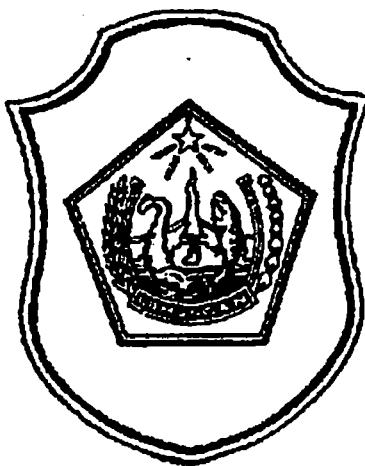


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LAMONGAN**



**TAHUN 2007**

---

---

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

---

---

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                               | <b>1</b>  |
| A. Data Umum Organisasi .....                                                                | 1         |
| B. Aspek Stratejik Organisasi .....                                                          | 6         |
| C. Struktur Organisasi .....                                                                 | 7         |
| <br><b>BAB II PERENCANAAN STRATEJIK</b> .....                                                | <b>9</b>  |
| a. Rencana Stratejik .....                                                                   |           |
| 1. Visi .....                                                                                | 9         |
| 2. Misi .....                                                                                | 10        |
| 3. Tujuan .....                                                                              | 10        |
| 4. Sasaran .....                                                                             | 11        |
| b. Rencana Kinerja .....                                                                     | 13        |
| <br><b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....                                               | <b>18</b> |
| a. Analisis Capaian Kinerja .....                                                            | 21        |
| b. Akuntabilitas Keuangan .....                                                              | 23        |
| <br><b>BAB IV HAMBATAN PERMASALAHAN</b><br><b>&amp; LANGKAH – LANGKAH PEMECAHANNYA</b> ..... | <b>28</b> |
| a. Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi .....                                             | 28        |
| b. Upaya – upaya Pemecahan Masalah .....                                                     | 29        |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                               | <b>30</b> |
| a. Kesimpulan .....                                                                          | 30        |
| b. Saran .....                                                                               | 31        |

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Form RS
2. Form RKT
3. Form PKK
4. Form PPS

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN- RI Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Tahun 2007 ini sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

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

Akhirnya dari penyusunan LAKIP Tahun 2007 ini, memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT semoga Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja .

Lamongan, 22 Februari 2008

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 rangkrah 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      | 8   |
| 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<br>SMA        | 1<br>2 |     |
| 4  | Kepala Sub Dinas         | 3      | Pembina Tk. I (IV/b) | 2      | S.2               | 3      |     |
| 5  | Kepala Seksi             | 10     | Pembina (IV/a)       | 1      |                   |        |     |
|    |                          |        | Penata Tk. I (III/d) | 3      | S.2<br>S.1        | 1<br>1 |     |
|    |                          |        | Penata (III/c)       | 6      | SMA               | 3      |     |
|    |                          |        | Muda Tk I (III/b)    | 1      |                   | 2<br>4 |     |

|   |              |    |                            |    |                                |                    |  |
|---|--------------|----|----------------------------|----|--------------------------------|--------------------|--|
| 6 | Kepala UPT   | 2  | Penata Tk. I (III/d)       | 1  | S.1                            | 1                  |  |
|   |              |    | Penata (III/c)             | 1  | S.1                            | 1                  |  |
| 7 | Staf         | 60 | Penata (III/c)             | 9  | S.1<br>SMA                     | 4<br>1             |  |
|   |              |    | Penata Muda Tk I (III/b)   | 18 | S.1<br>SMA                     | 5<br>13            |  |
|   |              |    | Penata Muda (III/a)        | 19 | S.1<br>SMA                     | 14<br>5            |  |
|   |              |    | Pengatur Tk. I (II/d)      | 6  | SMA                            | 6                  |  |
|   |              |    | Pengatur (II/c)            | 5  | D.3<br>SMA<br>SMP              | 3<br>1<br>3        |  |
|   |              |    | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 3  | SMA<br>SMP<br>SD               | 2<br>1<br>1        |  |
|   |              |    | Pengatur Muda (II/a)       | 3  | SMA<br>SMP<br>SD               | 1<br>1<br>2        |  |
|   |              |    | Juru tk I (II/d)           | 1  | SD                             | 1                  |  |
|   |              |    | -                          | 60 | S.1<br>D.3<br>SMA<br>SMP<br>SD | 20<br>33<br>4<br>3 |  |
|   | Jumlah Total | 80 | Jumlah Total               | 80 | Jumlah Total                   | 80                 |  |

- 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-alat Angkutan         | 26 buah    |     |
| 7  | Alat-alat bengkel          | 3 buah     |     |
| 8  | Alat Kantor & Rumah Tangga | 491 buah   |     |
| 9  | Alat-alat Studio           | 30 buah    |     |
| 10 | Alat-alat Laboratorium     | 17 buah    |     |

- Pembiayaan

| No | Jenis Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah<br>Rp                                                                                                                                                                                                              | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | APBD KABUPATEN<br>- Belanja Rutin<br>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik<br>c. Penyediaan jasa pemeliharaan & perjalanan kendaraan dinas/operasional<br>d. Penyediaan jasa administrasi keuangan<br>e. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor<br>f. Penyediaan alat tulis kantor<br>g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan<br>h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor<br>j. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan<br>k. Penyediaan makan dan minum<br>l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah<br>m. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan | <br><br><br>1.495.600,-<br>132.771.340,-<br>1.767.000,-<br><br>1.500.000,-<br>6.000.000,-<br>15.000.000,-<br>149.333.000,-<br>3.850.000,-<br>18.500.000,-<br>1.200.000,-<br>15.000.000,-<br>35.000.000,-<br>557.980.130,- |     |

|  |                                                                                 |               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  | B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur                              |               |  |
|  | a. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor                                     | 160.800.000,- |  |
|  | b. Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan                                     | 18.000.000,-  |  |
|  | c. Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional                      | 49.419.000,-  |  |
|  | d. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor                                  | 37.500.000,-  |  |
|  | e. Pemeliharaan Rutin berkala meubellair                                        | 5.000.000,-   |  |
|  | C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                        |               |  |
|  | a. Pengadaan Pakaian kerja lapangan                                             | 18.400.000,-  |  |
|  | D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan |               |  |
|  | a. Penyesuaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD      | 7.000.000,-   |  |
|  | b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                                     | 7.000.000,-   |  |
|  | c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                    | 7.000.000,-   |  |

## B. ASPEK STRATEJIK

Aspek strategis Dinas Perhubungan dan Pariwisata ditilikberatkan 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 pda pengembangan pelabuhan baik pelabuhan umum maupun khusus, mengingat sepanjang 47 km pantai merupakan potensi prespektif 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 2006 - 2010 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 2007 akan dijelaskan dalam rencana kinerja 2007.

#### **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 **"TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI YANG LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA 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. Meningkatkan sarana prasarana transportasi dan kepariwisataan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang transportasi dan kepariwisataan;
3. Mengembangkan potensi obyek wisata dan daya tarik wisata;
4. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi dan pariwisata;
5. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang aman tertib dan lancar
6. Mengembangkan system informasi manajemen (SIM) transportasi dan pariwisata serta peningkatan promosi pariwisata.

## **3. TUJUAN**

1. Tersedianya sarana prasarana transportasi dan kepariwisataan yang memadai.
2. Meningkatnya kelancaran mobilitas barang jasa serta kesediaan tempat wisata yang layak kunjung
3. Meningkatnya kompetensi SDM perhubungan dan pariwisata.
4. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur.
5. Meningkatnya ketersediaan obyek wisata baru dan memperkaya daya tarik wisata.
6. Memelihara situs-situs budaya, agama maupun sejarah.
7. Meningkatnya pelayanan secara cepat, tepat dan akurat
8. Meningkatnya kelancaran transportasi yang aman, tertib dan lancar

9. Tersedianya penetapan manajemen & teknologi transportasi
10. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi dan Pariwisata
11. Tersedianya layanan informasi kepada masyarakat.

#### **4. SASARAN**

1. Meningkatnya sarana transportasi public
2. Meningkatnya sarana pendukung transportasi
3. Meningkatnya mobilitas darat dan laut
4. Terwujudnya pengembangan prasarana kepariwisataan
5. Meningkatnya sarana pendukung kepariwisataan
6. Terpenuhinya kesediaan angkutan perdesaan & angkutan perkotaan
7. Meningkatnya kelancaran operasi AKDP & AKAP
8. Meningkatnya jumlah armada pelayaran dan kapasitasnya
9. Tersedianya trayek angkutan
10. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas terminal
11. Terwujudnya Sapta Pesona Wisata
12. Meningkatnya aparatur dalam memahami dan melaksanakan bidang kerjanya
13. Meningkatnya penempatan pegawai sesuai kompetensinya
14. Meningkatnya pelatihan & pendidikan ketrampilan
15. Meningkatnya pelatihan dan pendidikan ketrampilan awak kendaraan dan awak kapal
16. Meningkatnya sosialisasi kemampuan terhadap awak kendaraan dan awak kapal.
17. Meningkatnya ketepatan pelayanan kerja sesuai standarisasi pelayanan minimal
18. Meningkatnya ketaatan dalam pelaksanaan tugas
19. Meningkatnya pengendalian melalui pengawasan melekat

20. Tersedianya obyek wisata baru yang dapat diperkaya dengan teknologi wisata
21. Meningkatnya pemeliharaan terhadap situs-situs budaya agama dan sejarah
22. Meningkatnya keselamatan lalu lintas di jalan
23. Meningkatnya mutu pelayanan jasa angkutan
24. Meningkatnya keselamatan dalam pelayaran
25. Meningkatnya jarak alur pelayaran
26. Meningkatnya ijin-ijin ketransportasian
27. Meningkatnya tingkat kepuasan pengunjung obyek wisata
28. Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata
29. Meningkatnya penataan transportasi, darat, laut dan udara
30. Tersedianya penetapan tataran lokal ketransportasian
31. Meningkatnya jumlah armada sesuai kebutuhan masyarakat
32. Tersedianya jumlah armada sesuai kapasitas lintasan atau alur pelayaran
33. Tersedianya sistem dan prosedur kepelabuhanan
34. Meningkatnya pengawasan terhadap kelaikan armada transportasi
35. Meningkatnya penggunaan teknologi radar dan GPS
36. Meningkatnya penggunaan APILL (alat pemantau instalasi lalu lintas)
37. Tersedianya rancangan ketentuan ketransportasian
38. Tersedianya ketentuan yang belum mengakomodir permasalahan publik di bidang ketransportasian
39. Tersedianya peluang kewenangan pengelolaan
40. Meningkatnya pengelolaan data base
41. Meningkatnya kecepatan perkembangan data informasi transportasi dan pariwisata
42. Meningkatnya ketersediaan integrasi administrasi pusat dan daerah
43. Meningkatnya ketersediaan audit data yang akuntabel

## **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 2006. Adapun rencana kinerja tahun 2006 Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah sbb:

1. Tujuan : Tujuan 1 (satu), 2 (dua), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dengan sasaran 1 (satu) sampai 10 (sepuluh), 22 (dua puluh dua) sampai dengan 28 (dua puluh delapan).

