

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



TAHUN 2003

**Femerintah 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 Kabupaten Lamongan telah berhasil menyelesaikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2003 sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tahun 2003.

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan masukan pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang berpegang pada program kerja tahun 2003.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini diperlukan penelitian 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 Kabupaten Lamongan dimasa yang akan mendatang.

Lamongan, Januari 2004

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARISWISATA KABUPATEN LAMONGAN




Drs. SONI HARSONO, MM

Pembina
NIP. 010 106 261

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. SUSUNAN ORGANISASI	2
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	4
A. VISI, MISI, FKK, TUJUAN DAN SASARAN.....	4
1. VISI	4
2. MISI	5
3. FKK	6
4. TUJUAN	6
5. SASARAN	7
B. RENCANA KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	16
BAB IV PENUTUP	17
A. KESIMPULAN	17
B. SARAN	17

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SUSUNAN ORGANISASI
2. RENCANA STRATEJIK (RS)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATN (PKK)
5. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
6. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
7. LAPORAN REALISASI PAD
8. RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN RUTIN.

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja 2003 Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan melaporkan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2003 yang mengacu kepada rencana strategik Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan rencana strategik Kabupaten Lamongan tahun 2002-2006.

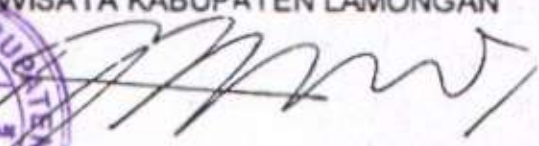
Rencana strategik Dinas Perhubungan dan pariwisata telah dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2003 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja tahun 2003. Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2003 tersebut, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan telah merencanakan 4 sasaran strategik, untuk dapat mencapai 3 tujuan. Dan strategi yang ditempuh adalah dengan melaksanakan 6 program dan 19 kegiatan.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber anggaran yang digunakan sebesar Rp. 1.609.444.032,- berasal dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2003.

Dari 4 sasaran strategik yang telah ditetapkan capaian kinerja pada tahun 2003 sepenuhnya dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN




Drs. SONI HARSONO, MM

Pembina
NIP. 010 106 261

BAB I

PENDAHULUAN

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 sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN

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.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

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 panwisata.

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.

C. SUSUNAN 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 I.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategik 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 strategik Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran. Serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Kemucian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2003 akan dijelaskan dalam rencana kinerja 2003.

A. VISI, MISI, Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, 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

3 T DAN MEWUJUDKAN PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN SECARA DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN".

2. MISI

Dalam mewujudkan " Jasa Layanan Perhubungan Yang 3 T dan mewujudkan kepariwisataan secara dinamis dan berwawasan lingkungan "tersebut diperlukan suatu langkah sistimatis, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Oleh karenaitu, 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 Kepariwisataaan
3. Meningkatkan Kualitas sistim Informasi manajemen Perhubungan dan kepariwisataan yang Valid, Akurat, Obyektif dan Tepat
4. Menyediakan Pelayanan Teknis dan atau Perijinan
5. Meningkatkan pengawasan yang Profesional
6. Meningkatkan pembinaan teknis dan pengelolaan manajemen usaha serta sosialisasi peraturan/ ketentuan secara rutin dan berkelanjutan.
7. Mengoptimalisasi pemanfaatan potensi Perhubungan dan Pariwisata.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

3. FKK. (Faktor-faktor Kunci Keberhasilan).

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan strategi-strategi pilihan yang harus melalui proses analisa Swot, yang pada hakekatnya adalah hasil dari perpaduan faktor strategis lingkungan internal dan eksternal. Dan apabila dilakukan analisa keterkaitan dengan visi, misi, nilai maka dari gambaran tersebut dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan otoda untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan managerial staf melalui diklat.
3. Menggali/mengembangkan obyek PAD potensial dengan dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan memanfaatkan potensi Administrasi Pemerintah Propinsi serta pengelolaan potensi secara terpadu (kerjasama pengelolaan).
4. Membenahi Struktur Dinas dan Efektifitas Komunikasi Internal.
5. Mengembangkan Sarana Prasarana Perhubungan dan Pariwisata.

4. TUJUAN

- a. Melaksanakan kewenangan Otoda bidang Perhubungan dan Pariwisata untuk memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat.
- b. Melaksanakan Diklat Teknis perhubungan dan Pariwisata untuk mendukung pelaksanaan kewenangan.
- c. Mengembangkan Obyek P.A.D (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.

5. SASARAN

a. Sub Sektor Perhubungan

- 1) - Berkurangnya dan atau mencegah Kecelakaan lalu – lintas karena faktor jalan, alur pelayaran dan fasilitas di jalan, di pelabuhan dan karena faktor manusia (Human Error).
 - Terpadunya jaringan Trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan diwilayah Kabupaten, antar kecamatan dengan Kabupaten perbatasan.
 - Terpenuhinya kuantitas kunjungan kapal pada Pelabuhan Sedayu Lawas rata-rata perminggu : 20 kapal dengan daya muat 50 s/d 150 Gross Ton (GT).
 - 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 dijalur trayek Lamongan – Sugio sebanyak 19 kendaraan dan Lamongan – Glagah sebanyak 19 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, (MPU dan Cargo, serta meningkatkan fasilitasnya.
 - Terbentuknya titik / kawasan baru parkir tepi jalan 14 kawasan parkir.
 - Terlaksananya perubahan Perda Restribus Perhubungan.
- 4) Terlaksananya / terbentuknya struktur Dinas F yang lebih Efektif dan Efisien (Perubahan Perda 2000)
 - 5) Terpenuhiya kelancaran lalu lintas laut sesuai s pelayaran dan kelengkapan dokumen serta sadar huk
 - 6) Termotifisirnya masyarakat untuk memenuhi standa maupun administratif dalam pelaksanaan reki pengerukan.

b. Sub Sektor Pariwisata

- 1) Tersedianya obyek OTDW yang layak wisata di pada sarana penyediaan sarana/ fasilitas yang l serta pengelolaan yang ramah lingkungan (lingkung
- 2) Terpenuhiya mutu produk, cinda: a mata sesui konsumen serta pengembangan mutu promosi se dengan aksentuasi pada pencetakan Uplet rata-r = 5000 eksamplar dan pemasangan Baliho p strategis.
- 3) Tersedianya SDM yang capable dengan ratio 60 % administratif.
- 4) Termotifisirnya investasi kepariwisataan melalui p swasta.

- 5) Terpenuhinya kuantum kunjungan wisata yang ditandai dengan intensitas kunjungan yang tinggi dengan 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 strategik. Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk mencapainya dalam tahun 2003 antara lain :

1. Pengecatan marka jalan dalam kota dan kanstin

Besar dana Rp. 50.000.000,- dengan keluaran berupa pengecatan marka jalan 500 m² dan kanstin 240m².

2. Penggantian papan nama jalan dalam kota

Besar dana Rp. 20.000.000,- dengan keluaran berupa penggantian papan nama jalan sebanyak 94 buah.

3. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan RPPJ

Besar dana Rp. 25.000.000,- dengan keluaran berupa terpasangnya rambu lalu lintas sebanyak 72 buah dan RPPJ 4 buah.

4. Rehabilitasi Terminal Lamongan

Besar dana Rp. 60.000.000,- dengan keluaran berupa pembangunan pos jaga 7,5 m², perbaikan landasan 110 m², perbaikan kantor 70 m², perbaikan tempat parkir 240 m².

5. Pembangunan sarana Pangkalan Ngimbang

Besar dana Rp. 79.000.000,- dengan keluaran berupa perluasan pintu masuk 6,6 m², perbaikan landasan 1.600 m², pembangunan taman 28 m².

6. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan perhubungan laut
Besar dana Rp. 10.000.000,- dengan keluaran berupa masyarakat memahami ketentuan dan perundang undangan Perhubungan Laut.
7. Pembangunan pagar stainless steel di Gua Maharani
Besar dana Rp. 101.000.000,- dengan keluaran berupa pagar stainless steel sepanjang 292 m¹.
8. Rehabilitasi jalan di obyek wisata waduk gondang
Besar dana Rp. 15.000.000,- dengan keluaran berupa pengaspalan jalan.
9. Pengembangan obyek wisata waduk gondang
Besar dana Rp. 200.000.000,- dengan keluaran berupa pagar BRC sepanjang 380m¹, perbaikan gapura dan pintu loket 12 m², pemasangan lampu dan tiang 1 unit, jalan setapak 105 m².
10. Promosi pariwisata
Besar dana Rp. 92.000.000,- dengan keluaran berupa pembuatan booklet/leaflet 2.000 buku, lomba layang-layang 1 kali, gebyar pariwisata (atraksi hiburan) 4 kali, bantuan khoul Sunan Drajad 1 kali, lomba lukis dan mewarnai pariwisata 1 kali, upacara tradisional ketupatan 1 kali, lomba pemilihan yak-yuk 1 kali, penerbitan tabloid Jatim News 6 kali.
11. Pembuatan peta wisata dan baliho obyek wisata
Besar dana Rp. 390.000.000,- dengan keluaran berupa pembuatan baliho sebanyak 14 buah.

APARATUR DAERAH

Belanja Administrasi Umum

1. Belanja barang dan jasa

Besar dana Rp. 73.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.816.981,- 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 24 kali.

2. Belanja perjalanan dinas

Besar dana Rp. 28.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.200.000,- dengan keluaran berupa terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 342 kali, terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 180 kali, terlaksananya Perjalanan dinas tetap pejabat 18 kali.

3. Belanja pemeliharaan

Besar dana Rp. 117.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 112.016.055,- dengan keluaran berupa terpeliharanya bangunan gedung sebanyak 2 kali, terpeliharanya alat-alat angkutan 180 kali, terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga sebanyak 18 kali.

4. Belanja Modal mesin potong rumput

Besar dana Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keluaran berupa terpenuhinya mesin potong sebanyak 2 unit.

5. Belanja Modal komputer

Besar dana Rp. 11.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,- dengan keluaran berupa terpenuhinya komputer sebanyak 1 unit.

6. Belanja Modal meja dan kursi

Besar dana Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- dengan keluaran berupa terpenuhinya meja tamu sebanyak 1 unit, kursi lipat 20 buah, meja kerja 5 buah.

PELAYANAN PUBLIK

1. Belanja barang dan jasa

Besar dana Rp. 221.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.710.996,- dengan hasil berupa terpenuhinya bahan pakai habis kantor sebanyak 3757,5 liter, terpenuhinya jasa kantor sebanyak 12 kali, terpenuhinya cetak dan pengadaan keperluan kantor 12 kali, Tersediarnya pakaian dinas sebanyak 100 buah.

2. Belanja pemeliharaan

Besar dana Rp. 140.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 140.700.000,- 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

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang perhubungan dan pariwisata di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka memberikan pelayanan bidang perhubungan dan pariwisata yang diharapkan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan di bidang perhubungan dan pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, meningkatnya sarana dan prasarana promosi kepariwisataan, meningkatnya pengetahuan para nelayan tentang peraturan perundang undangan yang berlaku.

Secara garis besar tiga sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja untuk tahun 2003 dari segi output seluruhnya dapat dilaksanakan.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat yang memadai.

Sasaran ini mempunyai 5 indikator outcome, yang capaian kinerjanya masing-masing 100%. Strategi yang dilaksanakan adalah melalui program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan pengembangan sistem transportasi yang dijabarkan dalam suatu kegiatan:

1. Pengecatan marka jalan dan kanstin dalam kota.
2. Penggantian papan nama jalan dalam kota.
3. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ.
4. Rehabilitasi terminal lamongan.
5. Pembangunan sarana pangkalan Ngimbang.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut strategi yang diterapkan tidak mengalami hambatan.

Untuk mencapai sasaran ini dana yang dibutuhkan Rp. 234.000.000,- dan telah terpenuhi sebesar Rp. 234.000.000,-.

Sasaran 2

Meningkatnya sarana /prasarana dan promosi kepariwisataan.

Sasaran ini mempunyai 5 indikator outcome yang capaian kinerjanya masing-masing 100%. Strategi yang dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan produk obyek wisata dan penyediaan fasilitas peningkatan difersifikasi produk cinderamata dan penyebaran promosi melalui liflet dan baliho, yang dijabarkan dalam suatu kegiatan yaitu :

1. Pembangunan pagar stainless steel di gua maharani.
2. Rehabilitasi jalan di obyek wisata waduk gondang.
3. Pengembangan obyek wisata waduk gondang.
4. Promosi pariwisata.
5. Pembuatan peta wisata dan baliho obyek wisata.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut strategi yang diterapkan tidak mengalami hambatan. Untuk mencapai sasaran ini dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 798.000.000,- dan telah terpenuhi sebesar Rp. 798.000.000,-.

Sasaran 3

Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran ini mempunyai 1 indikator outcome, yang capaian kinerjanya 100%. Strategi yang dilaksanakan adalah melalui program peningkatan pelayanan masyarakat melalui bimbingan penyuluhan dan peningkatan kualitas/kuantitas SDM, yang dijabarkan dalam satu kegiatan sosialisasi ketentuan perundang undangan perhubungan laut.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut strategi yang diterapkan tidak mengalami hambatan. Untuk mencapai sasaran ini dana yang dibutuhkan sebesar: Rp. 10.000.000,- dan telah terpenuhi sebesar Rp. 10.000.000,-.

Sasaran 4

Sasaran ini mempunyai 8 indikator outcome, yang capaian kinerjanya 100%. Strategi yang dilaksanakan adalah melalui program meningkatkan dan meluncurkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas yang dijabarkan dalam suatu kegiatan yaitu:

1. Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Perjalanan Dinas
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Modal Mesin Potong Rumput
5. Belanja Modal Komputer
6. Belanja Modal Meja dan Kursi
7. Pelayanan Publik Belanja Barang dan Jasa
8. Pelayanan Publik Belanja Pemeliharaan

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut strategi yang diterapkan tidak mengalami hambatan. Untuk mencapai sasaran ini dana yang tersedia sebesar Rp. 609.050.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 567.444.032,-. Maka dalam penyelenggaraan dana rutin terjadi efisiensi sebesar Rp. 41.605.968,- atau 6,8 %.

Rincian lebih lanjut pada formulir PPS.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2003 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% Dana
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	234.000.000	234.000.000	100
2.	Meningkatnya sarana prasarana dan promosi kepariwisataan	798.000.000	798.000.000	100
3.	Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan dan perundang undangan yang berlaku	10.000.000	10.000.000	100
4.	Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan dinas	609.050.000	567.444.032	93,2

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 4 sasaran telah mendapat dana sebesar Rp. 1.651.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.609.444.032,- (98,3 %) sumber dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2003.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi 4(empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Fungsi utama yang diharapkan dari lembaga ini sebagai fungsi pelayanan bidang perhubungan dan pariwisata. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase capaian kinerja pada setiap sasaran dengan bobot 100%.

Dari segi anggaran secara umum dana yang diperlukan terealisasi sesuai dengan target.

B. Saran

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerja sama yang saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan pariwisata Kabupaten Lamongan dalam bentuk :

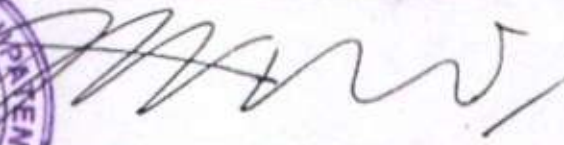
1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dinas dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.
2. Untuk mencapai sasaran lebih lanjut diperlukan adanya pengembangan kegiatan dan peningkatan SDM yang didukung dengan penyediaan dana yang memadai.

3. Koordinasi Tehnis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan khususnya yang berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas perhubungan dan pariwisata.

