000,00	20.024.200,00	100,12
	Sewa toilet	Rp	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- Sewa toilet tempat wisata	Rp	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Sewa toilet di terminal	Rp	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Sewa jalan untuk terop	Rp	5.000.000,00	5.022.000,00	100,44
4	RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL	Rp	118.728.000,00	118.728.900,00	100,00
	Terminal Lamongan	Rp	58.392.000,00	58.392.600,00	100,00
	Terminal Babat	Rp	60.336.000,00	60.336.300,00	100,00
5	RETRIBUSI KHUSUS USAHA PARKIR	Rp	82.290.600,00	82.655.250,00	100,44
	* Kargo Kusuma Bangsa	Rp	4.200.000,00	4.560.750,00	108,59
	Kargo Terminal Babat	Rp	13.596.400,00	13.597.000,00	100,00
	Penitipan Terminal Lamongan	Rp	10.914.700,00	10.914.500,00	100,00
	Pangkalan Sidoharjo	Rp	2.658.700,00	2.658.750,00	100,00
	Pangkalan Sukodadi	Rp	5.658.700,00	5.659.000,00	100,01
	Pangkalan Pucuk	Rp	5.262.700,00	5.262.750,00	100,00
	Pangkalan Brandong	Rp	9.000.000,00	9.001.500,00	100,02
	Pangkalan Ngimbang	Rp	12.954.700,00	12.985.500,00	100,01
	Pangkalan Ex Terminal Babat	Rp	18.014.700,00	18.015.500,00	100,00
6	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI & OLAH RAGA		370.000.000,00	370.232.850,00	100,06
	Makam Sunan Drajat	Rp	253.000.000,00	253.001.850,00	100,00
	Waduk Gondang	Rp	92.000.000,00	92.086.000,00	100,09
	Sepeda Air	Rp	10.000.000,00	10.145.000,00	101,45
	Kereta Kelinci	Rp	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
7	RETRIBUSI IJIN TRAYEK	Rp	17.000.000,00	17.078.000,00	100,46
8	Retribusi Pas Kecil & Serifikasi Kesempurnaan Kapgi	Rp	5.500.000,00	5.625.000,00	102,27
9	Retribusi Reklamasi	Rp	3.000.000,00	138.000.000,00	4600,00
10	Penerimaan Lain - lain	Rp	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
J U M L A H			3.034.943.600,00	3.181.722.150,00	

ANALISIS EFISIENSI

NO	KEGIATAN	IN PUT %	OUT PUT %	EFISIENSI
1	Pengadaan rambu, marka jalan & RPPJ	98,25	100	1,75
2	Pembangunan Terminal Angdes (Type C) Sukorame	99,07	100	0,93
3	Pembangunan Terminal Angdes Gondang	98,99	100	1,01
4	Rehab Pangkalan Parkir Khusus / Sub Terminal Pucuk	99,99	100	0,01
5	Pembangunan landasan parkir & TPR Terminal Paciran	94,88	100	5,12
6	Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor	99,99	100	0,01
7	Sosialisasi ASDP & Pembinaan keselamatan pelayaran lalu lintas laut	100	100	0
8	Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP	99,99	100	0,01
9	Pembangunan tempat pembuangan sampah di Waduk Gondang	95,2	100	4,8
10	Pembangunan kios di komplek Makam Sunan Drajad	57	100	43
11	Promosi pariwisata	100	100	0
12	Study dan DED fasilitas darat ASDP dan perijinannya	100	100	0

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN RUTIN TAHUN 2005
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN
S/D BULAN DESEMBER 2005

