

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi RPJMD. Bappeda adalah salah satu SKPD di Kabupaten Majene, yang bersama SKPD lainnya akan berusaha mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Majene, yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kontribusi setiap SKPD tersebut tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing. Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD.

Bappeda adalah salah satu SKPD di Kabupaten Majene yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Bappeda memiliki peran untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Majene dengan mewujudkan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang profesional, terintegrasi, efektif, dan efisien. Indikator kinerja utama

merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini, indikator kinerja utama Bappeda adalah indikator kinerja yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja antara Bappeda dengan Bupati Majene. Adapun indikator kinerja utama Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majene beserta target capainnya untuk lima tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan/ Diklat Fungsional Perencana/ pendidikan/kursus singkat	3 org	4 org	6 org	6 org	8 org	8 org	35 org
Terlaksananya Bimtek perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	4 keg
Terlaksananya pameran pembangunan daerah di Provinsi dan kabupaten	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	4 keg
Pelaksanaan Forum Bappeda	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	4 keg
Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi PAMSIMAS Tingkat Kabupaten	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	5 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi program PNPM-MP Kab. Majene	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	5 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksanaan program WISMP Tingkat Kabupaten	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	5 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksana program BSP2S & PKP Tingkat Kabupaten	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	5 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan	1 tim per tahun	1 tim per	1 tim per	1 tim per	1 tim per	1 tim per	5 tahun

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
kegiatan tim koordinasi Program P2DT Tingkat Kabupaten		tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	koordinasi
Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksana Program Penanganan Lahan Kritis Tingkat Kab. Majene	-	-	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	4 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan kegiatan tim Pelaksana Prukab Tingkat Kabupaten	-	-	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	4 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan koordinasi program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kab. Majene	-	-	-	1 tim per tahun	-	-	1 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan kegiatan kelompok kerja teknis RAD-AMPL Kabupaten	-	-	-	1 tim per tahun	-	-	1 tahun koordinasi
Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi Program Australia Indonesia Partnership-Emerging Infection Disease (AIP-EID) Kab. Majene	-	-	-	1 tim per tahun	-	-	1 tahun koordinasi
Biaya Operasional TKPKD	-	-	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	4 tahun koordinasi
Ketersediaan tim perencana di tingkat masyarakat yang telah memiliki kompetensi	-	-	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun
Operasional pelaksanaan kegiatan Badan koordinasi	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
Penataan Ruang Daerah Terlaksananya koordinasi dan pelaporan investasi PMDN dan PMA	-	-	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	4 Tahun Koordinasi
Pelatihan tata kelola kelembagaan Koperasi dan UKM	-	-	-	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	3 Tahun Koordinasi
Terbentuknya tim DTPS	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	5 Tahun Koordinasi
Terbentuknya tim koordinasi Model Desa Siaga	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	-	-	-	2 Tahun Koordinasi
Adanya forum kabupaten sehat,	-	-	1 tim per tahun	-	-	-	1 Tahun Koordinasi
Adanya forum kabupaten dan forum komunikasi desa / Kelurahan sehat	-	-	-	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun	1 tim per tahun
Sosialisasi dan pelatihan perencanaan berbasis gender	-	-	-	2 Kegt	2 Kegt	2 Kegt	6 Kegt
Beroperasinya Modul Perencanaan SIPKD	-	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem
tersedianya data dan informasi perencanaan Kab. Majene	1 website	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem
Kelancaran kegiatan surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Biaya telepon, internet dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Jasa pendukung tenaga operator	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Komponen instalasi listrik /	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
penerangan bangunan kantor							
Bahan bacaan untuk Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman rapat untuk tamu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Jasa pendukung tenaga administrasi / teknis perkantoran dan tenaga ahli yang dibutuhkan	10 org	10 org	16 org	30 org	27 org	27 org	27 org
Tersedianya peralatan gedung kantor		2 unit	2 unit	1 unit	4 unit	2 unit	11 unit
Tersedianya meubelair kantor		-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit
Tersedianya Komputer PC/ Notebook dan kelengkapannya		1 unit	2 unit	7 unit	2 unit	3 unit	15 unit
Tersedianya bahan bangunan / material dan penggantian bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Biaya Pemeliharaan 1 tahun
Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Biaya Pemeliharaan 1 tahun
peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Biaya Pemeliharaan 1 tahun