Lamongan, Januari 2004

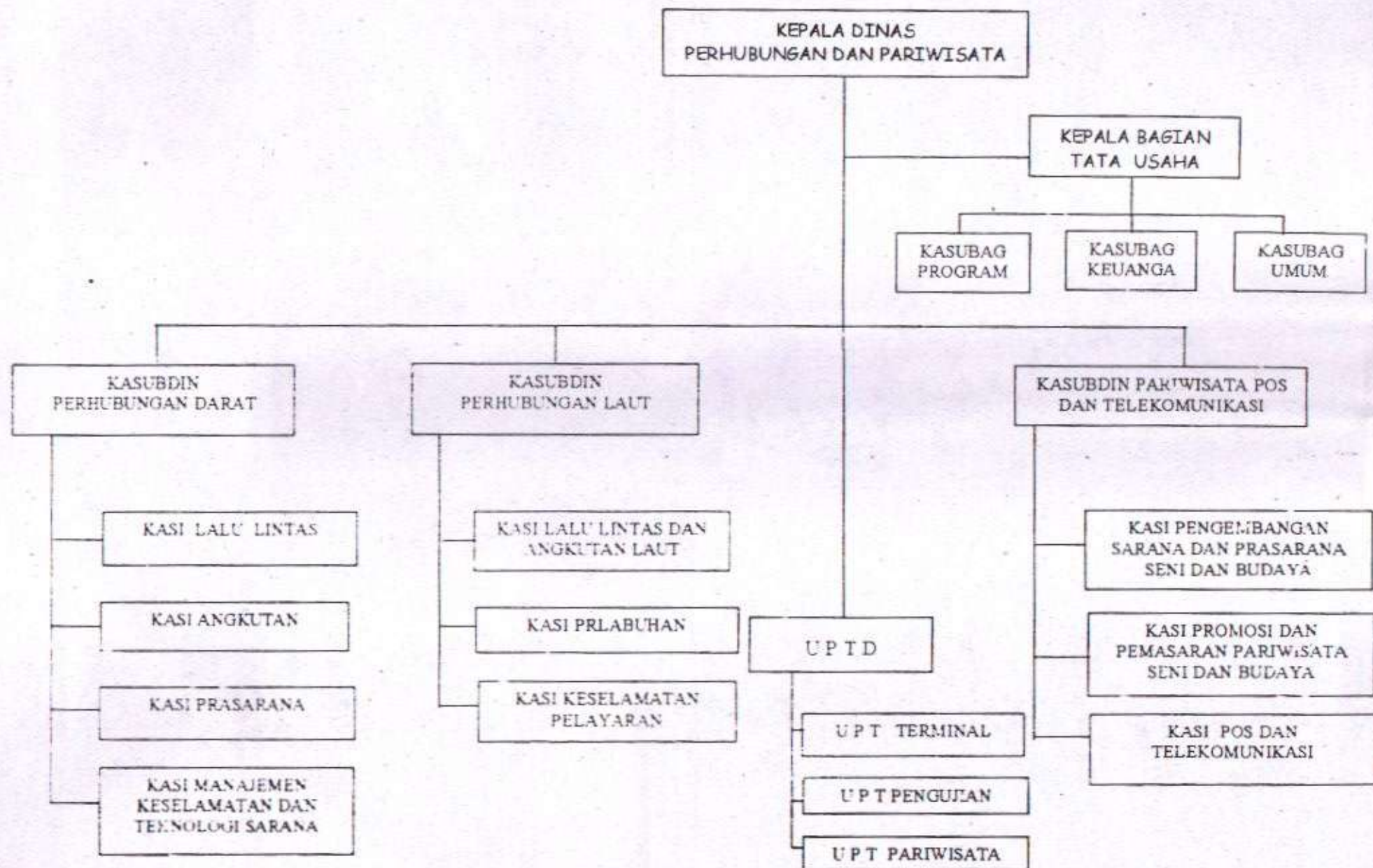
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN




Ds. SONI HARSONO, MM

Pembina
NIP. 010 106 261

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN



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

Formulir RS

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. Menyediakan pelayanan teknis dan atau perijinan.
5. Meningkatkan pengawasan yang professional.
6. Meningkatkan pembinaan teknis dan pengelolaan manajemen usaha serta sosialisasi peraturan / ketentuan secara rutin dan berkelanjutan.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perhubungan dan pariwisata.
8. 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. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Pariwisata	Sub. Sektor Perhubungan Darat Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat yang memadai	1. Pengecatan marka jalan dan kanstin 2. Penggantian papan nama jalan 3. Terpasang rambu lalu lintas dan RPPJ 4. Terminal Lamongan a. Pembangunan pos jaga b. Perbaikan landasan c. Perbaikan kantor d. Perbaikan tempat parkir 5. Pangkalan Ngimbang a. Perluasan pintu masuk b. Perbaikan landasan c. Pembangunan taman	1. Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan	1. Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan 2. Pengembangan sistem transportasi	
	Sub Sektor Pariwisata Meningkatnya sarana / prasarana dan promosi kepariwisataan yang aman dan nyaman	1. Pembangunan pagar stainless steel di Gua Maharani 2. Rehabilitasi jalan di obyek wisata Waduk Gondang 3. Pengembangan obyek wisata Waduk Gondang 4. Pembuatan booklet / leaflet 5. Lomba layang-layang indah 6. Gebyar pariwisata (Atraksi hiburan) 7. Bantuan khaul Sunan Drajat 8. Lomba lukis dan mewarna pariwisata 9. upacara tradisional ketupatan 10. Lomba pemilihan duta wisata yak - yuk 11. Penerbitan tabloid Jatim News 12. Pembuatan peta wisata dan baliho obyek wisata	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ prasarana pariwisata	1. Pengembangan dan pengelolaan produk / obyek wisata 2. Penyediaan fasilitas peningkatan diversifikasi produk cinderamata dan penyebarluasan promosi melalui liflet dan Baliho	
2. Terwujudnya Kualitas SDM	Sub. Sektor Perhubungan Laut Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang UU/Peraturan	Masyarakat memahami ketentuan dan perundang-undangan perhubungan laut		Peningkatan pelayanan masyarakat melalui bimbingan penyuluhan dan peningkatan kualitas / kuantitas SDM	

3. Terlaksananya kegiatan rutin dan terpeliharanya aset dinas	Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan dinas	Tersedianya 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya Cetak dan Penggandaan 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 Tersedianya 1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 3. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Terwujudnya 1. Belanja Modal Mesin Potong Rumput 2. Belanja Modal Komputer 3. Belanja Modal Meja dan Kursi PELAYANAN PUBLIK Tersedianya 1. Biaya bahan pakai habis kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya cefax dan pengadaan keperluan kantor 4. Biaya pakaian dinas Tersedianya 1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung 2. Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga 3. Biaya pemeliharaan pemeliharaan hewan dan ternak serta tanaman	Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas	Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas	
--	--	---	---	---	--

**Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2003**

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 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Terwujudnya perbaikan / penambahan fasilitas jalan 1. Pengecatan Marka Jalan 2. Kanstin	500 m ²	1. Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	1. Pengecatan Marka Jalan dalam Kota dan Kanstin	Masukan : Dana	Rupiah	50.000.000,-	
		240 m ²			Keluaran : 1. Pengecatan Marka Jalan	m ²	500	
					2. Kanstin	m ²	240	
					Hasil : Marka jalan bertambah baik Kanstin bertambah baik	m ²	500	
	Penggantian Papan Nama Jalan	94 Buah		2. Penggantian Papan Nama Jalan dalam Kota	Masukan : Dana	Rupiah	20.000.000,-	
					Keluaran : Penggantian Papan Nama Jalan	Buah	94	
					Hasil : Papan nama jalan menjadi lebih baik	Buah	94	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan RPPJ	72 buah		3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan RPPJ	Masukan : Dana	Rupiah	25.000.000,-	
		4 buah			Keluaran : 1. Terpasang rambu lalu lintas 2. Terpasang RPPJ	Buah Buah	72 4	
					Hasil : Rambu lalu lintas dan RPPJ bertambah	Buah Buah	72 4	

