

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik yang dilihat dari kinerja instansi, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian kinerja.

Renstra Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang yang disusun berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Malang sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Malang selama lima tahun mendatang mempunyai indikator kinerja yang selaras dan mendukung tercapainya indikator sasaran Kota Malang.

Adapun indikator kinerja (indikator sasaran) Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan indikator sasaran Kota adalah:

Pada RPJMD Kota Malang			Pada RENSTRA Kelurahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (5 thn)
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan good governance	Meningkatnya kinerja aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur sesuai dengan tupoksi.	Terwujudnya pelayanan public yang cepat, tepat dan profesional	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur sesuai dengan tupoksi dan mampu dibidang Iptek	100%
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang memadai	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Jumlah dokumen RKPD	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; Prosentase usulan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100% 70%
	Meningkatnya perekonomian daerah dan sekitarnya	Pertumbuhan PDRB per-tahun	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Prosentase jumlah sarana dan prasarana wilayah semakin baik Prosentase meningkatnya jumlah masyarakat yg berwirausaha	80% 70%

Sedangkan tahapan target 5 tahunan periode 2013-2018, diharapkan secara bertahap dapat dicapai target adalah sebagai berikut :

1. Visi : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsive, professional dan akuntabel.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, tranparan dan akuntabel

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	TARGET S/D TAHUN					PROGRAM
		5 TH	2014	2015	2016	2017	2018	
Melaksanakan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah.	1. Prosentase capaian kinerja aparatur yang disiplin dan memahami tupoksi serta mampu menguasai iptek dilandasi oleh imtaq	100%	60%	70%	80%	90%	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Sistem Infomasi Managemen terpadu dan terintegrasi
	2. Prosentasi tingkat kepuasan masyarakat	100%	60%	70%	80%	90%	100%	Tercapainya pelayan yang cepat, tepat dan proposional

2. Misi : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat
- Tujuan : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan memadahi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 5 TH	TARGET S/D TAHUN					PROGRAM
			2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	1. Prosentase tingkat kehadiran dalam Musrenbangkel	95 %	70 %	75 %	80 %	85%	95 %	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
	2. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik	80%	50 %	55 %	65 %	75%	80 %	
	3. Prosentase tingkat kesadaran masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan	90%	50 %	60 %	70 %	80%	90 %	
	4. Prosentasi Keberdayaan masyarakat kecil dalam membuka peluang usaha	75 %	10 %	25 %	40 %	50%	75 %	

Bertolak dari kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan di depan, berikut ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran guna merealisasikan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai pada matrik Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Bumiayu Tahun 2014 – 2018 terlampir.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN BUMIAYU
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
TAHUN 2014 – 2018**

No.	Program	Sasaran	Kegiatan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan	90 %	10.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	15.000.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor dengan baik dan lancar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 %	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95%	10.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95%	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80%	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
			Penyediaan Makan dan Minum	90%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%	7.200.000	9.600.000	9.600.000	12.000.000	12.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kenyamanan dan kehandalan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	Pembangunan Gedung kantor dan Balai pertemuan	95%	1500.000.000				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	95%		30.000.000	20.000.000	50.000.000	20.500.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor	95%	2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000
No.	Program	Sasaran	Kegiatan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)				
					2014	2015	2016	2017	2018
4	Program peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas laporan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
			Penyusunan Laporan Keuangan Semester	100%	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
			Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000

5	Program Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana wilayah baik fisik maupun non fisik dilingkungan kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	100%	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000
			Penunjang Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
			Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	90%	10.000.000	0	10.000.000	0	12.500.000
			Pembinaan RT dan RW	90%	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000
			Pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan PKK	90%	9.000.000	19.500.000	9.000.000	19.500.000	9.000.000
			Pembinaan dan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat /Kamtibmas	95%	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
			Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olah Raga/Karang Taruna	90%	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000
			Pembinaan dan fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan dan Pengolahan Sampah	95%	30 000 000.,	15 000 000.,	10 000 000	23.800.000	0
No.	Program	Sasaran	Kegiatan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)				
					2014	2015	2016	2017	2018
6	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data terbaru dan profil kelurahan	Penyusunan Data Monografi Daerah	95%	25.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
			Penyusunan Laporan Profil Kelurahan	95%	25.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000

LURAH BUMIAYU,

ttd

RAHMAT HARTAWAN, SE, MPSc., M.Eng.

Penata

NIP. 19750426 200501 1 004

BAB V

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD dimana seringkali dijabarkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selalu dibuat setiap tahun disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan. Oleh karena itu hendaknya penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan tidak terpisahkan dengan Renstra-nya. Dengan disusunnya Renja setiap tahun ini, akan lebih jelas melihat jumlah anggaran yang dibutuhkan beserta sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang diharapkan guna memudahkan dalam penyusunan RAPD Kota Malang.

Lurah Bumiayu beserta staf kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Bumiayu bertanggungjawab menjaga konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis melalui proses perencanaan pembangunan partisipatif yang telah disusun.

Agar terwujud cita-cita pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan maka kami berharap bahwa:

1. Pelaksanaan proses pembangunan ini hendaknya didasari oleh nilai-nilai agama dan budaya masyarakat daerah setempat.
2. Adanya dukungan yang kuat dari sumber daya daerah (APBD) terutama sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya dari segi konseptual dan praktis saja, melainkan juga kualitas dalam integritas, moral dan komitmen.
3. Konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati bersama harus dijaga dan dipelihara oleh semua pihak, dimana diperlukan adanya *law enforcement* (penegakan hukum) terhadap pelanggaran sekecil apapun.
4. Memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

LURAH BUMIAYU,

ttd

RAHMAT HARTAWAN, SE, MPSc., M.Eng.

Penata

NIP. 19750426 200501 1 004