NO	KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH DANA	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	2 16 01 1 1 01	1 Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.584.629.000	1.472.498.428	112.130.572	
	2 16 01 1 1 03 01	1 Gaji Pokok	1.169.592.000	1.102.775.523	66.816.477	
	2 16 01 1 1 03 02	1 Tunjangan Keluarga	107.635.000	102.390.646	5.244.354	
	2 16 01 1 1 03 03	1 Tunjangan Jabatan	89.496.000	82.260.000	7.236.000	
	2 16 01 1 1 03 05	1 Tunjangan Kesejahteraan	85.676.000	70.175.000	15.501.000	
	2 16 01 1 1 03 06	1 Tunjangan Beras	91.751.000	78.715.440	13.035.560	
	2 16 01 1 1 03 07	1 Tunjangan PPh	40.421.000	36.127.085	4.293.915	
	2 16 01 1 1 03 08	1 Pembulatan Gaji	58.000	54.734	3.266	
2	2 16 01 1 1 05	1 Biaya pengembangan sumber daya manusia	7.500.000	7.500.000	-	
	2 16 01 1 1 05 01	1 Biaya bea siswa, bantuan tugas belajar ikatan dinas	7.500.000	7.500.000	-	
3	2 16 01 1 1 06	1 Honorarium dan Upah	256.800.000	371.773.940	(114.973.940)	
	2 16 01 1 1 06 02	1 Honor / Upah Bulanan	252.780.000	368.113.940	(115.333.940)	
	2 16 01 1 1 06 04	1 Honor Satuan Pemegang Kas	4.020.000	3.660.000	360.000	
4	2 16 01 1 1 07	1 Uang Lembur	7.500.000	7.497.500	2.500	
	2 16 01 1 1 07 02	1 Uang Lembur Harian	7.500.000	7.497.500	2.500	
5	2 16 01 1 1 08	1 Insentif	151.007.000	150.915.248	91.752	
	2 16 01 1 1 08 01	1 Uang Perangsang	144.447.000	144.375.248	71.752	
	2 16 01 1 1 08 02	1 Insentif Pengawasan kpd Mespika	6.560.000	6.540.000	20.000	
6	2 16 01 1 2 01	1 Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	18.000.000	18.000.000	-	
	2 16 01 1 2 01 01	1 Biaya Alat Listrik & Elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.500.000	1.500.000	-	
	2 16 01 1 2 01 02	1 Biaya Alat Tulis	13.500.000	13.500.000	-	
	2 16 01 1 2 01 03	1 Biaya Perangko, Materi dan benda pos lainnya	1.000.000	1.000.000	-	
	2 16 01 1 2 01 04	1 Biaya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000	1.000.000	-	
	2 16 01 1 2 01 05	1 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000	500.000	-	
	2 16 01 1 2 01 07	1 Biaya pengadaan bendera, umbul-umbul dan spanduk	500.000	500.000	-	

1	2	3	4	5	6	7
7	2 16 01 1 2 02	1 <u>Biaya Jasa Kantor</u>	29.550.000	24.426.874	5.123.126	
	2 16 01 1 2 02 01	1 Biaya Listrik	12.000.000	7.568.280	4.431.720	
	2 16 01 1 2 02 02	1 Biaya Telepon	11.000.000	10.953.454	46.546	
	2 16 01 1 2 02 03	1 Biaya Air	1.750.000	1.105.140	644.860	
	2 16 01 1 2 02 04	1 Biaya Surat Kabar / Majalah	1.200.000	1.200.000	-	
	2 16 01 1 2 02 07	1 Biaya Jasa Pegawai Non PNS	3.600.000	3.600.000	-	
8	2 16 01 1 2 03	1 <u>Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor</u>	12.000.000	12.000.000	-	
	2 16 01 1 2 03 01	1 Biaya Cetak	10.000.000	10.000.000	-	
	2 16 01 1 2 03 02	1 Biaya Foto Copy	2.000.000	2.000.000	-	
9	2 16 01 1 2 05	1 <u>Biaya Makanan dan Minuman Kantor</u>	7.500.000	7.500.000	-	
	2 16 01 1 2 05 01	1 Biaya Makanan dan Minuman Harian	3.000.000	3.000.000	-	
	2 16 01 1 2 05 02	1 Biaya Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	2.500.000	-	
	2 16 01 1 2 05 03	1 Biaya Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000	2.000.000	-	
10	2 16 01 1 3 01	1 <u>Biaya Perjalanan Dinas</u>	29.200.000	29.200.000	-	
	2 16 01 1 3 01 01	1 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000	12.000.000	-	
	2 16 01 1 3 01 02	1 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000	16.000.000	-	
	2 16 01 1 3 01 04	1 Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	1.200.000	1.200.000	-	
11	2 16 01 1 4 01	1 <u>Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung</u>	15.000.000	15.000.000	-	
	2 16 01 1 4 01 01	1 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat kerja	10.000.000	10.000.000	-	
		- Pintu stainless	5.000.000	5.000.000	-	
		- Pagar kawat berduri	5.000.000	5.000.000	-	
	2 16 01 1 4 01 04	1 Biaya Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir	5.000.000	5.000.000	-	
12	2 16 01 1 4 02	1 <u>Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan</u>	40.800.000	40.800.000	-	
	2 16 01 1 4 02 01	1 Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.800.000	40.800.000	-	
		- Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000	800.000	-	
		- Reparasi dan Penggantian Suku Cadang	6.500.000	6.500.000	-	
		- Service	7.500.000	7.500.000	-	
		- Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	21.000.000	21.000.000	-	
		- Accu dan Ban Mobil	5.000.000	5.000.000	-	
13	2 16 01 1 4 03	1 <u>Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</u>	15.000.000	15.000.000	-	
	2 15 01 1 4 03 01	1 Biaya Pemeliharaan Alat Kantor	3.500.000	3.500.000	-	
	2 15 01 1 4 03 02	1 Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	-	