Terwujudnya 1. Pembangunan an Pos Jaga 2 Perbaikan Landasan 3 Perbaikan Kantor 4 Perbaikan Tempat Parkir	7,5 m ²	2. Pengembangan Sistem Transportasi	1. Rehabilitasi Terminal Lamongan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> 1. Pembangunan Pos Jaga 2. Perbaikan Landasan 3. Perbaikan Kantor 4. Perbaikan Tempat Parkir <u>Hasil:</u> • Adanya pos jaga • Landasan menjadi lebih baik • Kantor menjadi lebih baik • Tempat parkir menjadi lebih baik	Rupiah m ²	60.000.000,- 7,5
	110 m ²				m ²	110
	70 m ²				m ²	70
	240 m ²				m ²	240
1. Perluasan pintu masuk 2 Perbaikan landasan 3. Pembangun an taman	6,6 m ²	2. Pembangunan Sarana Pangkalan Ngimbang	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> 1. Perluasan pintu masuk 2 Perbaikan landasan 3. Pembangunan taman <u>Hasil:</u> • Pintu masuk menjadi luas • Landasan menjadi lebih baik • Adanya taman	Rupiah m ²	79.000.000,- 6,6	
	1.600 m ²			m ²	1.600	
	28 m ²			m ²	28	
				m ²	6,6	
Terwujudnya perbaikan / penambahan fasilitas parwisata berupa Pembangunan pagar stainless steel pengaspalan jalan	292 m	1. Pengembangan dan Pengelolaan Produk / Obyek Wisata	1. Pembangunan Pagar Stainless Steel di Gua Maharan 2. Rehabilitasi Jalan di Obyek Wisata Waduk Gondang	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pembangunan pagar stainless steel <u>Hasil:</u> Adanya pagar stainless steel <u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Pengaspalan jalan <u>Hasil:</u> Fasilitas jalan menjadi lebih baik	Rupiah m	101.000.000,- 292
					m	292
	750 m ²				Rupiah M ²	15.000.000,- 750
					M ²	750

Sub Sektor Pariwisata
Meningkatnya sarana /
prasana dan promosi
keparwisataaan

					▪ Diadakannya Lomba lukis dan mewarna pariwisata ▪ Diadakannya Upacara tradisional ketupatan ▪ Diadakannya Lomba pemilihan duta wisata Yak – Yuk ▪ Adanya Penerbitan tabloid Jatim News	Kali	1	
	Pembuatan Baliho	14 buah		2. Pembuatan Peta Wisata dan Baliho Obyek Wisata	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	390.000.000,-	
					<u>Keluaran :</u> Pembuatan Baliho	Buah	14	
					<u>Hasil :</u> Peta wisata dan baliho obyek wisata semakin bertambah	Buah	14	
Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Terwujudnya Masyarakat memahami ketentuan dan perundang-undangan Perhubungan Laut	240 orang	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui bimbingan penyuluhan dan peningkatan kualitas/kuantitas SDM	Sosialisasi Ketentuan dan Perundang-undangan Perhubungan Laut	<u>Masukan :</u> Dana SDM	Rupiah Orang	10.000.000,- 15	
					<u>Keluaran :</u> Masyarakat memahami ketentuan dan perundang-undangan Perhubungan Laut	Orang	240	
					<u>Hasil :</u> Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud	Orang	240	

Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan dinas	Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas	APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum 1. Belanja Barang dan Jasa			
Tersedianya 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor 4. Biaya Makanan dan Minuman kantor	12 kali 12 kali 12 kali 24 kali	1. Belanja Barang dan Jasa	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 Hasil • Terpenuhiya bahan pakai habis kantor • Terpenuhiya jasa kantor • Terpenuhiya cetak dan pengadaan keperluan kantor • Tersedianya makanan dan minuman kantor	Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Kali Kali Kali Kali	73.650.000,- 20.750.000,- 37.500.000,- 11.900.000,- 3.500.000,- 12 12 12 24
Tersedianya 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah 2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah 3. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat Hasil • Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah • Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah • Terlaksananya perjalanan tetap pejabat	342 kali 160 kali 18 kali	2. Belanja Perjalanan Dinas	Masukan Dana Keluaran 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah 2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah 3. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat Hasil • Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah • Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah • Terlaksananya perjalanan tetap pejabat	Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Kali kali kali	28.200.000,- 12.000.000,- 15.000.000,- 1.200.000,- 342 180 *8
Terwujudnya 1. Biaya Pemeliharaan	2 kali	3. Belanja Pemeliharaan	Masukan Dana Keluaran 1. Biaya Pemeliharaan	Rupiah Rupiah	117.050.000,- 63.850.000,-

	n Bangunan Gedung				Bangunan Gedung		
	2. Biaya Pemeliharaan n Alat-alat Angkutan	4 kali			2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	Rupiah	36.200.000,-
	3. Biaya Pemeliharaan n Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4 kali			3. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rupiah	17.000.000,-
					<u>Hasil :</u>		
					• Terpeliharanya bangunan gedung	Kali	2
					• Terpeliharanya alat-alat angkutan	Kali	4
					• Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	kali	4
	Tersedianya Mesin potong rumput	2 unit		Belanja Modal	<u>Masukan :</u>		
				1. Belanja modal mesin potong rumput	Dana	Rupiah	10.000.000,-
					<u>Keluaran :</u>		
					Mesin potong rumput	unit	2
					<u>Hasil :</u>		
					Sarana kantor mesin potong terpenuhi	unit	2
	Tersedianya Komputer	1 unit		2. Belanja modal komputer	<u>Masukan :</u>		
					Dana	Rupiah	11.000.000,-
					<u>Keluaran :</u>		
					Komputer	unit	1
					<u>Hasil :</u>		
					Sarana kantor komputer terpenuhi	unit	1
	Bertambahnya Meja tamu, Kursi lipat dan Meja kerja	1 unit 20 buah 5 buah		3. Belanja modal meja dan kursi	<u>Masukan :</u>		
					Dana	Rupiah	7.000.000,-
					<u>Keluaran :</u>		
					1. Meja tamu	unit	1
					2. Kursi lipat	buah	20
					3. Meja kerja	buah	5
					<u>Hasil :</u>		
					Sarana kantor terpenuhi		
	Terwujudnya			PELAYANAN PUBLIK	<u>Masukan :</u>		
	1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	3757,5 liter		1. Belanja Barang dan Jasa	Dana	Rupiah	221.450.000,-
	2. Biaya Jasa Kantor	12 kali			<u>Keluaran :</u>		
					1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	Rupiah	6.200.000,-
					2. Biaya Jasa Kantor	Rupiah	142.600.000,-

3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor	12 kali		3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor	Rupiah	65.000.000,-
4. Biaya Pakaian Dinas	100 buah		4. Biaya Pakaian Dinas	Rupiah	7.650.000,-
			Hasil:	Liter	3757
			• Terpenuhi bahan pakai habis kantor	Kali	12
			• Terpenuhi jasa kantor	Kali	12
			• Terpenuhi cetak dan pengadaan keperluan kantor	Buah	100
			• Tersedianya pakaian dinas		
Terwujudnya			Masukan :	Rupiah	140.700.000,-
1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	2 kali	2. Belanja Pemeliharaan	Dana	Rupiah	76.000.000,-
2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4 kali		Keluaran :	Rupiah	29.000.000,-
3. Biaya Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman	12 kali		1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rupiah	37.500.000,-
			2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Kali	2
			3. Biaya Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman	Kali	4
			Hasil:	Kali	12
			• Terpeliharanya bangunan gedung		
			• Terpeliharanya alat alat kantor dan rumah tangga		
			• Terpeliharanya hewan dan ternak serta tanaman		