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
Mebeleur kantor yang terpelihara		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Biaya Pemeliharaan 1 tahun
Pakaian Dinas	-	-	-	-	45 set	-	
Pakaian Olahraga	-	-	-	75 set	75 set	75 set	
Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja	1 dok	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	5 dok. Tersusun tepat waktu
Pelaksanaan Workshop penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	1 keg	-	-	1 Kegt
Tersusunnya Dokumen RPJMD 5 tahunan	1 Dok. Perda	1 Dok. Ranperda	1 Dok. Perda	Penerapan	Penerapan	Penerapan	Penerapan dok. Perda
Tersusunnya Dokumen RPJP	1 dok	-	1 Dok. Perda	Penerapan	Penerapan	Penerapan	1 dok perda
Tersusunnya Dokumen RKPD Kab. Majene	1 dok.	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	5 dok. Tersusun tepat waktu
Dokumen KUA Dan KUPA	2 dok	2 dok. Tersusun tepat waktu	2 dok. Tersusun tepat waktu	2 dok. Tersusun tepat waktu	2 dok. Tersusun tepat waktu	2 dok. Tersusun tepat waktu	10 dok. Tersusun tepat waktu
Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 dok.	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	5 dok. Tersusun tepat waktu
Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 dok.	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	1 dok. Tersusun tepat waktu	5 dok. Tersusun tepat waktu
Tersusunnya Dokumen LKPJ 5 tahunan	1 dok	1 dok. Tersusun	-	-	-	-	1 dok. Tersusun tepat waktu

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
		tepat waktu					
Laporan hasil evaluasi dana DAU, DAK, TP, Dekonsentrasi per triwulan	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	20 keg Monev
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
Data gabung Renja SKPD dan hasil Musrenbang Kecamatan		-	-	1 keg	1 keg	1 keg	3 keg
Tersedianya hasil Musrenbang RKPD	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 keg
Pelatihan pengintegrasian perencanaan pembangunan Desa	-	-	-	-	1 keg	1 keg	2 keg
Informasi/data pembangunan berbasis masyarakat di 2 Kecamatan	6 kec	2 Kec	-	-	-	-	8 kec
Buku dan VCD Profil Kab. Majene	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	2 Paket
Database koperasi & UKM	-	-	1 Dok.	-	-	-	1 dok
Dokumen Indikator Pembangunan Daerah Kab. Majene	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	5 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB
tersedianya data dan informasi perencanaan Kab. Majene	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Kab. Majene	-	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok
Tersedianya Peta-peta tematik Kecamatan / Desa	-	-	-	82 Desa/ kel	-	-	82 Desa/ kel
Tersedianya Peta-peta Resolusi Tinggi Kab. Majene	-	-	-	-	2 Kec.	-	2 kec
Tersusunnya Perda Penataan Ruang	-	1 Dok. Ranperda	1 Dok. Perda	Penerapan	Penerapan	Penerapan	1 perda
Tersusunnya Materi teknis RTRW Kab. Majene	-	-	1 Dok.	-	-	-	1 dok
Tersusunnya Dokumen RDTR Kab. Majene	-	-	-	1 dok	-	-	1 dok
Tersusunnya Dokumen Analisis Limbah pada Pesisir Pantai Majene	-	1 dok	-	-	-	-	1 dok
Tersusunnya Dokumen KLHS Kab. Majene	-	-	1 dok	-	-	-	1 dok
Tersusunnya Dokumen RP3KP Kab. Majene	-	-	1 dok	-	-	-	1 dok
Tersusunnya Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kab. Majene	-	-	-	1 dok	-	-	1 dok
Terlaksananya Kegiatan IPTEKS bagi wilayah (IBW) Kec. Sendana	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	3 Paket
Operasional pelaksanaan kegiatan tim Koordinasi RPKPP Tingkat Kabupaten	-	-	1 Tim	-	-	-	1 Tim
Terlaksananya kegiatan memorandum program sektor sanitasi	-	-	-	1 Paket	-	-	1 Paket
Tersusunnya rancangan kebijakan melalui strategi dan model pengentasan kemiskinan	-	-	1 dok	-	-	-	1 dok

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	
Tersusunnya Dokumen potensi dan peluang investasi Kab. Majene	-	-	-	1 dok	-	-	1 dok
Tersusunnya Dokumen Renstra Penanggulangan Kemiskinan	1 dok	-	-	1 dok	-	-	1 dok yang telah direvisi
Tersedianya Analisis Pembiayaan sektor kesehatan Kab. Majene	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
Informasi/data hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak berbasis ASIA HAM	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	4 dok
Tersusunnya Dokumen masterplan pendidikan	-	-	-	1 dok	-	-	1 dok
Tersedianya Data sektor MDG's	-	-	1 dok	1 dok	-	-	2 dok
Tersedianya data identifikasi kesenjangan dan rekomendasi SPM Pendidikan Dasar	-	-	-	1 dok	-	-	1 dok