1	2	3	4	5	6	7
	2 16 01 1 4 03 03	1 Biaya Pemeliharaan Komputer	5.000.000	5.000.000	-	
	2 16 01 1 4 03 04	1 Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi	3.500.000	3.500.000	-	
14	2 16 01 1 2 01	2 <u>Biaya Bahan Pakai Habis Kantor</u>	6.200.000	6.200.000	-	
	2 16 01 1 2 01 07	2 Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	6.200.000	6.200.000	-	
15	2 16 01 1 2 02	2 <u>Biaya Jasa Kantor</u>	318.425.000	134.255.887	32.969.113	
	2 16 01 1 2 02 01	2 Biaya Listrik	112.700.000	87.060.610	25.639.390	
	2 16 01 1 2 02 02	2 Biaya Telepon	4.500.000	2.605.716	1.894.284	
	2 16 01 1 2 02 03	2 Biaya Air	7.500.000	6.789.561	710.439	
	2 16 01 1 2 02 04	2 Biaya Jasa Pegawai Non PNS	193.725.000	37.800.000	4.725.000	
16	2 16 01 1 2 03	2 <u>Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor</u>	80.000.000	80.000.000	-	
	2 16 01 1 2 03 01	2 Biaya Cetak	80.000.000	80.000.000	-	
17	2 16 01 1 2 06	2 <u>Biaya Pakaian Dinas</u>	13.000.000	11.000.000	2.000.000	
	2 16 01 1 2 06 01	2 Biaya Sepatu Lari Lintas	1.500.000	1.500.000	-	
	2 16 01 1 2 06 02	2 Biaya Perlengkapan Pakaian Lari Lintas	3.500.000	1.500.000	2.000.000	
	2 16 01 1 2 06 03	2 Biaya Perlengkapan Pakaian Juru Parkir	8.000.000	8.000.000	-	
18	2 16 01 4 05	2 <u>Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung</u>	184.525.000	184.524.500	500	
	2 16 01 4 05 04	2 Biaya Pemeliharaan Rutin Terminal	10.000.000	10.000.000	-	
	2 16 01 4 05 05	2 Biaya Pemeliharaan Obyek Wisata	117.525.000	117.524.500	500	
		- Pajak Baliho & PBB Obyek Wisata	16.000.000	16.000.000	-	
		- Obyek Wisata Sunan Drajat	52.000.000	52.000.000	-	
		- Obyek Wisata Waduk Gondang	41.025.000	41.024.500	500	
		- Kereta Kalinci	3.000.000	3.000.000	-	
		- Baliho	5.500.000	5.500.000	-	
	2 16 01 4 05 06	2 Biaya Pemeliharaan Rambu Lari Lintas	45.000.000	45.000.000	-	
		- Perawatan rambu lari lintas jalan	5.000.000	5.000.000	-	
		- Traffic Light	15.000.000	15.000.000	-	
		- Pengawasan dan Pengendalian Jalan	10.000.000	10.000.000	-	
		- Identifikasi & Sertifikasi kepemilikan kapal / perahu	10.000.000	10.000.000	-	
		- Operasi Penertiban lali lintas laut	5.000.000	5.000.000	-	
	2 16 01 4 05 07	2 Biaya Pemeliharaan Cargo / Pangkalan	5.000.000	5.000.000	-	
		- Cargo Kusuma Bangsa	1.500.000	1.500.000	-	
		- Pangkalan Ngimbang	1.500.000	1.500.000	-	