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Tahun 2003

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. Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan	1. Pengecatan marka jalan dalam kota dan kanstin	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	50.000.000,-	50.000.000,-	100 %	
		<u>Keluaran :</u> 1. Pengecatan Marka Jalan	m ²	500	500	100 %	
		2. Kanstin	m ²	240	240		
		<u>Hasil :</u> • Marka jalan bertambah baik	m ²	500	500	100 %	
		• Kanstin bertambah baik	m ²	240	240		
	2. Penggantian papan nama jalan dalam kota	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	20.000.000,-	20.000.000,-	100 %	
		<u>Keluaran :</u> Penggantian Papan Nama Jalan	Buah	94	94	100 %	
		<u>Hasil :</u> Papan nama jalan menjadi lebih baik	Buah	94	94	100 %	
	3. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan RPPJ	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	25.000.000,-	25.000.000,-	100 %	
		<u>Keluaran :</u> 1. Terpasang rambu lalu lintas	Buah	72	72	100 %	
		2. Terpasang RPPJ	Buah	4	4		
		<u>Hasil :</u> • Rambu lalu lintas dan RPPJ bertambah	Buah	72 4	72 4	100 %	
2. Pengembangan sistem transportasi	1. Rehabilitasi Terminal Lamongan	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	60.000.000,-	57.450.000,-	95,8 %	
		<u>Keluaran :</u> 1. Pembangunan Pos Jaga	m ²	75	75	100 %	
		2. Perbaikan Landasan	m ²	110	110		
		3. Perbaikan Kantor	m ²	70	70		
		4. Perbaikan Tempat Parkir	m ²	240	240		

Pengembangan dan pengelolaan produk / obyek wisata	2. Pembangunan sarana Pangkalan Ngimbang	<u>Hasil :</u> • Adanya pos jaga • Landasan menjadi lebih baik • Kantor menjadi lebih baik • Tempat parkir menjadi lebih baik	m ² m ² m ² m ²	7,5 110 70 240	7,5 110 70 240	100 % 100 % 100 % 100 %
		<u>Masukan :</u>				
		Dana	Rupiah	79.000.000,-	78.960.000,-	99,9 %
		<u>Keluaran :</u>				
		1. Perluasan pintu masuk	m ²	6,6	6,6	100 %
		2. Perbaikan landasan	m ²	1.600	1.600	
		3. Pembangunan taman	m ²	28	28	
		<u>Hasil :</u>				
		• Pintu masuk menjadi lebih luas	m ²	6,6	6,6	100 %
		• Landasan menjadi lebih baik	m ²	1.600	1.600	
		• Adanya taman	m ²	28	28	
Pengembangan dan pengelolaan produk / obyek wisata	1. Pembangunan pagar stainless steel di Gua Maharan	<u>Masukan :</u>				
		Dana	Rupiah	101.000.000,-	100.951.000,-	99,9 %
		<u>Keluaran :</u>				
		Pembangunan pagar stainless steel	m'	292	292	100 %
		<u>Hasil :</u>				
		Adanya pagar stainless steel	m'	292	292	100 %
	2. Rehabilitasi jalan di obyek wisata Waduk Gondang	<u>Masukan :</u>				
		Dana	Rupiah	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
		<u>Keluaran :</u>				
		Pengaspalan jalan	M ²	750	750	100 %
		<u>Hasil :</u>				
		Fasilitas jalan menjadi lebih baik	M ²	750	750	100 %

Penyediaan fasilitas peningkatan diversifikasi produk cinderamata dan penyebarluasan promosi melalui liflet dan baliho	3. Pengembangan obyek wisata Waduk Gondang	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	200.000.000,-	197.750.000,-	98,9 %
		<u>Keluaran :</u> 1. Pembangunan pagar BRC 2. Perbaikan gapura dan pintu loket 3. Pemasangan lampu dan tiang 4. Jalan setapak	M' m ² Unit m ²	380 12 1 105	380 12 1 105	100 %
		<u>Hasil :</u> ▪ Adanya pagar BRC ▪ Gapura dan pintu loket menjadi lebih baik ▪ Adanya lampu dan tiang ▪ Adanya jalan setapak	M' m ² Unit m ²	380 12 1 105	380 12 1 105	100 %
	1. Promosi pariwisata	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	92.000.000,-	92.000.000,-	100 %
		<u>Keluaran :</u> 1. Pembuatan Booklet / Leaflet 2. Lomba layang-layang indah 3. Gebyar Pariwisata (Atraksi Hiburan) 4. Bantuan Khou Sunan Drajat 5. Lomba lukis dan mewarna pariwisata 6. Upacara tradisional ketupatan 7. Lomba pemilihan duta wisata Yak – Yuk 8. Penerbitan tabloid Jatim News	Buku Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali	2.000 1 4 1 1 1 1 6	2.000 1 4 1 1 1 1 6	100 %
		<u>Hasil :</u> ▪ Tersedianya booklet / leaflet ▪ Diadakannya lomba layang-layang indah ▪ Diadakannya gebyar pariwisata (atraksi hiburan) ▪ Bantuan Khou Sunan Drajat ▪ Diadakannya lomba lukis	buku Kali Kali Kali Kali	2.000 1 4 1 1	2.000 1 4 1 1	100 %

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui bimbingan penyuluhan dan peningkatan kualitas / kuantitas SDM	2. Pembuatan peta wisata dan baliho obyek wisata	dan mewarna pariwisata					
		▪ Diadakannya upacara tradisional ketupatan	Kali	1	1		
		▪ Diadakannya lomba pemilihan duta wisata Yak - Yuk	Kali	1	1		
		▪ Adanya penerbitan tabloid Jatim News	Kali	6	6		
		<u>Masukan :</u>					
		Dana	Rupiah	390.000.000,-	389.000.000,-	99,7 %	
		<u>Keluaran :</u>					
		Pembuatan Baliho	buah	14	14	100 %	
		<u>Hasil :</u>					
		Peta wisata dan baliho obyek wisata semakin bertambah	buah	14	14	100 %	
	Sosialisasi ketentuan dan perundang-undangan Perhubungan Laut	<u>Masukan :</u>					
		Dana	Rupiah	10.000.000,-	10.000.000,-	100 %	
		SDM	Orang	15	15		
		<u>Keluaran :</u>					
		Masyarakat mengikuti sosialisasi ketentuan dan perundang-undangan Perhubungan Laut	Orang	240	240	100 %	
		<u>Hasil :</u>					
		Masyarakat memahami ketentuan-ketentuan dimaksud	Orang	240	240	100 %	

Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan rutin serta meningkatkan terpeliharanya aset dinas	Aparatur Daerah Belanja Administrasi Umum	1. Belanja barang dan jasa	Masukan :				
			Dana	Rupiah	73.650.000,-	59.816.981,-	81,2 %
			Keluaran :				
			1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	Rupiah	20.750.000,-	20.750.000,-	81,2 %
			2. Biaya Jasa Kantor	Rupiah	37.500.000,-	23.919.149,-	
			3. Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor	Rupiah	11.900.000,-	11.900.000,-	
			4. Biaya Makanan dan Minuman Kantor	Rupiah	3.500.000,-	1.750.000,-	
			Hasil :				
			• Terpenuhiya bahan pakai habis kantor	Kali	12	12	100 %
			• Terpenuhiya jasa kantor	Kali	12	12	
			• Terpenuhiya cetak dan pengadaan keperluan kantor	Kali	12	12	
			• Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kali	24	24	
		2. Belanja perjalanan dinas	Masukan :				
			Dana	Rupiah	28.200.000,-	28.200.000,-	100 %
			Keluaran :				
			1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	Rupiah	12.000.000,-	12.000.000,-	100 %
			2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah	Rupiah	15.000.000,-	15.000.000,-	
			3. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	Rupiah	1.200.000,-	1.200.000,-	
			Hasil :				
			• Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam daerah	kali	342	342	100 %
			• Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar daerah	kali	180	180	
			• Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	kali	18	18	
		3. Belanja pemeliharaan	Masukan :				
			Dana	Rupiah	117.050.000,-	112.016.055,-	95,7 %
			Keluaran :				
			1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rupiah	63.850.000,-	61.666.175,-	95,7 %
			2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	Rupiah	36.200.000,-	35.599.880,-	
			3. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	Rupiah	17.000.000,-	14.750.000,-	