### **Kebijakan**

- Peningkatan sarana pelayanan fungsi transportasi
- Penyediaan sarana pendukung system transportasi

### **Program dan Kegiatan**

#### **a. Program Perencanaan Tata Ruang**

1. Tataran Transportasi Lokal
2. Penyusunan DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat

#### **b. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

1. Penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai
2. Penambahan pagar, papan nama dan saluran air

#### **c. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

1. Biaya intensifikasi parkir berlangganan
2. Biaya pengaturan penertiban lalu lintas
3. Patroli laut
4. Pembangunan Pagar keliling ASDP
5. Pembuatan kamar mandi/WC, penyediaan air bersih dan instalasi

#### **d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

1. Pembangunan halte, bus, taxi, gedung terminal

- f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  1. Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas
  - 2.. Pengadaan Flash light 7 unit
  3. Traffic light babat dan counter down
  4. RPPJ satu tiang
  5. Peringatan dini perlintasan sebidang di Dusun Pondok  
Ds.Pandan Pancur
  6. Counter down untuk traffic light ndapur dan flash light ruko  
ndapur
  7. Traffic light Pucuk dan Penataan Median Jalan
  8. Pengadaan marka jalan

2. **Tujuan :** Tujuan 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dengan **sasaran** 20 (dua puluh), 21 ( duapuluh satu), 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan).

**Kebijakan**

- Peningkatan sarana prasarana dan promosi pariwisata

**Program dan Kegiatan**

- a. Program Pengembangan Nillai Budaya
  - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam & di luar negeri
- d. Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
  - Pembangunan baliho

3. **Tujuan** : Tujuan 3 (tiga) Meningkatnya kompetensi SDM Perhubungan Dan Pariwisata dan tujuan 4 ( empat ) Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur dengan **Sasaran** 12 ( dua belas ), 17 ( tujuh belas), 18 ( delapan belas) dan 42 ( empat puluh dua ).

**Kebijakan**

- Peningkatan sumber daya aparatur
- Peningkatan pengelolaan manajemen dan Administrasi kepegawaian

d. Peningkatan Disiplin Aparatur

**Program dan Kegiatan**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas & operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
  5. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian kerja lapangan
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
  2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

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.

## **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**

#### **1. 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.

#### **2. Belanja pemeliharaan**

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

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

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

| NO | SASARAN                                                                              | PENCAPAIAN      |          |                 |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|
|    |                                                                                      | SANGAT BERHASIL | BERHASIL | KURANG BERHASIL | TIDAK BERHASIL |
| 1  | Terpenuhinya dokumen perencanaan Tataran Transportasi Lokal                          | V               | -        | -               | -              |
| 2  | Terpenuhinya Penyusunan DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat | V               | -        | -               | -              |
| 3  | Terbangunnya penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai                    | V               | -        | -               | -              |
| 4  | Terbangunnya pagar, papan nama dan saluran air                                       | V               | -        | -               | -              |
| 5  | Terselenggaranya intensifikasi parkir berlangganan                                   | V               | -        | -               | -              |
| 6  | Terpenuhinya pengaturan penertiban lalu lintas                                       | V               | -        | -               | -              |
| 7  | Terlaksananya Patroli Laut                                                           | V               | -        | -               | -              |
| 8  | Terbangunnya pagar keliling ASDP                                                     | V               | -        | -               | -              |
| 9  | Tersedianya kamar mandi/WC, penyediaan air bersih dan instalasinya                   | V               | -        | -               | -              |
| 10 | Terbangunnya halte bus, taxi, gedung terminal                                        | V               | -        | -               | -              |
| 11 | Terpasangnya rambu – rambu lalu lintas                                               | V               | -        | -               | -              |
| 12 | Tersedianya Flash light 7 unit                                                       | V               | -        | -               | -              |
| 13 | Terpasangnya Traffic light dan counter down Babat                                    | V               | -        | -               | -              |
| 14 | Terpasangnya RPPJ satu tiang                                                         | V               | -        | -               | -              |
| 15 | Terpasangnya peringatan dini                                                         | V               | -        | -               | -              |

|     |                                                                                  |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|     | perlintasan sebidang                                                             |   |   |   |   |
| 16  | Terpasangnya counter down untuk traffic light ndapur dan flash light ruko ndapur | V | - | - | - |
| 17. | Terpasangnya Traffic light Pucuk dan penataan Median Jalan                       | V | - | - | - |
| 18  | Terpenuhinya Pengadaan Marka Jalan                                               | V | - | - | - |
| 19  | Terbangunnya cungkup Makam Mbok Rondo Gondang                                    | V | - | - | - |
| 20  | Tersedianya buku makanan khas Lamongan yang diinventarisir                       | V | - | - | - |
| 21  | Terpenuhinya promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri             | V | - | - | - |
| 22  | Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata            | V | - | - | - |
| 23  | Terbentuknya pembangunan baliho                                                  | V | - | - | - |
| 24  | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                | V | - | - | - |
| 25  | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                  | V | - | - | - |
| 26  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | V | - | - | - |
| 27  | Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional          | V | - | - | - |
| 28  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                           | V | - | - | - |
| 29  | Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                                               | V | - | - | - |
| 30  | Tersedianya alat tulis kantor                                                    | V | - | - | - |
| 31  | Tersedianya barang celakkan dan penggandaan                                      | V | - | - | - |

|    |                                                                             |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 32 | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor         | V | - | - | - |
| 33 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                               | V | - | - | - |
| 34 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan                          | V | - | - | - |
| 35 | Tersedianya Jaminan makan dan Minum                                         | V | - | - | - |
| 36 | Terselenggaranya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | V | - | - | - |
| 37 | Tersedianya jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan                      | V | - | - | - |
| 38 | Terpenuhinya kebutuhan rutin / berkala gedung kantor                        | V | - | - | - |
| 39 | Terpenuhinya kebutuhan Rutin / berkala mobil jabatan                        | V | - | - | - |
| 40 | Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional            | V | - | - | - |
| 41 | Terpenuhinya kebutuhan rutin / berkala peralatan kantor                     | V | - | - | - |
| 42 | Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala meubelair                              | V | - | - | - |
| 43 | Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan                               | V | - | - | - |
| 44 | Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | V | - | - | - |
| 45 | Terselenggaranya laporan keuangan semesteran                                | V | - | - | - |
| 46 | Terselenggaranya laporan akhir tahun                                        | V | - | - | - |

## **A. ANALISA CAPAIAN KINERJA**

### **SASARAN DENGAN KEGIATAN DAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA UNTUK KEGIATAN :**

1. Tataran Transportasi Lokal sebesar 99%
2. Penyusunan DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat sebesar 93%
3. Penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai sebesar 97%
4. Penambahan pagar, papan nama dan saluran air sebesar 98%
5. Biaya intensifikasi parkir berlangganan sebesar 100%
6. Biaya pengaturan penertiban lalu lintas sebesar 100%
7. Patroli laut sebesar 100%
8. Pembangunan Pagar keliling ASDP sebesar 90,25%
9. Pembuatan kamar mandi/WC, penyediaan air bersih dan instalasinya sebesar 94.8%
10. Pembangunan halte, bus, taxi, gedung terminal sebesar 94%
11. Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas sebesar 96%
12. Pengadaan Flash light 7 unit sebesar 98%
13. Traffic light babat dan counter down sebesar 98%
14. RPPJ satu tiang sebesar 97%
15. Peringatan dini perlintasan sebidang di Dusun Pondok Ds.Pandan Pancur sebesar 97%
16. Counter down untuk traffic light ndapur dan flash light ruko ndapur sebesar 99%
17. Traffic light Pucuk dan Penataan Median Jalan 98%
18. Pengadaan marka jalan sebesar 97%
19. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah sebesar 100%
20. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebesar 100%
21. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam & di luar negeri sebesar 100%

22. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebesar 98%
23. Pembangunan baliho sebesar 99%
24. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar 100%
25. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar 99.70%
26. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 75.86%
27. Penyediaan jasa pemeliharaan & perjalanan kendaraan dinas / operasional sebesar 80.3%
28. Penyediaan jasa administrasi keuangan sebesar 100%
29. Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar 100%
30. Penyediaan alat tulis kantor sebesar 100%
31. Penyediaan barang celakan dan penggandaan sebesar 100%
32. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar 100%
33. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 100%
34. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan sebesar 100%
35. Penyediaan makan dan minum sebesar 100%
36. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebesar 100%
37. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan 79.31%
38. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor sebesar 100%
39. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan sebesar 100%
40. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar 98.83%
41. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor sebesar 100%
42. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sebesar 100%
43. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan sebesar 100%
44. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD sebesar 100%

45. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran sebesar 100%
46. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun sebesar 100%

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 4.567.133.000,- Dan realisasinya sebesar Rp. 4.296.307.570,- untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2007 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp 270.825.430,- Dan dikembalikan ke Kas Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut

### DATA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2007 Tahun 2007

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

| No | Sasaran                                                                 | Anggaran      |               | %      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|    |                                                                         | Rencana       | Realisasi     |        |
| 1  | 2                                                                       | 3             | 4             | 5      |
| 1  | Tataran Transportasi Lokal sebesar                                      | 200.000.000,- | 199.970.000,- | 99%    |
| 2. | Penyusunan DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat | 100.000.000,- | 93.345.000,-  | 93%    |
| 3. | Penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai                    | 250.000.000,- | 242.784.500,- | 97%    |
| 4. | Penambahan pagar, papan nama dan saluran air                            | 50.000.000,-  | 49.169.500,-  | 98%    |
| 5. | Biaya intensifikasi parkir berlangganan                                 | 233.600.000,- | 233.600.000,- | 100%   |
| 6. | Biaya pengaturan penertiban lalu lintas                                 | 35.000.000,-  | 35.000.000,-  | 100%   |
| 7. | Patroli laut                                                            | 40.000.000,-  | 40.000.000,-  | 100%   |
| 8. | Pembangunan Pagar keliling ASDP                                         | 325.000.000,- | 293.324.000,- | 90.25% |
| 9. | Pembuatan kamar                                                         | 35.000.000,-  | 33.355.000,-  | 94.8%  |

|     |                                                                       |               |               |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|     | mandi/WC, penyediaan air bersih dan instalasinya                      |               |               |      |
| 10. | Pembangunan halte, bus, taxi, gedung terminal                         | 40.000.000,-  | 37.920.500,-  | 94%  |
| 11. | Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas                                   | 70.000.000,-  | 67.838.000,-  | 96%  |
| 12. | Pengadaan Flash light 7 unit                                          | 262.200.000,- | 257.110.000,- | 98%  |
| 13. | Traffic light babat dan counter down                                  | 223.000.000,- | 218.741.500,- | 98%  |
| 14. | RPPJ satu tiang                                                       | 200.000.000,- | 195.567.500,- | 97%  |
| 15  | Peringatan dini perlintasan sebidang di Dusun Pondok Ds.Pandan Pancur | 250.000.000,- | 244.611.000,- | 97%  |
| 16  | Counter down untuk traffic light ndapur dan flash light ruko ndapur   | 32.000.000,-  | 31.696.000,-  | 99%  |
| 17. | Traffic light Pucuk dan Penataan Median Jalan                         | 249.000.000,- | 245.450.000,- | 98%  |
| 18. | Pengadaan marka jalan                                                 | 100.000.000,- | 97.998.000,-  | 97%  |
| 19. | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah                        | 30.000.000,-  | 30.000.000,-  | 100% |
| 20  | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata                                | 50.000.000,-  | 50.000.000,-  | 100% |
| 21  | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam & di luar negeri    | 124.000.000,- | 124.000.000,- | 100% |
| 22  | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata               | 140.000.000,- | 137.973.000,- | 98%  |
| 23  | Pembangunan baliho                                                    | 50.000.000,-  | 49.800.000,-  | 99%  |
| 24  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | 40.000.000,-  | 37.488.000,-  | 99%  |