1	2	3	4	5	6	7
		- Pangkalan Sukodadi	1.000.000	1.000.000	-	
		- Pangkalan Pucuk	1.000.000	1.000.000	-	
	2 16 01 4 05 08	2 Biaya Pemeliharaan loket parkir berlangganan	7.000.000	7.000.000	-	
19	2 16 01 1 4 11	2 <u>Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga</u>	31.000.000	31.000.000	-	
	2 16 01 1 4 11 06	2 Biaya Pemeliharaan Alat Kalibrasi	11.000.000	11.000.000	-	
	2 16 01 1 4 11 07	2 Biaya Pemeliharaan Alat Mekanik	20.000.000	20.000.000	-	
20	2 16 01 1 4 17	2 <u>Biaya Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman</u>	27.120.000	27.120.000	-	
	2 16 01 1 4 17 01	2 Biaya Pemeliharaan Hewan	27.120.000	27.120.000	-	
21	2 16 01 2 1 01	2 <u>Honorarium / Uang</u>	31.270.050	31.270.050	-	
	2 16 01 2 1 01 01	2 Honorarium Tim / Panitia	31.270.050	31.270.050	-	
		- Sosialisasi ASDP & Pembinaan Keselamatan Pelayaran lalin laut	6.000.000	6.000.000	-	
		- Operasional parkir berlangganan	23.125.050	23.125.050	-	
		- Study & DED fasilitas darat ASDP & perijinannya	2.145.000	2.145.000	-	
22	2 16 01 2 2 01	2 <u>Biaya bahan / Material</u>	98.152.950	98.152.950	-	
	2 16 01 2 2 01 05	2 Biaya Alat Tulis	3.256.650	3.256.650	-	
		- Sosialisasi ASDP & Pembinaan Keselamatan Pelayaran lalin laut	400.000	400.000	-	
		- Operasional parkir berlangganan	1.648.650	1.648.650	-	
		- Study & DED fasilitas darat ASDP & perijinannya	1.000.000	1.000.000	-	
	2 16 01 2 2 01 06	2 Biaya Bahan Promosi Pariwisata	91.000.000	91.000.000	-	
	2 16 01 2 2 01 07	2 Biaya Bahan parkir (topi & peluit juru parkir)	3.896.300	3.896.300	-	
23	2 16 01 2 2 02	2 <u>Biaya Jasa Pihak Ketiga</u>	242.004.000	238.402.000	3.402.000	
	2 16 01 2 2 02 01	2 Biaya Tenaga Kerja Non Pegawai	241.804.000	238.402.000	3.402.000	
		- Operasional satlantas & pembinaan juru parkir	57.530.000	57.530.000	-	
		- DED, perencanaan dan pengawasan	184.274.000	184.274.000	-	
	2 16 01 2 2 02 04	2 Dekorasi	200.000	200.000	-	
24	2 16 01 22 03	2 <u>Biaya Cetak dan Pengandaan</u>	3.823.000	3.823.000	-	
	2 16 01 22 03 01	2 Biaya Cetak	3.360.000	3.360.000	-	
		- Sosialisasi ASDP & Pembinaan Keselamatan Pelayaran lalin laut	3.300.000	3.300.000	-	
		- Study & DED fasilitas darat ASDP & perijinannya	60.000	60.000	-	
	2 16 01 22 03 02	2 Foto Copy	463.000	463.000	-	
		- Sosialisasi ASDP & Pembinaan Keselamatan Pelayaran lalin laut	320.000	320.000	-	
		- Study & DED fasilitas darat ASDP & perijinannya	143.000	143.000	-	