		<u>Hasil :</u> ▪ Terpeliharanya bangunan gedung ▪ Terpeliharanya alat-alat angkutan ▪ Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	Kali	2	2	100 %
			Kali	4	4	
			Kali	4	4	
	Belanja Modal					
	1. Belanja modal mesin potong rumput	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	10.000.000,-	10.000.000,-	100 %
		<u>Keluaran :</u> Mesin potong rumput	unit	2	2	100 %
		<u>Hasil :</u> Sarana kantor mesin potong terpenuhi	unit	2	2	100 %
	2. Belanja modal komputer	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	11.000.000,-	11.000.000,-	100 %
		<u>Keluaran :</u> Komputer	unit	1	1	100 %
		<u>Hasil :</u> Sarana kantor komputer terpenuhi	unit	1	1	100 %
	3. Belanja modal meja dan kursi	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	7.000.000,-	7.000.000,-	100 %
		<u>Keluaran :</u> 1. Meja tamu 2. Kursi lipat 3. Meja kerja	unit buah buah	1 20 5	1 20 5	100 %
		<u>Hasil :</u> Sarana kantor terpenuhi ▪ Meja Tamu ▪ Kursi Lipat ▪ Meja Kerja	unit buah buah	20 5 100	20 5 100	100 %
	Pelayanan publik					
	1. Belanja barang dan jasa	<u>Masukan :</u> Dana	Rupiah	221.450.000,-	198.710.996,-	89,7 %
		<u>Keluaran :</u> 1. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 2. Biaya Jasa Kantor 3. Biaya Cetak dan Pengadaan Kepertuan Kantor 4. Biaya Paksiat Dines	Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah	6.200.000,- 142.600.000,- 85.000.000,- 7.650.000,-	6.199.800,- 122.011.196,- 65.000.000,- 7.650.000,-	89,7 %

	2. Belanja pemeliharaan	<u>Hasil :</u>					
		▪ Terpenuhiya bahan pakai habis kantor	liter	3757,5	3757,5	100 %	
		▪ Terpenuhiya jasa kantor	Kali	12	12		
		▪ Terpenuhiya cetak dan pengadaan keperluan kantor	Kali	12	12		
		▪ Tersedianya pakaian dinas	Buah	100	100		
		<u>Masukan :</u>					
		Dana	Rupiah	140.700.000,-	140.700.000,-	100 %	
		<u>Keluaran :</u>					
		1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rupiah	76.000.000,-	76.000.000,-	100 %	
		2. Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rupiah	29.000.000,-	29.000.000,-		
		3. Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman	Rupiah	37.500.000,-	37.500.000,-		
		<u>Hasil :</u>					
		▪ Terpeliharanya bangunan gedung	Kali	2	2	100 %	
		▪ Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga	Kali	4	4		
		▪ Terpeliharanya hewan dan ternak serta tanaman	Kali	12	12		

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2003

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

1 Sasaran	2 Indikator Sasaran	3 Rencana tingkat capaian (target)	4 Realisasi	5 Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian	6 Ket. rangan
Sub. Sektor Perhubungan Darat Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Terwujudnya penambahan fasilitas jalan berupa : 1. Pengecatan marka jalan dan kanstin 2. Penggantian papan nama jalan 3. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan RPPJ	500 m ² 240 m ² 94 buah 72 buah 4 buah	500 m ² 240 m ² 94 buah 72 buah 4 buah	100 % 100 % 100 %	6
	Terwujudnya Rehabilitasi Terminal Lamongan berupa : 1. Pembangunan pos jaga 2. Perbaikan landasan 3. Perbaikan kantor 4. Perbaikan tempat parkir	7,5 m ² 110 m ² 70 m ² 240 m ²	7,5 m ² 110 m ² 70 m ² 240 m ²	100 % 100 % 100 % 100 %	
	Terwujudnya pembangunan sarana Pangkalan Nimbang berupa : 1. Perluasan pintu masuk 2. Perbaikan landasan 3. Pembangunan taman	6,6 m ² 1.600 m ² 28 m ²	6,6 m ² 1.600 m ² 28 m ²	100 % 100 % 100 %	
	Terwujudnya perbaikan / penambahan fasilitas pariwisata berupa : 1. Pembangunan pagar stainless Steel di Gua Maharani 2. Pengaspelan jalan di Obyek Wisata Waduk Gondang	292 m ² 750 m ²	292 m ² 750 m ²	100 % 100 %	
Meningkatkan sarana / prasarana dan promosi kepariwisataan	Terwujudnya pengembangan obyek wisata Waduk Gondang berupa : 1. Pembangunan pagar BRC 2. Perbaikan gapura dan pintu toket 3. Pemasangan lampu dan tiang 4. Jalan setapak	380 m ² 12 m ² 1 unit 105 m ²	380 m ² 12 m ² 1 unit 105 m ²	100 % 100 % 100 % 100 %	6
	Terwujudnya promosi pariwisata berupa : 1. Pembuatan booklet / leaflet 2. Lomba layang-layang indah 3. Gebyar pariwisata (atraksi hiburan) 4. Bantuan khotil Sunan Drejat 5. Lomba lukis dan mewarna pariwisata 6. Upacara tradisional ketupatan	2000 buku 1 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali	2000 buku 1 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	7. Lomba pemilihan duta wisata Yak – Yuk 8. Penerbitan tabloid Jatim News	1 kali 6 kali	1 kali 6 kali	100 % 100 %
	Terwujudnya pembuatan baliho	14 buah	14 buah	100 %
Meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan dinas	Terwujudnya masyarakat yang memahami ketentuan dan perundang-undangan Perhubungan Laut	240 orang	240 orang	100 %
	Tersedianya 1. Biaya bahan pakai habis kantor 2. Biaya jasa kantor 3. Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor 4. Biaya makanan dan minuman kantor	12 kali 12 kali 12 kali 24 kali	12 kali 12 kali 12 kali 24 kali	100 % 100 % 100 % 100 %
	Tersedianya 1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah 2. Biaya perjalanan dinas luar daerah 3. Biaya perjalanan dinas tetap pejabat	342 kali 180 kali 18 kali	342 kali 180 kali 18 kali	100 % 100 % 100 %
	Tersedianya 1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung 2. Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan 3. Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	2 kali 4 kali 4 kali	2 kali 4 kali 4 kali	100 % 100 % 100 %
	Tersedianya mesin potong rumput	2 unit	2 unit	100 %
	Tersedianya komputer	1 unit	1 unit	100 %
	Bertambahnya meja tamu, kursi lipat dan meja kerja	1 unit, 20 buah, 5 buah	1 unit, 20 buah, 5 buah	100 %
	Tersedianya 1. Biaya bahan pakai habis kantor 2. Biaya jasa kantor 3. Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor 4. Biaya pakaian dinas	3757,5 liter 12 kali 12 kali 100 buah	3757,5 liter 12 kali 12 kali 100 buah	100 % 100 % 100 % 100 %
	Tl. sedianya 1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung 2. Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga 3. Biaya pemeliharaan pemeliharaan hewan dan ternak serta tanaman	2 kali 4 kali 12 kali	2 kali 4 kali 12 kali	100 % 100 % 100 %

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN
BAGIAN BULAN : 31 DESEMBER 2003**

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	2.16.01.2	Pengecatan marka jalan dan kanstin	500 m ² 240 m ²	Kab. Lamongan	50.000,-	50.000,-	0	Dishubpar	DAU	16 April	31 Mei	100	50.000,-	100
2	2.16.01.3.2.01.02	Penggantian papan nama jalan dalam kota	94 buah	Kec. Lamongan	20.000,-	20.000,-	0	Dishubpar	DAU	16 April	31 Mei	100	20.000,-	100
3	2.16.01.3.2.01.02	Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan RPPJ	72 buah 4 buah	Kab. Lamongan	25.000,-	25.000,-	0	Dishubpar	DAU	16 April	31 Mei	100	25.000,-	100
4	2.16.01.2.4.01.04.2	Rehabilitasi Terminal Lamongan	Pembangunan pos jaga Perbaikan landasan Perbaikan kanfor Perbaikan tempat parkir	Kec. Lamongan	60.000,-	57.450,-	2.550,-	CV. Bug Utomo	DAU	1 Juli	30 Sept	100	57.450,-	100
5	2.16.01.3.2.01.03.2	Pembangunan sarana Pengkalan Ngimbang	Perluasan pintu masuk Perbaikan landasan Pembangunan an taman	Kec. Ngimbang	79.000,-	78.960,-	40,-	CV. Jati Aam Pansura	DAU	1 Juli	30 Sept	100	78.960,-	100
6	2.16.01.3.6.05.02.2	Pembangunan pagar stainless steel di Gub. Maharan	292 m	Kec. Paciran	101.000,-	100.951,-	49,-	CV. Dhani Jaya	DAU	6 Okt	6 Des	100	100.951,-	100