| No | Sasaran                                                                  | Anggaran      |               | %      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|    |                                                                          | Rencana       | Realisasi     |        |
| 1  | 2                                                                        | 5             | 6             | 7      |
| 1  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |               |               |        |
|    | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 1.500.000,-   | 1.495.600,-   | 99.70% |
|    | b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik                  | 175.000.000,- | 132.771.340,- | 75.86% |
|    | c. Penyediaan jasa pemeliharaan & perjalanan kendaraan dinas/operasional | 2.200.000,-   | 1.767.000,-   | 80.3%  |
|    | d. Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 | 1.500.000,-   | 1.500.000,-   | 100%   |
|    | e. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor                                     | 6.000.000,-   | 6.000.000,-   | 100%   |
|    | f. Penyediaan alat tulis kantor                                          | 15.000.000,-  | 15.000.000,-  | 100%   |
|    | g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | 149.383.000,- | 149.383.000,- | 100%   |
|    | h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | 3.850.000,-   | 3.850.000,-   | 100%   |
|    | i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                          | 18.500.000,-  | 18.500.000,-  | 100%   |
|    | j. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan                       | 1.200.000,-   | 1.200.000,-   | 100%   |
|    | k. Penyediaan makan dan minum                                            | 15.000.000,-  | 15.000.000,-  | 100%   |
|    | l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                | 35.000.000,-  | 35.000.000,-  | 100%   |
|    | m. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan                   | 703.500.000,- | 557.980.130,- | 79.31% |
| 2  | <b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>               |               |               |        |
|    | a. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor                              | 160.800.000,- | 160.800.000,- | 100%   |
|    | b. Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan                              | 18.000.000,-  | 18.000.000,-  | 100%   |
|    | c. Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional               | 50.000.000,-  | 49.419.000,-  | 98.83% |
|    | d. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor                           | 37.500.000,-  | 37.500.000,-  | 100%   |
|    | e. Pemeliharaan Rutin berkala meubellair                                 | 5.000.000,-   | 5.000.000,-   | 100%   |

|   |                                                                                         |              |              |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3 | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                            |              |              |      |
|   | a. Pengadaan Pakaian kerja lapangan                                                     | 18.400.000,- | 18.400.000,- | 100% |
| 4 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b> |              |              |      |
|   | a. Penyesuaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | 7.000.000,-  | 7.000.000,-  | 100% |
|   | b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                                             | 7.000.000,-  | 7.000.000,-  | 100% |
|   | c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                            | 7.000.000,-  | 7.000.000,-  | 100% |
|   |                                                                                         |              |              |      |

#### Pendapatan Asli Daerah Bidang Perhubungan Darat

| NO  | Uraian                 | Tahun           |                        |                 |                    | Ket. |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------|
|     |                        | 2006            |                        | 2007            |                    |      |
|     |                        | Target<br>(000) | Realisas<br>i<br>(000) | Target<br>(000) | Realisasi<br>(000) |      |
| 1.  | Parkir tepi jalan      | 2.584.000       | 2.497.139              | 3.114.545,75    | 3.406.575,582      |      |
| 2.  | Pengujian              | 390.000         | 390.450                | 410.000         | 410.207,5          |      |
| 3.  | Pemakaian Kekayaan     |                 |                        |                 |                    |      |
| 4.  | daerah                 | 45.425          | 45.453,5               | 46.925          | 63.778             |      |
| 5.  | Terminal               | 118.728         | 118.732,1              | 118.728         | 118.845,6          |      |
| 6.  | Ret. Parkir khusus     | 90.564,8        | 90.589,75              | 101.764,2       | 105.813,45         |      |
|     | Tempat Rekreasi dan    |                 |                        |                 |                    |      |
| 7.  | Olahraga               | 372.000         | 372.105                | 377.000         | 377.513,5          |      |
| 8.  | Ijin trayek            | 17.000          | 17.006                 | 17.100          | 17.100             |      |
| 9.  | Pas Kecil & sertifikat | 5.500           | 5.695                  | 6.500           | 6.667,5            |      |
| 10. | Ijin Usaha Pariwisata  | 3.500           | 3.500                  | 3.000           | 3.000              |      |
| 11. | Sumbangan pihak        |                 |                        |                 |                    |      |
| 12. | ketiga                 | 15.000          | 15.000                 | 9.000           | 9.000              |      |
|     | Reklamasi              | 3.500           | 3.500                  | -               | -                  |      |

**Pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata**

| N<br>o | Uraian                 | Tahun           |                    |                 |                    | Ket. |
|--------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------|
|        |                        | 2006            |                    | 2007            |                    |      |
|        |                        | Target<br>(000) | Realisasi<br>(000) | Target<br>(000) | Realisasi<br>(000) |      |
| 1.     | Gua Maharani           | -               | -                  |                 |                    |      |
| 2.     | Tanjung Kodok          | -               | -                  |                 |                    |      |
| 3.     | WBL                    | -               | 4.865.25           |                 |                    |      |
| 4.     | Sunan Drajat           | 255.000         | 0                  | 255.000         | 255.000            |      |
| 5.     | Waduk Gondang          | 94.000          | 255.000            | 99.000          | 99.513,5           |      |
| 6.     | Sepeda Air             | 10.000          | 94.100             | 10.000          | 10.000             |      |
| 7.     | Kereta Kelinci`        | 13.000          | 10.005             | 13.000          | 13.000             |      |
| 8.     | Sewa Kantin            | 8.000           | 13.000             | 8.000           | 24.700             |      |
| 9.     | Toilet Wisata          | 5.000           | 8.000              | 7.000           | 7.000              |      |
| 10     | Pajak Hotel & Restoran | -               | 5.000              |                 |                    |      |
|        | Kebersihan             | -               | -                  |                 |                    |      |
|        |                        | -               | -                  |                 |                    |      |

## **BAB IV**

### **HAMBATAN PERMASALAHAN DAN LANGKAH – LANGKAH PEMECAHANNYA**

#### **a. Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi**

##### **Bidang Perhubungan Darat , Laut serta Komunikasi**

1. Beberapa infrastruktur kurang memadai khususnya akses jalan yang menuju WBL, LIS dan ASDP;
2. Tenaga teknis bidang perhubungan baik darat maupun laut kualitas maupun kuantitasnya sangat terbatas;
3. Masih terbatasnya peralatan teknis untuk pelaksanaan survei, pengawasan/pengendalian, pengukuran, komunikasi sehingga pelayanan kurang optimal;
4. Belum diserahkannya kewenangan terhadap pelabuhan umum sedayu lawas dari Propinsi kepada Pemkab. Sampai saat ini Pemkab hanya sebagai fasilitator dan monitoring;
5. Kewenangan kegiatan Pos dan Telekomunikasi Pemkab hanya sebagai fasilitator dan monitoring;
6. Kesadaran masyarakat bertalu lintas masih rendah;
7. Keberadaan potensi obyek wisata yang saat ini telah dikelola oleh Pemkab belum optimal, sehingga belum merupakan tujuan wisatawan.
8. Belum terbangunnya infrastruktur khususnya akses jalan yang memadahi, yang menghubungkan ke obyek-obyek wisata antara lain Sendang Dhuwur, Gunung Ratu, Tepanas.

## **b. Upaya-upaya Pemecahan Masalah**

1. Program kedepan perlunya perluasan akses jalan yang menuju WBL, LIS dan ASDP yang dilaksanakan instansi terkait;
2. Perlunya mengusulkan Diklat Tehknis Perhubungan;
3. Diusulkan program kedepan penambahan peralatan tehknis pada bidang perhubungan;
4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi secara terus menerus kepada Propinsi;
5. Melaksanakan koordinasi, konsultasi secara terus menerus kepada Propinsi;
6. Perlu diadakan penyuluhan tentang pentingnya berlalu lintas dengan instansi terkait dalam hal ini POLRES Lamongan;
7. Diperlukan pengembangan obyek wisata waduk gondang, sendang duwur , gunung ratu dan lokasi wisata lainnya.
8. Mengusulkan untuk tahun anggaran 2008 pembangunan akses jalan yang menuju lokasiobyek wisata tersebut.
9. Perlu sosialisasi / pembinaan kepada masyarakat disekitar lokasi wisata dengan sasaran aparat desa maupun tokoh-tokoh masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Secara umum terhadap pelaksanaan tugas bidang Perhubungan dan Pariwisata tahun anggaran 2007 dapat disimpulkan :

1. Bahwa sasaran dan program serta kegiatan meliputi :

- Pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
  - Penyediaan sarana pendukung sistem transportasi;
  - Pengembangan potensi kawasan;
  - Pengembangan industri perdagangan dan pariwisata;
  - Pengelolaan dan peningkatan kualitas aparatur;
  - Peningkatan fungsi, pengawasan internal dan pembinaan aparatur
- Sasaran dan program serta kegiatan tersebut yang didukung oleh anggaran baik DAU / PAK Tahun 2007 pada prinsipnya dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah di rencanakan.

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

## B. Saran

Guna meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata maka perlu :

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

Lamongan, 22 Pebruari 2008



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

DIS. SONI HARSONO, MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 106 261

**Rencana Strategik  
Tahun 2006 S/d 2010**

**Instansi : Dinas Perhubungan dan Pariwisata**

**Visi : terwujudnya pelayanan transportasi, telekomunikasi yang lebih baik dan berkualitas serta pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan.**

**Misi :**

1. Meningkatkan sarana prasarana transportasi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dibidang transportasi dan kepariwisataan.
3. Mengembangkan potensi obyek wisata dan daya tarik wisata.
4. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi dan pariwisata.
5. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang aman tertib dan lancar.
6. Mengembangkan system informasi manajemen (SIM) transportasi dan pariwisata serta peningkatan promosi pariwisata.

| Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cara Mencepai Tujuan dan Sasaran                                                                              |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kebijakan                                                                                                     | Program                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                             | 5                                                                                          |
| <p>1. Meningkatkan sarana prasarana transportasi dan kepariwisataan yang memadai</p> <p>2. Meningkatkan Kelancaran mobilitas barang, jasa serta ketersediaan tempat wisata yang layak kunjung</p> <p>3. Meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat</p> <p>4. Meningkatkan kelancaran transportasi yang aman, tertib dan lancar</p> | <p>Sub. Sektor Perhub. Darat / Laut</p> <p>1. Tersediaanya sarana transportasi publik.</p> <p>2. Meningkatnya sarana pendukung transportasi.</p> <p>3. Meningkatnya mobilitas darat dan laut</p> <p>4. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas terminal</p> <p>5. Meningkatnya keselamatan lalu lintas di jalan</p> <p>6. Meningkatnya mutu pelayanan dan jasa angkutan, keselamatan dalam pelayaran, jarak alur pelayanan, ijin – ijin ke transportasi.</p> | <p>Terwujudnya dokumen perencanaan tataran transportasi lokal</p> <p>Terwujudnya :<br/>Perda transportasi daerah</p> <p>Dokumen DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat</p> <p>Terwujudnya :<br/>Prosentase dokumen DED pasar terpadu Babat yang bisa diaplikasikan</p> <p>Terwujudnya penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai</p> <p>Terpenuhiya :<br/>prasarana gedung</p> <p>1. Terbangunnya pagar<br/>2. Terbangunnya papan nama<br/>3. Terbangunnya saluran air</p> <p>Terpenuhiya :<br/>prasarana gedung</p> <p>Terwujudnya intensifikasi parkir berlangganan</p> <p>Terpenuhiya :<br/>Prosentase peningkatan sarana &amp; prasarana pendukung transportasi</p> <p>Terwujudnya pengaturan penertiban lalu lintas</p> | <p>1. Peningkatan sarana pelayanan fungsi transportasi</p> <p>2. Penyediaan sarana pendukung transportasi</p> | <p>1. Pengembang sarana transportasi</p> <p>2. Pengadaan sarana pendukung transportasi</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <p>Terwujudnya :<br/> Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung transportasi</p> <p>Untuk patroli laut<br/> Terwujudnya :<br/> dokumen dan perlengkapan kapal</p> <p>Terbangunnya pagar keliling ASDP<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pagar keliling dengan kebutuhan</p> <p>1. Tersedianya kamar mandi/W/C<br/> 2. Tersedianya instalasi air bersih<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung berupa kamar mandi/WC penyediaan instalasi air bersih dengan kebutuhan</p> <p>Terpasangnya sarana halte angkutan umum<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( halte bus )</p> <p>Terpasangnya rambu rambu lalu lintas<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (rambu – rambu lalu lintas ) dengan kebutuhan</p> <p>Tersedianya flash light<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (flash light) dengan kebutuhan</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>1. Terpasangnya traffic light<br/> 2. Terpasangnya counter down<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (flash light dan counter down) dengan kebutuhan</p> <p>Terpasangnya RPPJ satu tiang<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (RPPJ satu tiang ) dengan kebutuha</p> <p>Terpasangnya peringatan dini perlintasan sebidang<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (warning light) dengan kebutuhan</p> <p>1. Terpasangnya counter down untuk traffic light ndapur<br/> 2. Terpasangnya counter down untuk flash light ruko ndapur<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi dengan kebutuhan</p> <p>1. Terpasangnya traffic light<br/> 2. Penataan Median Jalan<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( traffic light ) dengan kebutuhan</p> <p>Terpenuhi sarana marka jalan<br/> Terwujudnya :<br/> Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( marka jalan ) dengan kebutuhan</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sub. Sektor pariwisata</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kelancaran mobilitas barang dan jasa serta ketersediaan tempat wisata yang layak kunjung</li> <li>2. Meningkatnya ketersediaan obyek wisata baru dan memperkaya daya tarik wisata</li> <li>3. Memelihara situs – situs budaya, agama maupun sejarah</li> </ol> | <p><b>Sub. Sektor pariwisata</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya obyek wisata baru yang dapat di perkaya dengan tehnologi wisata</li> <li>2. Meningkatnya pemeliharaan terhadap situs – situs budaya, agama dan sejarah, tingkat kepuasan pengunjung obyek wisata, jumlah pengunjung obyek wisata .</li> </ol> <p>Terbangunnya cungkup Makam Mbok RondongGondang<br/>Terwujudnya :<br/>Prosentase cagar budaya yang dilindungi</p> <p>Tersedianya buku makanan khas Lamongan yang diinventarisir<br/>Terwujudnya :<br/>Prosentase makanan khas Lamongan yang diinventarisir</p> <p>Meningkatnya promosi pariwisata :<br/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengiriman Pemilihan Duta Wisata Raka – Raki Jawa Timur</li> <li>2. Gelar Makanan Khas / minuman se Jawa Timur</li> <li>3. Pameran MTF di Surabaya</li> <li>4. Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Lamongan</li> <li>5. Anugerah Wisata Tahun 2007</li> <li>6. Pengadaan booklet/leaflet</li> <li>7. Khoul Sunan Drajat</li> <li>8. Pembuatan alat peraga promosi/banner</li> <li>9. Web site pariwisata</li> <li>10. Pawai mobil bunga / hias</li> <li>11. Pembinaan kelompok sadar wisata</li> </ol> </p> <p>Terpenuhinya :<br/>promosi pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaspalan lahan parkir di Waduk Gondang</li> <li>2. Pemindahan kandang satwa di waduk gondang</li> <li>3. Pembuatan taman di waduk gondang</li> <li>4. Penataan instalasi listrik di Makam Sunan Drajat</li> </ol> | <p>1. Peningkatan sarana prasarana dan promosi pariwisata</p> | <p>Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata serta promosi.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Pengadaan pot bunga di Makam Sunan Drajad</p> <p>Terpenuhiya :<br/>sarana dan prasarana pariwisata sesuai kebutuhan</p> <p>1. Pembangunan baliho<br/>2. Pemasangan instalasi listrik</p> <p>Terpenuhiya :<br/>promosi pariwisata</p> <p>Tersedlanya bahan bangunan listrik</p> <p>Terpenuhiya :<br/>komponen instalasi listrik /<br/>penerangan</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**Rencana Kinerja Tahunan**  
**Tahun 2007**

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   |
| 1. Meningkatkan sarana transportasi publik                                                                       | Terwujudnya rencana detail tata ruang kawasan                                                                          | 4 buku                           | 1. Perencanaan Tata Ruang                    | 1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |     |
| 2. Meningkatkan sarana pendukung transportasi                                                                    | 1. Terwujudnya dokumen perencanaan tataran transportasi lokal                                                          |                                  |                                              | a. Tatanan Transportasi Lokal                                                                        | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya dokumen perencanaan tataran transportasi lokal<br><br><u>Hasil :</u><br>Terwujudnya Perda transportasi daerah                                       | Rupiah<br><br>buku | 200.000.000,-<br><br>4           |     |
| 3. Meningkatkan kelancaran operasi AKDP & AKAP                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |     |
| 4. Meningkatkan jumlah armada pelayaran dan kapasitasnya                                                         | 2. Terwujudnya penyusunan DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat                                 | 4 buku                           | 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | b. Penyusunan DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat                           | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Dokumen DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat<br><br><u>Hasil :</u><br>Prosentase dokumen DED pasar terpadu Babat yang bisa diaplikasikan | Rupiah<br><br>buku | 100.000.000,-<br><br>4           |     |
| 5. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas terminal                                                                 |                                                                                                                        |                                  |                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |     |
| 6. Meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan, mutu pelayaran, jarak alur pelayaran dan lain ketransportasian | Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur<br><br>1. Terbangunnya ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai | 1 Unit                           |                                              | 1. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor<br><br>a. Penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terbangunnya                                                                                                                                                     | Rupiah<br><br>Unit | 250.000.000,-<br><br>1           |     |

|  |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                              |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|  | <p>2. Terbangunnya :<br/>- Pagar<br/>- Papan nama<br/>- Saluran air</p> <p>47 m<br/>1 unit<br/>72.2 m</p> <p>Terlaksananya koordinasi dalam pembangunan prasarana &amp; fasilitas perhubungan :</p> |                |                                                    | <p>lantai</p> <p>b. Penambahan pagar, papan nama dan saluran air</p>                                                           | <p>penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai</p> <p><u>Hasil :</u><br/>Terpenuhinya prasarana gedung</p> <p><u>Masukan :</u><br/>Dana</p> <p><u>Keluaran :</u><br/>1. Terbangunnya pagar<br/>2. Terbangunnya papan nama<br/>3. Terbangunnya saluran air</p> <p><u>Hasil :</u><br/>Terpenuhinya prasarana gedung</p> | <p>Rupiah</p> <p>m<br/>unit<br/>m</p> | <p>50.000.000,-</p> <p>47<br/>1<br/>72.2</p> |  |
|  | <p>1. Terselenggaranya Intensifikasi parkir berlangganan</p>                                                                                                                                        | Rp 233.600.000 | 3. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | <p>1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana &amp; fasilitas perhubungan</p> <p>a. Biaya Intensifikasi parkir berlangganan</p> | <p><u>Masukan :</u><br/>Dana</p> <p><u>Keluaran :</u><br/>Terselenggaranya Intensifikasi parkir berlangganan</p> <p><u>Hasil :</u><br/>Prosentase peningkatan sarana &amp; prasarana pendukung transportasi</p>                                                                                                                | Rupiah                                | 233.600.000,-                                |  |
|  | <p>2. Terpenuhinya pengaturan penertiban lalu lintas</p>                                                                                                                                            | Rp 35.000.000  |                                                    | <p>b. Biaya pengaturan penertiban lalu lintas</p>                                                                              | <p><u>Masukan :</u><br/>Dana</p> <p><u>Keluaran :</u><br/>Terpenuhinya pengaturan penertiban lalu lintas</p> <p><u>Hasil :</u><br/>Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung transportasi</p>                                                                                                                      | Rupiah                                | 35.000.000,-                                 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Terpenuhinya Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau &amp; penyeberangan</p> <p>1. Terlaksananya Patroli Laut</p> <p>2. Terbangunnya Pagar keliling ASDP</p> <p>3. Tersedianya :<br/>- kamar mandi / WC<br/>- Instalasi air bersih</p> <p>Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>1. Terpasangnya sarana halte bus, taxi, gedung terminal</p> | <p>20 kali</p> <p>435 m'</p> <p>3 x 6 m<br/>1 unit</p> <p>1 unit</p> | <p>4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p> <p>5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</p> | <p>1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau &amp; penyeberangan</p> <p>a. Patroli Laut</p> <p>b. Pembangunan Pagar keliling ASDP</p> <p>c. Pembuatan kamar mandi / WC, penyediaan air bersih dan instalasinya</p> <p>1. Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal</p> | <p>Masukan :<br/>Dana<br/>Keluaran :<br/>Untuk patroli laut<br/>Hasil :<br/>Terpenuhinya dokumen dan perlengkapan kapal</p> <p>Masukan :<br/>Dana<br/>Keluaran :<br/>Terbangunnya pagar keliling ASDP<br/>Hasil :<br/>Prosentase ketersediaan prasarana pagar keliling dengan kebutuhan</p> <p>Masukan :<br/>Dana<br/>Keluaran :<br/>1. Tersedianya kamar mandi/WC<br/>2. Tersedianya instalasi air bersih<br/>Hasil :<br/>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung berupa kamar mandi/WC penyediaan instalasi air bersih dengan kebutuhan</p> <p>Masukan :<br/>Dana<br/>Keluaran :<br/>Terpasangnya sarana halte angkutan umum<br/>Hasil :<br/>Prosentase ketersediaan</p> | <p>Rupiah</p> <p>kali</p> <p>kapal</p> <p>Rupiah</p> <p>m'</p> <p>%</p> <p>Rupiah</p> <p>m</p> <p>unit</p> <p>%</p> <p>Rp</p> <p>Unit</p> <p>%</p> | <p>40.000.000,-</p> <p>20</p> <p>400</p> <p>325.000.000,-</p> <p>435</p> <p>100</p> <p>35.000.000,-</p> <p>3 x 6</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>40.000.000,-</p> <p>1</p> <p>100</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                        |                  |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |  |  |
|--|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|--|
|  | Terpenuhinya pengendalian dan pengamanan lalu lintas   |                  | 6. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas |                                                                        | prasarana pendukung transportasi ( halte bus )                                                                                                                                                                                               |        |               |  |  |
|  | 1. Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas                 | 25 unit          |                                            | 1. Pengadaan rambu – rambu lalu lintas<br>a. Rambu – rambu lalu lintas | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpasangnya rambu rambu lalu lintas<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (rambu – rambu lalu lintas ) dengan kebutuhan                            | Rupiah | 70.000.000,-  |  |  |
|  | 2. Tersedianya Flash light 7 unit                      | 7 unit           |                                            | b. Pengadaan Flash light 7 unit                                        | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya flash light<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (flash light) dengan kebutuhan                                                        | Rupiah | 262.200.000,- |  |  |
|  | 3. Terpasangnya :<br>- traffic light<br>- counter down | 1 unit<br>3 unit |                                            | c. Traffic light Babat dan Counter Down                                | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terpasangnya traffic light<br>2. Terpasangnya counter down<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (flash light dan counter down) dengan kebutuhan | Rupiah | 223.000.000,- |  |  |
|  | 4. Terpasangnya RPPJ satu tiang                        | 37 unit          |                                            | d. RPPJ satu tiang                                                     | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpasangnya RPPJ satu tiang<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (RPPJ satu                                                                       | Rupiah | 200.000.000   |  |  |