1	2	3	4	5	6	7
25	2 16 01 22 04	2 Biaya Sewa	400.000	400.000	-	
	2 16 01 22 04 03	2 Biaya sewa perlengkapan	400.000	400.000	-	
26	2 16 01 22 05	2 <u>Biaya Makanan dan Minuman</u>	11.300.000	11.300.000	-	
	2 16 01 22 05	2 - Sosialisasi ASDP & Pembinaan Keselamatan Pelayaran lalin laut	5.000.000	5.000.000	-	
		- Operasional parkir berlangganan	6.300.000	6.300.000	-	
27	2 16 01 23 01	2 <u>Biaya Perjalanan Dinas</u>	5.550.000	5.550.000	-	
	2 16 01 23 01 01	2 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000	5.550.000	-	
		- Sosialisasi ASDP & Pembinaan Keselamatan Pelayaran lalin laut	4.380.000	4.380.000	-	
		- Study & DED fasilitas darat ASDP & perijinannya	1.170.000	1.170.000	-	
28	2 16 01 32 01	2 <u>Biaya Pemeliharaan Jalan</u>	322.000.000	318.020.000	3.980.000	
	2 16 01 32 01 01	2 Belanja Modal Alat Pengatur Lalu Lintas	222.000.000	218.120.000	3.880.000	
	2 16 01 32 01 02	2 Pembangunan pengerasan jln msk dermaga pelabuhan ASDP	100.000.000	99.900.000	100.000	
29	2 16 01 3 6 01	2 <u>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</u>	429.175.000	287.611.650	141.563.350	
	2 16 01 3 6 01 01	2 Peningkatan Sarana Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor	100.000.000	99.930.000	70.000	
	2 16 01 3 6 01 02	2 Pembangunan kios di kompleks Makam Sunan Drajat	329.175.000	187.681.650	141.493.350	
30	2 16 01 3 6 05	2 <u>Belanja Modal Bangunan Terminal</u>	650.000.000	647.163.000	2.837.000	
	2 16 01 3 6 05 01	2 Pembangunan Terminal Angdes Sukorame type C	150.000.000	148.600.000	1.400.000	
		Pembangunan Terminal Angdes Gondang	100.000.000	98.987.000	1.013.000	
		Rehab Pangkalan Khusus / Sub Terminal Pucuk	50.000.000	49.994.000	6.000	
		Pembangunan Landasan Parkir & TPR Terminal Paciran	350.000.000	349.582.000	418.000	
31	2 16 01 3 6 06	2 <u>Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata</u>	20.000.000	19.041.000	959.000	
	2 16 01 3 6 05 01	2 Pembangunan tmp pembuangan sampah di Waduk gondang	20.000.000	19.041.000	959.000	
32	2 16 01 4 2	2 <u>Belanja bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa</u>	106.500.000	104.772.690	1.727.310	
	2 16 01 4 2 01 01	2 Belanja bagi hasil retribusi Terminal Sendangrejo Kec. Ngimbang	3.900.000	3.571.950	328.050	
	2 16 01 4 2 01 02	2 Belanja bagi hasil retribusi tempat wisata Makam Sunan Drajat kepada Desa Drajat Kec. Paciran	102.600.000	101.200.740	1.399.260	
J U M L A H			4.754.931.000	4.411.918.717	191.812.283	

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN
BAGIAN BULAN : 31 DESEMBER 2005