No	Waktu Pelaksanaan	Rehabilitasi jalan di obyek wisata Waduk Gondang	Pengaspalan jalan	Kec. Sugio	15.000,-	15.000,-	0	CV. Dwi Tunggal	DAU	6 Okt	6 Des	100	15.000,-	100
7	2.16.01.2.4.01.01.2													
8	2.16.01.3.6.05.01.2	Pengembangan obyek wisata Waduk Gondang	- Pembangunan an pager BRC - Pertakan gapura dan pintu loket - Pemasangan lampu dan bangkai jalan setapak	Kec. Sugio	200.000,-	197.750,-	2.250,-	CV. Surya Agung	DAU	6 Okt	6 Des	100	197.750,-	100
9	2.16.01.2.2.01.06.2	Promosi Pariwisata	- Booklet Meat let - Lomba layang-layang yang indah - Gebyar pariwisata Khoul Sunan Drajat - Lomba lukis dan mewarna Upacara tradisional ketupatan - Lomba perahu - Lomba wisata - Lomba - Lomba	Kab. Lamongan	92.000,-	92.000,-	0	Dishubpar PT. Jatim News	DAU	6 Okt	6 Des	100	92.000,-	100
10	2.16.01.3.20.01.2	Pemeliharaan dan obyek wisata	14 buah	Kab. Lamongan	390.000,-	389.000,-	1000	PT. Mega Dya Semesta	DAU	6 Okt	6 Des	100	389.000,-	100

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA TAHUN 2003

NO	URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1.	Parkir tepi jalan	Rp.	255.000.000,-	255.005.000,-	100 %
2.	Kawasan Sidoharjo	Rp.	92.000.000,-	92.000.000,-	100 %
3.	Ijin trayek	Rp.	16.500.000,-	16.536.000,-	100,22 %
4.	Pengujian	Rp.	305.000.000,-	305.500.000,-	100,16 %
5.	Sewa tanah/ bangunan	Rp.	9.051.000,-	9.183.000,-	101,46 %
6.	Sumbangan pihak ketiga	Rp.	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
7.	Terminal Lamongan	Rp.	58.392.000,-	58.437.000,-	100 %
8.	Terminal Babat	Rp.	60.336.000,-	60.399.800,-	100,1 %
9.	Kios di terminal/ pangkalan	Rp.	20.000.000,-	20.019.350,-	100 %
10.	Ret. Parkir khusus	Rp.	107.323.600,-	87.382.050,-	81,4 %
11.	Toilet di terminal	Rp.	5.000.000,-	8.000.000,-	160 %
12.	Uang kunci kios di terminal	Rp.	12.000.000,-	12.000.000,-	100 %
13.	Gua Maharami	Rp.	416.000.000,-	416.001.150,-	100 %
14.	Tanjung Kodok	Rp.	205.000.000,-	205.002.000,-	100 %
15.	Sunan Drajat	Rp.	253.000.000,-	253.002.000,-	100 %
16.	Waduk Gondang	Rp.	65.000.000,-	65.004.500,-	100 %
17.	Sepeda Air	Rp.	15.000.000,-	15.006.000,-	100 %
18.	Kereta Kelinci	Rp.	25.000.000,-	25.000.000,-	100 %
19.	Sewa Kios	Rp.	67.500.000,-	67.507.000,-	100 %
20.	Toilet Wisata	Rp.	10.000.000,-	10.000.000,-	100 %
21.	Pajak Hotel dan Restoran	Rp.	5.736.000,-	682.000,-	11,9 %
22.	Kebersihan	Rp.	3.200.000,-	374.500,-	11,7 %

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN RUTIN TAHUN 2003
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

NO	KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH DANA	REALISASI	SISA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	2.16.01.1.1.03.1	<u>Gaji dan Tunjangan Pegawai</u>	1.632.323.000	1.438.107.027	194.215.973	
	2.16.01.1.1.03.01.1	Gaji Pokok	1.198.519.000	1.045.491.239	153.027.761	
	2.16.01.1.1.03.02.1	Tunjangan Keluarga	126.461.000	105.407.361	21.053.639	
	2.16.01.1.1.03.03.1	Tunjangan Jabatan	98.736.000	92.460.000	6.276.000	
	2.16.01.1.1.03.05.1	Tunjangan Kesejahteraan	77.340.000	76.295.000	1.045.000	
	2.16.01.1.1.03.06.1	Tunjangan Beras	89.961.000	81.842.000	8.119.000	
	2.16.01.1.1.03.07.1	Tunjangan PPh	41.246.000	36.559.550	4.686.450	
	2.16.01.1.1.03.08.1	Pembuatan Gaji	60.000	51.877	8.123	
2	2.16.01.1.1.06.1	<u>Honorarium dan Upah</u>	205.470.000	182.807.000	22.663.000	
	2.16.01.1.1.06.02.1	Honor/Upah Bulanan	201.810.000	179.507.000	22.303.000	
	2.16.01.1.1.06.04.1	Honor Satuan Pemegang Kas	3.660.000	3.300.000	360.000	
3	2.16.01.1.1.07.1	<u>Uang Lembur</u>	7.500.000	7.484.500	15.500	
	2.16.01.1.1.07.02.1	Uang Lembur Harian	7.500.000	7.484.500	15.500	
4	2.16.01.1.1.08.1	<u>Insentif</u>	116.810.000	101.642.646	15.167.354	
	2.16.01.1.1.08.01.1	Uang Perangsang	110.250.000	95.082.646	15.167.354	
	2.16.01.1.1.08.02.1	Insentif Pengawasan Muspika	4.160.000	4.160.000	-	
	2.16.01.1.1.08.03.1	Insentif Pengawasan Desa	2.400.000	2.400.000	-	
5	2.16.01.1.2.01.1	<u>Biaya Bahan Pakai Habis Kantor</u>	20.750.000	20.750.000	-	
	2.16.01.1.2.01.01.1	Biaya Alat Listrik dan Elektronik	1.500.000	1.500.000	-	
	2.16.01.1.2.01.02.1	Biaya Alat Tulis	16.750.000	16.750.000	-	
	2.16.01.1.2.01.03.1	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos	1.000.000	1.000.000	-	
	2.16.01.1.2.01.04.1	Biaya Peralatan Kebersihan	1.000.000	1.000.000	-	
	2.16.01.1.2.01.05.1	Biaya Pengisian Tabung Pemadam	500.000	500.000	-	
6	2.16.01.1.2.02.1	<u>Biaya Jasa Kantor</u>	37.500.000	23.919.149	13.580.851	
	2.16.01.1.2.02.01.1	Biaya Listrik	20.000.000	8.501.710	11.498.290	
	2.16.01.1.2.02.02.1	Biaya Telepon	11.000.000	10.910.519	89.481	
	2.16.01.1.2.02.03.1	Biaya Air	2.900.000	1.206.920	1.693.080	
	2.16.01.1.2.02.04.1	Biaya Surat Kabar/Majalah	1.200.000	900.000	300.000	
	2.16.01.1.2.02.07.1	Biaya Jasa Pegawai Non PNS	2.400.000	2.400.000	-	