|  |                                                                                                                |                  |  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                               |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
|  | 5. Terpasangnya peringatan dini perlintasan sebidang di Dusun Pondok Ds.Pandan Pancur                          | 1 unit           |  | e. Peringatan dini perlintasan sebidang di Dusun Pondok Ds.Pandan Pancur | tiang ) dengan kebutuhan<br><u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpasangnya peringatan dini perlintasan sebidang<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (warning light) dengan kebutuhan                         | Rupiah<br>unit              | 250.000.000,-<br>1            |  |
|  | 6. Terpasangnya :<br>- counter down untuk traffic light ndapur<br>- counter down untuk flash light ruko ndapur | 3 unit<br>1 unit |  | f. Counter down untuk traffic light ndapur dan flash light ruko ndapur   | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terpasangnya counter down untuk traffic light ndapur<br>2. Terpasangnya counter down untuk flash light ruko ndapur<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi dengan kebutuhan | Rupiah<br>unit<br>unit<br>% | 32.000.000,-<br>3<br>1<br>100 |  |
|  | 7. Terpasangnya traffic light Pucuk dan Penataan Median Jalan                                                  | 1 unit           |  | g. Traffic light Pucuk dan Penataan Median Jalan                         | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terpasangnya traffic light<br>2. Penataan Median Jalan<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( traffic light ) dengan kebutuhan                                           | Rupiah<br>unit<br>%         | 249.000.000,-<br>1<br>100     |  |
|  | 8. Terpenuhinya sarana marka jalan                                                                             | 1529 m2          |  | 2. Pengadaan marka jalan                                                 | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya sarana marka jalan<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( marka jalan )                                                                                        | Rupiah<br>M2<br>%           | 100.000.000,-<br>1529<br>100  |  |

|                                                                               |                                                               |          |                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Tersedianya obyek wisata baru yang dapat diperkaya dengan teknologi wisata | 1. Terbangunnya cungkup Makam Mbok RondongGondang             | 1 unit   | 7. Pengembangan Nilai Budaya                 | 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah                     | dengan kebutuhan                                                                                                                                               |        |               |
| 2. Meningkatnya pemeliharaan terhadap situs – situs budaya agama dan sejarah  | 2. Tersedianya buku makanan khas Lamongan yang diinventarisir | 200 buku | 8. Program Pengelolaan kekayaan budaya       | 1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata                             | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Terbangunnya cungkup Makam Mbok RondongGondang<br>Hasil<br>Prosentase cagar budaya yang dilindungi                          | Rupiah | 30.000 000.-  |
| 3. Meningkatnya tingkat kepuasan pengunjung obyek wisata                      | Meningkatnya promosi pariwisata :                             |          |                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                | unit   | 1             |
|                                                                               | 1. Pengiriman Pemilihan Duta Wisata Raka – Raki Jawa Timur    | 1 Kali   | 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam & di luar negeri | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Tersedianya buku makanan khas Lamongan yang diinventarisir<br>Hasil<br>Prosentase makanan khas Lamongan yang diinventarisir | Rupiah | 50.000 000.-  |
|                                                                               | 2. Gelar Makanan Khas / minuman se Jawa Timur                 | 1 Kali   |                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                | buku   | 200           |
|                                                                               | 3. Pameran MTF di Surabaya                                    | 1 Kali   |                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                | %      | 100           |
|                                                                               | 4. Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Lamongan                     | 1 Kali   |                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                |        |               |
|                                                                               | 5. Anugerah Wisata Tahun 2007                                 | 1 Kali   |                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                | Rupiah | 124.000 000.- |
|                                                                               | 6. Pengadaan booklet/leaflet                                  | 1000 Eks |                                              |                                                                       | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Meningkatnya promosi pariwisata :                                                                                           | Kali   | 1             |
|                                                                               | 7. Khaul Sunan Drajat                                         | 1 Kali   |                                              |                                                                       | 1. Pengiriman Pemilihan Duta Wisata Raka – Raki Jawa Timur                                                                                                     | Kali   | 1             |
|                                                                               | 8. Pembuatan alat peraga promosi/banner                       | 1 Kali   |                                              |                                                                       | 2. Gelar Makanan Khas / minuman se Jawa Timur                                                                                                                  | Kali   | 1             |
|                                                                               | 9. Web site pariwisata                                        | 1 Kali   |                                              |                                                                       | 3. Pameran MTF di Surabaya                                                                                                                                     | Kali   | 1             |
|                                                                               | 10. Pawai mobil bunga / hias                                  | 1 Kali   |                                              |                                                                       | 4. Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Lamongan                                                                                                                      | Kali   | 1             |
|                                                                               |                                                               |          |                                              |                                                                       | 5. Anugerah Wisata Tahun 2007                                                                                                                                  | Kali   | 1             |
|                                                                               |                                                               |          |                                              |                                                                       | 6. Pengadaan booklet/leaflet                                                                                                                                   | Eks    | 1000          |
|                                                                               |                                                               |          |                                              |                                                                       | 7. Khaul Sunan Drajat                                                                                                                                          | Kali   | 1             |
|                                                                               |                                                               |          |                                              |                                                                       | 8. Pembuatan alat peraga promosi/banner                                                                                                                        | Kali   | 1             |
|                                                                               |                                                               |          |                                              |                                                                       | 9. Web site pariwisata                                                                                                                                         | Kali   | 1             |
|                                                                               |                                                               |          |                                              |                                                                       | 10. Pawai mobil bunga / hias                                                                                                                                   | Kali   | 1             |

|                                                                          |                   |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 11. Pembinaan kelompok sadar wisata                                      | 1 Kali            |  |                                             |                                                            | 11. Pembinaan kelompok sadar wisata<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya promosi pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kali   | 1              |
| Terwujudnya pembangunan destinasi pariwisata                             |                   |  | 2. Program pembangunan destinasi pariwisata | 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Pengaspalan lahan parkir di Waduk Gondang<br>2. Pemindahan kandang satwa di waduk gondang<br>3. Pembuatan taman di waduk gondang<br>4. Penataan instalasi listrik di Makam Sunan Drajat<br>5. Pengadaan pot bunga di Makam Sunan Drajad<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya sarana dan prasarana pariwisata sesuai kebutuhan | Rupiah | 140.000.000,-  |
| 1. Terwujudnya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata : |                   |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 40 x 80 = 3200 |
| a. Pengaspalan lahan parkir di Waduk Gondang                             | 40 x 80 = 3200 m2 |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unit   | 1              |
| b. Pemindahan kandang satwa di waduk gondang                             | 1 unit            |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unit   | 10             |
| c. Pembuatan taman di waduk gondang                                      | 10 unit           |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| d. Penataan instalasi listrik di Makam Sunan Drajat                      |                   |  |                                             | 2. Pembangunan balihoo                                     | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembangunan balihoo<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya promosi pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                      | Rupiah | 50.000.000,-   |
| e. Pengadaan pot bunga di Makam Sunan Drajad                             |                   |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unit   | 1              |
| Terwujudnya :                                                            |                   |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| 1. Pembangunan balihoo                                                   | 1 unit            |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| 2. Pemasangan Instalasi listrik                                          | 210 buah          |  |                                             | 3. Pemasangan Instalasi listrik                            | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Penyambungan listrik/tambah daya<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya promosi pariwisata                                                                                                                                                                                                                                         | Rupiah | 40.000.000,-   |
|                                                                          |                   |  |                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buah   | 210            |

| Tujuan                                                                                                         | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran                                                                                                                     |                                                                                                                          | K<br>e<br>t |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kebijakan                                                                                                                                            | Program                                                                                                                  |             |
| 1. Meningkatnya Kompetensi SDM Perhubungan dan Pariwisata<br><br>2. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur | 1. Meningkatnya aparatur dalam memahami, melaksanakan bidang kerjanya<br><br>2. Meningkatnya ketepatan pelayanan kerja sesuai standarisasi pelayanan minimal<br><br>3. Meningkatnya ketaatan dalam pelaksanaan tugas dan ketersediaan integrasi administrasi pusat dan daerah | 1. Aparatur Daerah ( Belanja Administrasi Umum )<br><br>a. Terlaksananya Belanja barang dan jasa<br>- Biaya bahan pakai habis kantor<br>- Biaya Jasa Kantor<br>- Biaya Cetak dan Pengadaan Keperluan Kantor<br>- Biaya Makanan dan Minuman Kantor<br><br>b. Terlaksananya belanja perjalanan dinas<br>- Biaya Perjalanan Dinas<br>- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah<br><br>c. Terlaksananya belanja pemeliharaan rutin<br>- Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung<br>- Biaya Pemeliharaan Alat - alat Angkutan<br>- Biaya Pemeliharaan Alat - alat Kantor Dan Rumah Tangga<br><br>2. Pelayanan Publik ( Terlaksananya Belanja Administrasi Umum)<br>Belanja Barang dan Jasa<br>- Biaya bahan Pakai Habis Kantor<br>- Biaya Jasa Kantor<br>- Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor<br>- Biaya Pakaian Dinas | 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur<br><br>2. Peningkatan pengelolaan manajemen dan Administrasi Kepegawaian<br><br>3. Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur<br><br>2. Peningkatan fungsi pengawasan internal dan pembinaan aparatur |             |

|    |                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Public<br>- Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung<br>- Biaya Pemeliharaan Alat - alat Kantor & Rumah Tangga<br>- Biaya Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Tanaman |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sasaran                                                                         |                                                                            |                                  | Program                                       | Kegiatan                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                        |                                  | K |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Uraian                                                                          | Indikator                                                                  | Rencana tingkat capaian (target) |                                               | Uraian                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  | Satuan                 | Rencana tingkat capaian (target) |   |
| 1                                                                               | 2                                                                          | 3                                | 4                                             | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                  | 7                      | 8                                |   |
| 1. Meningkatnya aparatur dalam memahami dan melaksanakan bidang kerjanya        | 1. Tersedianya Sarana surat menyurat                                       | 1 tahun                          | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Tersedianya Sarana surat menyurat<br>Hasil :<br>Terakhirnya surat yang terselesaikan                                                            | Rupiah<br><br>Tahun    | 1.500.000,-<br><br>1             |   |
| 2. Meningkatnya ketepatan pelayanan kerja sesuai standarisasi pelayanan minimal | 2. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik                  | 10 rekening                      |                                               | 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik                  | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Pembayaran telepon, air dan listrik<br>Hasil :<br>Terbayarnya tagihan tepat waktu                                                               | Rupiah<br><br>Rekening | 175.000.000,-<br><br>19          |   |
| 3. Meningkatnya ketaatan dalam pelaksanaan tugas                                | 3. Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional | 16 buah                          |                                               | 3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Peralatan & perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor<br>Hasil :<br>Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dg baik | Rupiah<br><br>buah     | 2.200.000,-<br><br>16            |   |
| 4. Meningkatnya ketersediaan integrasi administrasi pusat dan daerah            | 4. Tersedianya jasa administrasi keuangan                                  | 30 buah                          |                                               | 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Pengiriman biaya transportasi keuangan<br>Hasil :<br>Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan                                          | Rupiah<br><br>Buah     | 1.500.000,-<br><br>30            |   |