NO	KODE REKENING	NAMA PROYEK	VOLUME FISIK	LOKASI DESA / KEC	PLAFON ANGGARAN (Rp. 1.000)	NILAI KONTRAK / SWAKELOLA (Rp. 1.000)	SISA DANA KONSTRUKSI (Rp. 1.000)	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA	SUMBER DANA	PELAKSANA		REALISASI		
										TGL MULAI	TGL SELESAI	FISIK (%)	FISIK (Rp 1000)	(%)
1	2 16 01 3 2 01 01 2	Pengadaan rambu, marka jalan dan RPPJ	- Lampu flash 3 unit - Pengecatan marka jalan 1000 m ² - Pengadaan marka 23 m 1 unit dan 15,5 m 2 unit	Kab. Lamongan	222.000,-	208.120,-	13.880,-	CV. RA Putri Sero	DAU	6 Mei	7 Agust	100	208.120,-	100
2	2 16 01 3 2 01 02 2	Pembangunan pengerasan jalan masuk dermaga pelabuhan ASDP	- Pengerasan jalan 2739 m ²	Kec. Paciran	100.000,-	94.900,-	100,-	CV. Cantika	DAU	6 Mei	4 Nov	100	94.900,-	100
3	2 16 01 3 6 01 01 2	Peningkatan sarana pelayanan uji kendaraan bermotor	- Rehab musholla 40,5 m ² - Pembangunan Gazebo/tempat tunggu 3 unit - Pembangunan saluran air 162 m ² - Gudang spare part & adm 30 m ² - Empat parker mobil & sepeda motor pengguna jasa 80 m ²	Kab. Lamongan	100.000,-	94.930,-	5.070,-	CV. Bintang Songo	DAU	6 Mei	7 Agust	100	94.930,-	100
4	2 16 01 3 6 05 01 2	Pembangunan Terminal Angdes Sukorame type C	- Pembangunan terminal 50 x 58 m	Kec. Sukorame	150.000,-	141.100,-	1.400,-	CV. Putra Mahkota	DAU	6 Mei	7 Agust	100	141.100,-	100
5	2 16 01 3 6 05 02 2	Pembangunan Terminal Angdes Gondang	- Pembangunan terminal 1 unit	Kec. Sugio	100.000,-	93.987,-	6.013,-	CV. Eko Mulyo Joyo	DAU	6 Mei	7 Agust	100	93.987,-	100

6	2 16 01 3 6 05 04 2	Relab pangkalan parkir khusus / sub Terminal Pucuk	- Relab landasan 765 m ² - Ruwang tungku angkutan desa 3 x 5 m	Kec. Pucuk	50.000,-	46.994,-	3.006,-	CV. Eka Indo Persada	DAU	6 Mei	7 Agusi	100	46.994,-	100
7	2 16 01 3 6 05 05 2	Pembangunan landasan parkir & TPR Terminal Paciran	- Pavingstone landasan parkir - Pembangunan TPR	Kec. Paciran	350.000,-	332.082,-	418,-	CV Samudra Jaya	DAU	6 Mei	7 Agusi	100	332.082,-	100
8	2 16 01 3 6 06 01 2	Pembangunan tempat pembangunan sampah di Waduk Gombang	- Pembangunan tempat sampah	Kab. Sugo	20.000,-	18.780,-	1.220,-	CV Pangestu	DAU	6 Mei	7 Agusi	100	17.841,-	100
9		Sosialisasi ASDP & pembinaan kesekretariatan pengajaran lalu lintas bulat	- Jumlah peserta 100 orang	Paciran	20.000,-	20.000,-	-	Distributor	DAU					
10	2 16 01 2 2 01 05 2	Promosi Pariwisata	- Pengiriman outa wisata Raka Rakel 2005 - Promosi wisata di media elektronik & massa - Pengadaan pembaharuan leaflet & foto - Penjualan outa wisata Yak Yak - Lomba layang-layang indah pariwisata - Lomba lukis dan mewarnai - Atraksi hiburan di OMV - Promosi pemasangan spanduk pariwisata	Surabaya	91.000,-	91.000,-	-	Distributor	DAU	18 Jan	26 Feb	100	5.000,-	100
				Lamongan	10.000,-	10.000,-	-	Distributor	DAU	1 Juli	30 Juli	100	10.000,-	100
				Lamongan	20.000,-	20.000,-	-	Distributor	DAU	20 April	25 Mei	100	20.000,-	100

		- Upacara tradisional ketupatan - khoul Suran Drajat - Mengikuti lomba makanan khas se Jatim - Pameran MTF di Surabaya	Surabaya	2.500,-	2.500,-	-	Dishubpar	DAU	27 Agust	100	2.500,-	100	
10	2 16 01 3 6 01 02 2	- Pembangunan kios di komplek Makam Suran Drajat - Pembangunan kios 27 unit	Paciran	329.175,-	171.222,-	157.963,-	CV. Jatim Alam Parluve	PAK	1 Des	28 Des	100	171.222,-	100
11		- Dokumen study kelayakan - Dokumen DED - Terdapatnya perijinan	Lamongan	189.000,-			LPM Unidraw Malang	PAK	1 Des	28 Des			