1	2	3	4	5	6	7
7	2.16.01.1.2.03.1	<u>Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor</u>	11.900.000	11.900.000	-	
	2.16.01.1.2.03.01.1	Biaya Cetak	9.900.000	9.900.000	-	
	2.16.01.1.2.03.02.1	Biaya Foto Copy	2.000.000	2.000.000	-	
8	2.16.01.1.2.05.1	<u>Biaya Makanan dan Minuman Kantor</u>	3.500.000	1.750.000	1.750.000	
	2.16.01.1.2.05.01.1	Biaya Makanan dan Minuman Harian	1.000.000	500.000	500.000	
	2.16.01.1.2.05.02.1	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	750.000	750.000	
	2.16.01.1.2.05.03.1	Biaya Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000	500.000	500.000	
9	2.16.01.1.3.01.1	<u>Biaya Perjalanan Dinas</u>	28.200.000	28.200.000	-	
	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	15.000.000	15.000.000	-	
	2.16.01.1.3.01.04.1	Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pejabat	1.200.000	1.200.000	-	
10	2.16.01.1.4.01.1	<u>Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung</u>	63.850.000	61.666.175	2.183.825	
	2.16.01.1.4.01.01.1	Belanja Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.850.000	58.850.000	-	
	2.16.01.1.4.01.04.1	Biaya Pemeliharaan Taman dan Tempat Kerja	5.000.000	2.816.175	2.183.825	
11	2.16.01.1.4.02.1	<u>Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan</u>	36.200.000	35.599.880	600.120	
	2.16.01.1.4.02.01.1	Biaya Peralatan Alat Angkutan Darat Bermotor	36.200.000	35.599.880	600.120	
12	2.16.01.1.4.03.1	<u>Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor & Rumah T.</u>	17.000.000	14.750.000	2.250.000	
	2.16.01.1.4.03.01.1	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor	5.000.000	3.500.000	1.500.000	
	2.16.01.1.4.03.02.1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	3.500.000	3.000.000	500.000	
	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	3.250.000	250.000	
13	2.16.01.3.12.1	<u>Belanja Modal Alat-alat Kantor & Rumah Tangga</u>	28.000.000	28.000.000	-	
	2.16.01.3.12.01	Belanja Modal Meja dan Kursi	7.000.000	7.000.000	-	
	2.16.01.3.12.03	Belanja Modal Komputer	11.000.000	11.000.000	-	
	2.16.01.3.12.04	Belanja Modal Mesin Potong Rumput	10.000.000	10.000.000	-	
14	2.16.01.1.2.01.2	<u>Biaya Bahan Pakai Habis Kantor</u>	6.200.000	6.199.800	200	
	2.16.01.1.2.01.07.2	Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	6.200.000	6.199.800	200	
15	2.16.01.1.2.02.2	<u>Biaya Jasa Kantor</u>	142.600.000	122.830.356	19.769.644	
	2.16.01.1.2.02.01.2	Biaya Listrik	127.500.000	114.729.795	12.770.205	
	2.16.01.1.2.02.02.2	Biaya Telepon	6.000.000	4.942.041	1.057.959	
	2.16.01.1.2.02.03.2	Biaya Air	9.100.000	3.158.520	5.941.480	

1	2	3	4	5	6	7
16	2.16.01.1.2.03.2	<u>Biaya Cetak & Pengadaan Keperluan Kantor</u>	65.000.000	65.000.000	-	
	2.16.01.1.2.03.01.2	Biaya Cetak	65.000.000	65.000.000	-	
17	2.16.01.1.2.06.2	<u>Biaya Pakaian Dinas</u>	7.650.000	7.650.000	-	
	2.16.01.1.2.06.01.2	Biaya Pakaian Sipil Harian	4.500.000	4.500.000	-	
	2.16.01.1.2.06.02.2	Biaya Sepatu Lars Lalu Lintas	3.150.000	3.150.000	-	
18	2.16.01.1.4.05.2	<u>Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung</u>	76.000.000	76.000.000	-	
	2.16.01.1.4.05.04.2	Biaya Pemeliharaan Rutin Terminal	5.000.000	5.000.000	-	
	2.10.01.1.4.05.05.2	Biaya Pemeliharaan Obyek Wisata	62.000.000	62.000.000	-	
	2.16.01.1.4.05.06.2	Biaya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	5.000.000	5.000.000	-	
	2.16.01.1.4.05.07.2	Biaya Pemeliharaan Cargo/Pangkalan	4.000.000	4.000.000	-	
19	2.16.01.1.4.11.2	<u>Biaya Pemeliharaan Alat2 Kantor & Rumah Tangga</u>	29.000.000	29.000.000	-	
	2.16.01.1.4.11.06.2	Biaya Pemeliharaan Alat Kalibrasi	25.000.000	25.000.000	-	
	2.16.01.1.4.11.07.2	Biaya Pemeliharaan Alat Mekanik	4.000.000	4.000.000	-	
20	2.16.01.1.4.17.2	<u>Biaya Pemeliharaan Hewan & Ternak serta Tanaman</u>	35.700.000	35.700.000	-	
	2.16.01.1.4.17.01.2	Biaya Pemeliharaan Hewan & Ternak serta Tanaman	35.700.000	35.700.000	-	
21	2.16.01.2.1.01.2	<u>Honorarium / Upah</u>	3.450.000	3.450.000	-	
	2.16.01.2.1.01.01.2	Honorarium Tim/Panitia	3.450.000	3.450.000	-	
22	2.16.01.2.2.01.2	<u>Biaya Bahan / Material</u>	95.110.000	95.110.000	-	
	2.16.01.2.2.01.01.2	Biaya Bahan	3.110.000	3.110.000	-	
	2.16.01.2.2.01.06.2	Biaya Bahan Promosi Partwisata	92.000.000	92.000.000	-	
23	2.16.01.2.2.02.2	<u>Biaya Jasa Pihak Ketiga</u>	650.000	650.000	-	
	2.16.01.2.2.02.01.2	Biaya Jasa Pihak Ketiga	650.000	650.000	-	
24	2.16.01.2.2.03.2	<u>Biaya Cetak dan Pengadaan</u>	110.000	110.000	-	
	2.16.01.2.2.03.01.2	Biaya Cetak	60.000	60.000	-	
	2.16.01.2.2.03.02.2	Foto Copy	50.000	50.000	-	
25	2.16.01.2.2.05.2	<u>Biaya Makan dan Minum</u>	3.000.000	3.000.000	-	
	2.16.01.2.2.05.01.2	Biaya Makan dan Minum Rapat	3.000.000	3.000.000	-	
26	2.16.01.2.3.01.2	<u>Biaya Perjalanan Dinas</u>	2.180.000	2.180.000	-	
	2.16.01.2.3.01.01.2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.180.000	2.180.000	-	

1	2	3	4	5	6	7
27	2.16.01.2.4.01.2	<u>Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u>	62.500.000	62.500.000	-	
	2.16.01.2.4.01.01.2	Biaya Pemeliharaan Jalan	15.000.000	15.000.000	-	
	2.16.01.2.4.01.05.2	Biaya Pemeliharaan Marka Jalan	47.500.000	47.500.000	-	
28	2.16.01.3.2.01.2	<u>Belanja Modal Jalan</u>	184.000.000	181.410.000	2.590.000	
	2.16.01.3.2.01.02.2	Belanja Modal Papan Nama Jalan	45.000.000	45.000.000	-	
	2.16.01.3.2.01.03.2	Belanja Modal Sarana Pangkalan Ngimbang	79.000.000	78.960.000	40.000	
	2.16.01.3.2.01.04.2	Belanja Modal Sarana Terminal Lamongan	60.000.000	57.450.000	2.550.000	
29	2.16.01.3.6.05.2	<u>Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata</u>	301.000.000	298.701.000	2.299.000	
	2.16.01.3.6.05.01.2	Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata	301.000.000	298.701.000	2.299.000	
30	2.16.01.3.20.01.2	<u>Belanja Modal Alat Promosi Wisata</u>	390.000.000	389.000.000	1.000.000	
	2.16.01.3.20.01.2	Belanja Modal Peta Wisata dan Baliho Wisata	390.000.000	389.000.000	1.000.000	
31	2.16.01.4.2.01.2	<u>Belanja bagi Hasil Retribusi Kpd Pemerintah Desa</u>	103.900.000	103.457.750	442.250	
	2.16.01.4.2.01.01.2	Belanja bagi hasil retribusi terminal Ngimbang kpd Pemerintah desa Sendangrejo Kec. Ngimbang	3.900.000	3.491.010	408.990	
	2.16.01.4.2.01.02.2	Belanja bagi hasil retribusi makam Sunan Drajat kpd Pemerintah desa Drajat Kec. Paciran	100.000.000	99.966.740	33.260	
J U M L A H			3.717.053.000	3.438.525.283	278.527.717	