|  |                                                                      |                 |  |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                      |                        |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|  | 5. Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                                | 1 lokasi        |  | 5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor                                | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya tenaga kebersihan<br><u>Hasil :</u><br>Lingkungan kantor yang bersih dan sehat                                   | Rupiah<br><br>Lokasi | 6.000.000,-<br><br>1   |
|  | 6. Tersedianya alat tulis kantor                                     | 1 tahun         |  | 6. Penyediaan alat tulis kantor                                     | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya alat tulis kantor<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                  | Rupiah<br><br>Tahun  | 15.000.000,-<br><br>1  |
|  | 7. Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan                       | Rp120.000.000,- |  | 7. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan                       | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan                  | Rupiah               | 120.000.000,-          |
|  | 8. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 210 buah        |  | 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya bahan bangunan listrik<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Rupiah<br><br>Buah   | 3.850.000,-<br><br>210 |
|  | 9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                     | Rp 12.500.000,- |  | 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor   | Rupiah               | 12.500.000,-           |

|  |                                                                           |                |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                    |                 |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | 10. Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangan                      | Rp 1.200.000,- | 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | 10. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan        | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya bahan informasi<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan                      | Rupiah          | 1.200.000,-         |
|  | 11. Tersedianya jaminan makan dan minum                                   | 242 orang      |                                                    | 11. Penyediaan makan dan minum                             | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya jaminan makan dan minum<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya makan dan minum                                              | Rupiah<br>Orang | 15.000.000,-<br>242 |
|  | 12. Terselenggaranya rapat – rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah | 28 orang       |                                                    | 12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Perjalanan dinas luar daerah<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya rapat – rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah           | Rupiah<br>Orang | 35.000.000,-<br>28  |
|  | 13. Terpenuhiya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukir            | 1 tahun        |                                                    | 13. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan  | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukir<br><u>Hasil :</u><br>Meningkatnya pelayanan jasa administrasi / teknik | Rupiah<br>tahun | 703.500.000,-<br>1  |
|  | 1. Terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor                                 | 1 tahun        |                                                    | 1. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor              | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor           | Rupiah<br>Tahun | 127.500.000,-<br>1  |

|  |                                                                 |                 |                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                |                 |                     |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | 2. Terpenuhiya kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan         | 1 unit          |                                          | 2. Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan                | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan           | Rupiah<br>Unit  | 18.000.000 -<br>1   |
|  | 3. Terpenuhiya kebutuhan operasional dan pemeliharaan kendaraan | Rp 50.000.000,- |                                          | 3. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya kebutuhan operasional dan pemeliharaan kendaraan<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan | Rupiah          | 50.000.000 -        |
|  | 4. Terpenuhiya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor         | 1 Tahun         |                                          | 4. Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan kantor             | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor      | Rupiah<br>Tahun | 37.500.000 -<br>1   |
|  | 5. Terpenuhiya kebutuhan rutin/berkala meubelair                | 1 Tahun         |                                          | 5. Pemeliharaan Rutin/berkala meubelair                      | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya kebutuhan rutin/berkala meubelair<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala meubelair                    | Rupiah<br>Tahun | 5.000.000 -<br>1    |
|  | 1. Terpenuhiya kebutuhan pakaian kerja lapangan                 | 232 buah        | 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. Pengadaan Pakaian kerja lapangan                          | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya kebutuhan                                                                                                                         | Rupiah<br>buah  | 18.400.000 -<br>232 |

|  |                                                                               |                |                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |        |             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|  |                                                                               |                |                                                                                 |                                                                           | pakaian kerja lapangan<br><u>Hasil :</u><br>Tersedianya pakaian kerja lapangan                                                                                                                         |        |             |
|  | 1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja & ihktisar realisasi kinerja SKPD | Rp 7.000.000,- | 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan | 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan capaian kinerja & ihktisar realisasi kinerja | Rupiah | 7.000.000,- |
|  | 2. Terselenggaranya laporan semesteran                                        | Rp 7.000.000,- |                                                                                 | 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                               | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan semesteran                                   | Rupiah | 7.000.000,- |
|  | 3. Terselenggaranya laporan akhir tahun                                       | Rp 7.000.000,- |                                                                                 | 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan akhir tahun                                  | Rupiah | 7.000.000,- |

# PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Tahun 2007

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. Perencanaan Tata Ruang                    | 1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan                            |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                        |                                                        |     |
|                                              | a. Tatanan Transportasi Lokal                                              | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terpenuhiya dokumen perencanaan tataran transportasi lokal<br><u>Hasil :</u><br>Terwujudnya Perda transportasi daerah                                     | Rupiah<br><br>Buku | 200.000.000,-<br><br>4           | 199.970.000,-<br><br>4 | 99 %                                                   |     |
|                                              | b. Penyusunan DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Dokumen DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase dokumen DED pasar terpadu Babat yang bisa diaplikasikan | Rupiah<br><br>Buku | 100.000.000,-<br><br>4           | 93.345.000,-<br><br>4  | 93 %                                                   |     |
| 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                               |                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                        |                                                        |     |
|                                              | a. Penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai                    | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terbangunnya penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya prasarana gedung                                          | Rupiah<br><br>Unit | 250.000.000,-<br><br>1           | 242.784.500,-<br><br>1 | 97 %                                                   |     |
|                                              | b. Penambahan pagar, papan nama dan saluran air                            | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terbangunnya pagar                                                                                                                                        | Rupiah<br><br>m    | 50.000.000,-<br><br>47           | 49.169.500,-<br><br>47 | 98 %                                                   |     |

|                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                     |                                     |        |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
|                                                    |                                                                            | 2 Terbangunnya papan nama<br>3 Terbangunnya saluran air<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya prasarana gedung                                                                                 | unit<br>m                       | 1<br>72.2                           | 1<br>72.2                           |        |  |
| 3. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | 1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan          |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                     |                                     |        |  |
|                                                    | a. Biaya intensifikasi parkir berlangganan                                 | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terselenggaranya intensifikasi parkir berlangganan<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase peningkatan sarana & prasarana pendukung transportasi | Rupiah                          | 233.600.000,-                       | 233.600.000,-                       | 100%   |  |
|                                                    | b. Biaya pengaturan penertiban lalu lintas                                 | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya pengaturan penertiban lalu lintas<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung transportasi    | Rupiah                          | 35.000.000,-                        | 35.000.000,-                        | 100%   |  |
| 4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | 1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau & penyeberangan |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                     |                                     |        |  |
|                                                    | a. Patroli Laut                                                            | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Untuk patroli laut<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya dokumen dan periengkapan kapal                                                       | Rupiah<br><br>kali<br><br>kapal | 40.000.000,-<br><br>20<br><br>400   | 40.000.000,-<br><br>20<br><br>400   | 100%   |  |
|                                                    | b. Pembangunan Pagar keliling ASDP                                         | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terbangunnya pagar keliling ASDP<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan                                                            | Rupiah<br><br>m'<br><br>%       | 325.000.000,-<br><br>435<br><br>100 | 293.324.000,-<br><br>435<br><br>100 | 90.25% |  |

|                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                   |                                 |       |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|--|
|                                                 |                                                                       | prasarana pagar keliling dengan kebutuhan                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   | 100                             |       |  |
|                                                 | c. Pembuatan kamar mandi / WC, penyediaan air bersih dan instalasinya | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Tersedianya kamar mandi/WC<br>2. Tersedianya instalasi air bersih<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung berupa kamar mandi/WC penyediaan instalasi air bersih dengan kebutuhan | Rupiah<br>m<br>unit<br>% | 35.000.000,-<br>3 x 6<br>1<br>100 | 33.355.000<br>3 x 6<br>1<br>100 | 94.8% |  |
| 5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | 1. Pembangunan halte bus,taxi,gedung terminal                         | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpasangnya sarana halte angkutan umum<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( halte bus )                                                                          | Rp<br>Unit<br>%          | 40.000.000,-<br>1<br>100          | 37.920.500<br>1<br>100          | 94 %  |  |
| 6. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas      | 1. Pengadaan rambu – rambu lalu lintas                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                   |                                 |       |  |
|                                                 | a. Rambu – rambu lalu lintas                                          | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpasangnya rambu rambu lalu lintas<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( rambu – rambu lalu lintas ) dengan kebutuhan                                            | Rupiah<br>unit<br>%      | 70.000.000,-<br>25<br>100         | 67.838.000,-<br>25<br>100       | 96 %  |  |
|                                                 | b. Pengadaan Flash light 7 unit                                       | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya flash light<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan                                                                                                                                         | Rupiah<br>unit           | 262.200.000,-<br>7                | 257.110.000<br>-                | 98 %  |  |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                   |      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--|
|  |                                                                          | prasarana pendukung transportasi (flash light) dengan kebutuhan                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                   | 7    |  |
|  | c. Traffic light Babat dan Counter Down                                  | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terpasangnya traffic light<br>2. Terpasangnya counter down<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (flash light dan counter down) dengan kebutuhan                          | Rupiah 223.000.000,-<br>unit 1<br>unit 3<br>% 100 | 218.741.500<br>-<br>1<br>3<br>100 | 98 % |  |
|  | d. RPPJ satu tiang                                                       | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpasangnya RPPJ satu tiang<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (RPPJ satu tiang) dengan kebutuhan                                                                        | Rupiah 200.000.000<br>% 100                       | 195.567.500<br>-<br>100           | 97 % |  |
|  | e. Peringatan dini pertintasan sebidang di Dusun Pondok Ds.Pandan Pancur | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpasangnya peringatan dini pertintasan sebidang<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (warning light) dengan kebutuhan                                                     | Rupiah 250.000.000,-<br>unit 1                    | 244.611.000<br>-<br>1             | 97 % |  |
|  | f. Counter down untuk traffic light ndapur dan flash light ruko ndapur   | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terpasangnya counter down untuk traffic light ndapur<br>2. Terpasangnya counter down untuk flash light ruko ndapur<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi dengan kebutuhan | Rupiah 32.000.000,-<br>unit 3<br>unit 1<br>% 100  | 31.696.000,-<br>3<br>1<br>100     | 99%  |  |

|                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                              |       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                                              | g. Traffic light Pucuk dan Penataan Median Jalan                      | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>1. Terpasangnya traffic light<br>2. Penataan Median Jalan<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( traffic light ) dengan kebutuhan | Rupiah 249.000.000,-<br>unit 1<br>% 100  | 245.450.000<br>-<br>1<br>100 | 98%   |
|                                              | 2. Pengadaan marka jalan                                              | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya sarana marka jalan<br><u>Hasil :</u><br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( marka jalan ) dengan kebutuhan                             | Rupiah 100.000.000,-<br>M2 1529<br>% 100 | 97.998.000,-<br>1529<br>100  | 97 %  |
| 7. Pengembangan Nilai Budaya                 | 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah                     | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terbangunnya cungkup Makam Mbok Rondong Gondang<br><u>Hasil</u><br>Prosentase cagar budaya yang dilindungi                                                                 | Rupiah 30.000.000,-<br>unit 1            | 30.000.000,-<br>1            | 100 % |
| 8. Program Pengelolaan kekayaan budaya       | 1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata                             | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya buku makanan khas Lamongan yang diinventarisir<br><u>Hasil</u><br>Prosentase makanan khas Lamongan yang diinventarisir                                         | Rupiah 50.000.000,-<br>buku 200<br>% 100 | 50.000.000,-<br>200<br>100   | 100 % |
| 9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam & di luar negeri | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Meningkatnya promosi                                                                                                                                                       | Rupiah 124.000.000,-                     | 124.000.000<br>-             | 100 % |

|                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                              |      |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                              |                                                            | <p>pariwisata :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengiriman Pemilihan Duta Wisata Raka - Raki Jawa Timur</li> <li>2. Gelar Makanan Khas / minuman se Jawa Timur</li> <li>3. Pameran MTF di Surabaya</li> <li>4. Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Lamongan</li> <li>5. Anugerah Wisata Tahun 2007</li> <li>6. Pengadaan booklet/leaflet</li> <li>7. Khaul Sunan Drajat</li> <li>8. Pembuatan alat peraga promosi/banner</li> <li>9. Web site pariwisata</li> <li>10. Pawai mobil bunga / hias</li> <li>11. Pembinaan kelompok sadar wisata</li> </ol> <p><u>Hasil :</u><br/>Terpenuhinya promosi pariwisata</p> | <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> <p>Eks 1000</p> <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> <p>Kali 1</p> | <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1000</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> |      |  |
| 10. Program pembangunan destinasi pariwisata | 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | <p><u>Masukan :</u><br/>Dana</p> <p><u>Keluaran :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaspalan lahan parkir di Waduk Gondang</li> <li>2. Pemindahan kandang satwa di waduk gondang</li> <li>3. Pembuatan taman di waduk gondang</li> <li>4. Penataan instalasi listrik di Makam Sunan Drajat</li> <li>5. Pengadaan pot bunga di Makam Sunan Drajat</li> </ol> <p><u>Hasil :</u><br/>Terpenuhinya sarana dan prasarana pariwisata sesuai kebutuhan</p>                                                                                                                                                   | <p>Rupiah 140.000.000,-</p> <p>M2 40 x 80 = 3200</p> <p>unit 1</p> <p>unit 10</p>                                                                           | <p>137.973.000</p> <p>40 x 80 = 3200</p> <p>1</p> <p>10</p>                                  | 98 % |  |
|                                              | 2. Pembangunan baliho                                      | <p><u>Masukan :</u><br/>Dana</p> <p><u>Keluaran :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan baliho</li> <li>2. Pemasangan instalasi listrik</li> </ol> <p><u>Hasil :</u><br/>Terpenuhinya promosi pariwisata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Rupiah 50.000.000,-</p> <p>Unit 1</p> <p>Unit 1</p>                                                                                                      | <p>46.800.000,-</p> <p>1</p> <p>1</p>                                                        | 99 % |  |

|                                        |                                                                       |                                                                                                                                           |                     |                     |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 11. Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Masukan :<br>Dana<br>Keluaran :<br>Tersedianya bahan bangunan listrik<br>Hasil :<br>Terpenutuhnya komponen instalasi listrik / penerangan | 40.000.000,-<br>210 | 37.488.000,-<br>210 | 89% |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|

|  |                                                                     |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                    |      |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------|
|  |                                                                     | administrasi keuangan                                                                                                                                                        |                  |                   |                    |      |
|  | 5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor                                | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya tenaga kebersihan<br><u>Hasil :</u><br>Lingkungan kantor yang bersih dan sehat                                  | Rupiah<br>Lokasi | 6.000.000,-<br>1  | 6.000.000,-<br>1   | 100% |
|  | 6. Penyediaan alat tulis kantor                                     | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya alat tulis kantor<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor                                  | Rupiah<br>Tahun  | 15.000.000,-<br>1 | 15.000.000,-<br>1  | 100% |
|  | 7. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan                       | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan                  | Rupiah           | 149.383.000,-     | 149.383.000,-      | 100% |
|  | 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya bahan bangunan listrik<br><u>Hasil :</u><br>Terpenuhiya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Rupiah<br>Buah   | 3.850.000<br>210  | 3.850.000,-<br>210 | 100% |
|  | 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor                                                                      | Rupiah           | 18.500.000,-      | 18.500.000,-       | 100% |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |                     |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|
|                                                    | <p>10. Penyediaan bahan bacaan &amp; peraturan perundangan</p> <p><u>Hasil:</u><br/>Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p><u>Masukan:</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran:</u><br/>Tersedianya bahan informasi</p> <p><u>Hasil:</u><br/>Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> | Rupiah          | 1 200 000,-         | 200.000,-           | 100%   |
|                                                    | <p>11. Penyediaan makan dan minum</p> <p><u>Masukan:</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran:</u><br/>Tersedianya jaminan makan dan minum</p> <p><u>Hasil:</u><br/>Terpenuhiya makan dan minum</p>                                                                                                                       | Rupiah<br>Orang | 15.000.000,-<br>242 | 15.000.000,-<br>242 | 100%   |
|                                                    | <p>12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p><u>Masukan:</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran:</u><br/>Perjalanan dinas luar daerah</p> <p><u>Hasil:</u><br/>Terselenggaranya rapat – rapat koordinasi &amp; konsultasi ke luar daerah</p>                                                    | Rupiah<br>Orang | 35.000.000,-<br>28  | 35.000.000,-<br>28  | 100%   |
|                                                    | <p>13. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan</p> <p><u>Masukan:</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran:</u><br/>Terpenuhiya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukir</p> <p><u>Hasil:</u><br/>Meningkatnya pelayanan jasa administrasi / teknik</p>                                               | Rupiah<br>tahun | 703.500.000,-<br>1  | 557.980.130,-<br>1  | 79,31% |
| 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | <p>1. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor</p> <p><u>Masukan:</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran:</u><br/>Terpenuhiya pemeliharaan</p>                                                                                                                                                                        | Rupiah<br>Tahun | 160.800.000,-<br>1  | 160.800.000,-<br>1  | 100%   |

|  |                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |                       |        |
|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|  |                                                              | gedung kantor<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                                                                                                  |                     |                       |                       |        |
|  | 2. Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan                | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan           | Rupiah<br><br>Unit  | 18.000.000,-<br><br>1 | 18.000.000,-<br><br>1 | 100%   |
|  | 3. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pemeliharaan kendaraan<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan | Rupiah              | 50.000.000,-          | 49.415.000,-          | 98.83% |
|  | 4. Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan kantor             | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor      | Rupiah<br><br>Tahun | 37.500.000,-<br><br>1 | 37.500.000,-<br><br>1 | 100%   |
|  | 5. Pemeliharaan Rutin/berkala meubelair                      | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala meubelair<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala meubelair                    | Rupiah<br><br>Tahun | 5.000.000,-<br><br>1  | 5.000.000,-<br><br>1  | 100%   |

|                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                    |                         |                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                        | 1. Pengadaan Pakaian kerja lapangan                                      | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhiya kebutuhan pakaian kerja lapangan<br><u>Hasil :</u><br>Tersedianya pakaian kerja lapangan                                                 | Rupiah<br><br>buah | 18.400.000,-<br><br>232 | 18.400.000,-<br><br>232 | 100% |
| 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan | 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja | Rupiah             | 7.000.000,-             | 7.000.000,-             | 100% |
|                                                                                 | 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                              | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan semesteran                                  | Rupiah             | 7.000.000,-             | 7.000.000,-             | 100% |
|                                                                                 | 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                             | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan akhir-tahun                                 | Rupiah             | 7.000.000,-             | 7.000.000,-             | 100% |

**Pengukuran Pencapaian Sasaran  
Tahun 2007**

Formulir PPS

**Dinas Perhubungan dan Pariwisata**

| Sasaran                                                                                                          | Indikator Sasaran                                                                                                                                           | Rencana tingkat capaian (target) | Realisasi                | Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian | Ket |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 1                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 3                                | 4                        | 5                                             | 6   |
| 1. Meningkatnya sarana transportasi publik                                                                       | Terwujudnya dokumen perencanaan tataran transportasi lokal<br>Terwujudnya :                                                                                 | 4 buku                           | 4 buku                   | 100%                                          |     |
| 2. Meningkatnya sarana pendukung transportasi                                                                    | Perda transportasi daerah                                                                                                                                   |                                  |                          |                                               |     |
| 3. Meningkatnya kelancaran operasi AKDP & AKAP                                                                   | Dokumen DED terminal terpadu dengan pasar penunjang agribisnis Babat<br>Terwujudnya :<br>Prosentase dokumen DED pasar terpadu Babat yang bisa diaplikasikan | 4 buku                           | 4 buku                   | 100%                                          |     |
| 4. Meningkatnya jumlah armada pelayaran dan kapasitasnya                                                         | Terwujudnya penambahan ruang kantor dan ruang pertemuan 2 lantai<br>Terpenuhinya :<br>prasarana gedung                                                      | 1 unit                           | 1 unit                   | 100%                                          |     |
| 5. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas terminal                                                                 |                                                                                                                                                             |                                  |                          |                                               |     |
| 6. Meningkatnya keselamatan lalu lintas di jalan, mutu pelayaran, jarak alur pelayaran dan ijin ketransportasian | 1. Terbangunnya pagar<br>2. Terbangunnya papan nama<br>3. Terbangunnya saluran air<br>Terpenuhinya :<br>prasarana gedung                                    | 47 m<br>1 unit<br>72.2 m         | 47 m<br>1 unit<br>72.2 m | 100%                                          |     |
|                                                                                                                  | Terwujudnya intensifikasi parkir berlangganan<br>Terpenuhinya :<br>Prosentase peningkatan sarana & prasarana pendukung transportasi                         | Rp 233.600.000,-                 | Rp 233.600.000,-         | 100%                                          |     |
|                                                                                                                  | Terwujudnya pengaturan penertiban lalu lintas<br>Terwujudnya :<br>Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung transportasi                        | Rp 35.000.000,-                  | Rp 35.000.000,-          | 100%                                          |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
|  | Untuk patroli laut<br>Terwujudnya :<br>dokumen dan perlengkapan kapal                                                                                                                                             | 20 kali<br>400 kapal | 20 kali<br>400 kapal | 100%<br>100% |  |
|  | Terbangunnya pagar keliling ASDP<br>Terwujudnya :<br>Prosentase ketersediaan prasarana pagar keliling<br>dengan kebutuhan                                                                                         | 435 m'<br>100%       | 435 m'<br>100%       | 100%<br>100% |  |
|  | 1. Tersedianya kamar mandi/WC<br>2. Tersedianya Instalasi air bersih<br>Terwujudnya :<br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung<br>berupa kamar mandi/WC penyediaan instalasi air<br>bersih dengan kebutuhan | 3 x 6 m<br>1 unit    | 3 x 6 m<br>1 unit    | 100%<br>100% |  |
|  | Terpasangnya sarana halte angkutan umum<br>Terwujudnya :<br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung<br>transportasi ( halte bus )                                                                             | 1 unit               | 1 unit               | 100%         |  |
|  | Terpasangnya rambu rambu lalu lintas<br>Terwujudnya :<br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung<br>transportasi ( rambu – rambu lalu lintas ) dengan<br>kebutuhan                                            | 25 unit              | 25 unit              | 100%         |  |
|  | Tersedianya flash light<br>Terwujudnya :<br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung<br>transportasi (flash light) dengan kebutuhan                                                                            | 7 unit               | 7 unit               | 100%         |  |
|  | 1. Terpasangnya traffic light<br>2. Terpasangnya counter down<br>Terwujudnya :<br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung<br>transportasi (flash light dan counter down) dengan<br>kebutuhan                  | 1 unit<br>3 unit     | 1 unit<br>3 unit     | 100%<br>100% |  |
|  | Terpasangnya RPPJ satu tiang<br>Terwujudnya :<br>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung<br>transportasi (RPPJ satu tiang ) dengan kebutuha                                                                   | Rp 200.000.000       | Rp 195.567.500,-     | 97%          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. Tersedianya obyek wisata baru yang dapat diperkaya dengan teknologi wisata</p> <p>2. Meningkatnya pemeliharaan terhadap situs – situs budaya agama dan sejarah</p> <p>3. Meningkatnya tingkat kepuasan pengunjung obyek wisata</p> | <p>Terpasangnya peringatan dini perlintasan sebidang</p> <p>Terwujudnya :<br/>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi (warning light) dengan kebutuhan</p> <p>1. Terpasangnya cbunter down untuk traffic light ndapur</p> <p>2. Terpasangnya counter down untuk flash light ruko ndapur</p> <p>Terwujudnya :<br/>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi dengan kebutuhan</p> <p>1. Terpasangnya traffic light</p> <p>2. Penataan Median Jalan</p> <p>Terwujudnya :<br/>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( traffic light ) dengan kebutuhan</p> <p>Terpenuhi sarana marka jalan</p> <p>Terwujudnya :<br/>Prosentase ketersediaan prasarana pendukung transportasi ( marka jalan ) dengan kebutuhan</p> <p>Terbangunnya cungkup Makam Mbok Rondong Gondang</p> <p>Terwujudnya :<br/>Prosentase cagar budaya yang dilindungi</p> <p>Tersedianya buku makanan khas Lamongan yang diinventarisir</p> <p>Terwujudnya :<br/>Prosentase makanan khas Lamongan yang diinventarisir</p> <p>Meningkatnya promosi pariwisata :</p> <p>1. Pengiriman Pemilihan Duta Wisata Raka – Raki Jawa Timur</p> <p>2. Gelar Makanan Khas / minuman se Jawa Timur</p> <p>3. Pameran MTF di Surabaya</p> <p>4. Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk Lamongan</p> <p>5. Anugerah Wisata Tahun 2007</p> | <p>1 unit</p> <p>3 unit<br/>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1529 m2</p> <p>1 unit</p> | <p>1 unit</p> <p>3 unit<br/>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1529 m2</p> <p>1 unit</p> | <p>100%</p> <p>100%<br/>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|

| Sasaran                                                                         | Indikator Sasaran                                                                                                                                                                                       | Rencana tingkat capaian (target) | Realisasi                       | Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                | 4                               | 5                                             | 6          |
| 1. Meningkatnya aparatur dalam memahami dan melaksanakan bidang kerjanya        | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya Sarana surat menyurat<br><u>Hasil :</u><br>Terlirimnya surat yang terselesaikan                                                            | Rp 1.500.000,-<br>1 Tahun        | Rp 1.495.600,-<br>1 Tahun       | 99.70%                                        |            |
| 2. Meningkatnya ketepatan pelayanan kerja sesuai standarisasi pelayanan minimal | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembayaran telepon, air dan listrik<br><u>Hasil :</u><br>Terbayarnya tagihan tepat waktu                                                               | Rp 175.000.000,-<br>19 rekening  | Rp 132.771.340,-<br>19 rekening | 75.86 %                                       |            |
| 3. Meningkatnya ketaatan dalam pelaksanaan tugas                                | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Peralatan & perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor<br><u>Hasil :</u><br>Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dg baik | Rp 2.200.000,-<br>16 buah        | Rp 1.767.000,-<br>16 buah       | 80.3%                                         |            |
| 4. Meningkatnya ketersediaan integrasi administrasi pusat dan daerah            | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pengiriman biaya transportasi keuangan<br><u>Hasil :</u><br>Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan                                          | Rp 1.500.000,-<br>30 buah        | Rp 1.500.000,-<br>30 buah       | 100%                                          |            |
|                                                                                 | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya tenaga kebersihan<br><u>Hasil :</u><br>Lingkungan kantor yang bersih dan sehat                                                             | Rp 6.000.000,-<br>1 Lokasi       | Rp 6.000.000,-<br>1 Lokasi      | 100%                                          |            |
|                                                                                 | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Tersedianya alat tulis kantor<br><u>Hasil :</u>                                                                                                        | Rp 15.000.000,-<br>1 tahun       | Rp 15.000.000,-<br>1 tahun      | 100%                                          |            |

|  |                                                                       |                |                |      |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|--|
|  | 6. Pengadaan booklet/leaflet                                          | 1000 eks       | 1000 eks       | 100% |  |
|  | 7. Khaul Sunan Drajat                                                 | 1 kali         | 1 kali         | 100% |  |
|  | 8. Pembuatan alat peraga promosi/banner                               | 1 kali         | 1 kali         | 100% |  |
|  | 9. Web site pariwisata                                                | 1 kali         | 1 kali         | 100% |  |
|  | 10. Pawai mobil bunga / hias                                          | 1 kali         | 1 kali         | 100% |  |
|  | 11. Pembinaan kelompok sadar wisata                                   | 1 kali         | 1 kali         | 100% |  |
|  | Terpenuhinya :<br>promosi pariwisata                                  |                |                |      |  |
|  | 1. Pengaspalan lahan parkir di Waduk Gondang                          | 40 x 80 = 3200 | 40 x 80 = 3200 | 100% |  |
|  | 2. Pemindahan kandang setwa di waduk gondang                          | m2             | m2             | 100% |  |
|  | 3. Pembuatan taman di waduk gondang                                   | 1 unit         | 1 unit         | 100% |  |
|  | 4. Penataan Instalasi listrik di Makam Sunan Drajat                   | 10 unit        | 10 unit        |      |  |
|  | Pengadaan pot bunga di Makam Sunan Drajad                             |                |                |      |  |
|  | Terpenuhinya :<br>sarana dan prasarana pariwisata sesuai<br>kebutuhan |                |                | 100% |  |
|  | 1. Pembangunan baliho                                                 | 1 unit         | 1 unit         | 100% |  |
|  | 2. Pemasangan instalasi listrik                                       | 1 unit         | 1 unit         |      |  |
|  | Terpenuhinya :<br>promosi pariwisata                                  |                |                |      |  |
|  | Tersedianya bahan bangunan listrik                                    | 210 buah       | 210 buah       | 100% |  |
|  | Terpenuhinya :<br>komponen instalasi listrik / penerangan             |                |                |      |  |

|  |                                                                                         |                  |                  |      |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|--|
|  | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                |                  |                  |      |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana                                                                | Rp 149.383.000,- | Rp 149.383.000,- | 100% |  |
|  | <u>Keluaran :</u><br>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                         |                  |                  |      |  |
|  | <u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan ..                        |                  |                  |      |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana                                                                | Rp 3.850.000,-   | Rp 3.850.000,-   | 100% |  |
|  | <u>Keluaran :</u><br>Tersedianya bahan bangunan listrik                                 | 210 buah         | 210 buah         |      |  |
|  | <u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  |                  |                  |      |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana                                                                | Rp 18.500.000,-  | Rp 18.500.000,-  | 100% |  |
|  | <u>Keluaran :</u><br>Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor             |                  |                  |      |  |
|  | <u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor                        |                  |                  |      |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana                                                                | Rp 1.200.000,-   | Rp 1.200.000,-   | 100% |  |
|  | <u>Keluaran :</u><br>Tersedianya bahan Informasi                                        |                  |                  |      |  |
|  | <u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan          |                  |                  |      |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana                                                                | Rp 15.000.000,-  | Rp 15.000.000,-  | 100% |  |
|  | <u>Keluaran :</u><br>Tersedianya jaminan makan dan minum                                | 242 orang        | 242 orang        |      |  |
|  | <u>Hasil :</u><br>Terpenuhinya makan dan minum                                          |                  |                  |      |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana                                                                | Rp 35.000.000,-  | Rp 35.000.000,-  | 100% |  |
|  | <u>Keluaran :</u><br>Perjalanan dinas luar daerah                                       | 28 orang         | 28 orang         |      |  |
|  | <u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya rapat – rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah |                  |                  |      |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                             |                             |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|
| <p><u>Masukan :</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran :</u><br/>Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukir<br/><u>Hasil :</u><br/>Meningkatnya pelayanan jasa administrasi / teknik</p>             | Rp 703.500.000,-<br>1 tahun | Rp 557.980.130,-<br>1 tahun | 79.31% |  |
| <p><u>Masukan :</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran :</u><br/>Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor<br/><u>Hasil :</u><br/>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor</p>                       | Rp 160.800.000,-<br>1 tahun | 160.800.000,-<br>1 tahun    | 100%   |  |
| <p><u>Masukan :</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran :</u><br/>Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan<br/><u>Hasil :</u><br/>Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</p>           | Rp 18.000.000,-<br>1 Unit   | Rp 18.000.000,-<br>1 Unit   | 100%   |  |
| <p><u>Masukan :</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran :</u><br/>Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pemeliharaan kendaraan<br/><u>Hasil :</u><br/>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan</p> | Rp 50.000.000,-             | Rp 49.419.000,-             | 98.83% |  |
| <p><u>Masukan :</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran :</u><br/>Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor<br/><u>Hasil :</u><br/>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor</p>      | Rp 37.500.000,-<br>1 tahun  | Rp 37.500.000,-<br>1 tahun  | 100%   |  |
| <p><u>Masukan :</u><br/>Dana<br/><u>Keluaran :</u><br/>Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala meubelair<br/><u>Hasil :</u><br/>Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala meubelair</p>                    | Rp 5.000.000,-<br>1 tahun   | Rp 5.000.000,-<br>1 tahun   | 100%   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |      |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--|
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan<br><u>Hasil :</u><br>Tersedianya pakaian kerja lapangan                                                  | Rp 18.400.000,-<br>232 buah | Rp 18.400.000,-<br>232 buah | 100% |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan capaian kinerja & lhtktisar realisasi kinerja | Rp 7.000.000,-              | Rp 7.000.000,-              | 100% |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan semesteran                                    | Rp 7.000.000,-              | Rp 7.000.000,-              | 100% |  |
|  | <u>Masukan :</u><br>Dana<br><u>Keluaran :</u><br>Pembuatan laporan capaian kinerja direalisasi kinerja SKPD<br><u>Hasil :</u><br>Terselenggaranya laporan akhir tahun                                   | Rp 7.000.000,-              | Rp 7.000.000,-              | 100% |  |