DRAF RANCANGAN PERUBAHAN TUJUAN -SASARAN -INDIKATOR KINERJA-PROGRAM PEMDA

DALAM RPJMD 2017-2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SUMBER DATA | PROGRAM PEMDA | INDIKATOR PROGRAM PEMDA |
| Misi 1  Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial | T1. Terwujudnya harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat | S1. Meningkatnya ketahanan daerah dan ketentraman ketertiban kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan local. | 1.Indeks resiko Bencana (Tahun 2017: 126,9  Tahun 2016: 112,1)  Sumber data; Direktorat PRB, BNPB | BPBD, Bagian Kesangpol, bagian Kesra, bagian Pemerintahan, satpol PP, damkar | **Program Ambon yang Aman** | 1.Indeks ancaman bencana  2.Indeks kapasitas bencana (0,40 -rendah-Juli 2018 )  Sumber; Direktorat PRB, BNPB |
|  | Indikator kinerja:  Indeks Kota Toleran (Setara Institute) |  | 2.Prosentase penyelesaian pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Perwali)  Jmlh Pelanggaran PHD yang diselesaikan: (dibagi) jumlah pelanggaran PHD X(dikali) 100% | Satpol PP Kota |  | 3. %pengendalian kebisingan dan gangguan Trantib dalam masyarakat. |
|  |  | S2. Meningkatnya Pembangunan Gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  (Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis). | BPS-IPG 2010-2018  Dan Kementerian PPPA- Buku Pembangunan Manusia berbasis gender. | Peningkatan kesetaraan gender | 1. Indeks harapan hidup dengan sebaran merata; |
|  |  |  |  |  |  | 1. Indeks pendapatan dengan sebaran merata; |
|  |  |  |  |  |  | 1. Indeks Pendidikan dengan sebaran merata. |
|  |  |  |  |  |  | 1. prosentase ditribusi jabatan manajer menurut jenis kelamin; |
|  |  | S3. Meningkatnya perlindungan Anak | Indeks Komposit Kesejahteraan Anak | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Peningkatan kesejahteraan anak | 1.nilai kota layak anak;  2. prevelensi kekerasan terhadap anak;  3. jumlah anak terlantar (menurun) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 2 |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | T2 terwujudnya peningkatan kualitas SDM | S4 terwujudnya peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan | 1.indeks kebahagiaan Indonesia (BPS)  BPS: utk level provinsi saja.  Utk Kota Ambon hasilnya | BPS | **Program Ambon yang Cerdas** | 1.prosentase Pendidikan dasar (TK,SD,SMP) yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SPN) |
|  | Indikator Tujuan: |  |  |  |  | 2. rata-rata harapan lama sekolah (BPS) |
|  | Indeks Pembangunan Manusia |  |  |  |  | 3. Peningkatan jumlah pemuda kader |
|  |  |  |  |  |  | 4.angka partisipasi sekolah (BPS) |
|  |  |  |  |  |  | 5. angka kelulusan Pendidikan dasar (SD,SMP) |
|  |  |  |  |  |  | 6. prosentasi pengunjung perpustakaaan per tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Program Ambon yang sehat** | 1.Angka harapan hidup (BPS) |
|  |  |  |  |  |  | 2. total Fertility Rate/TFR (angka kelahiran Total) (BPS da datanya namun tdk setaip tahun)  3. presentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (meningkat); (diBPS hanya level provinsi)  4. persentase penduduk dengan akses air minum berkualitas (meningkat); (Air minum layak ada di BPS)  5. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang; |
|  | T3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik | S5. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih | 1. Indeks Opini BPK 2. Nilai AKIP (nilai evaluasi AKIP 76 (BB)-80 (BB) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat | 1.BPK (WTP:indeksnya 4)  2.Kemenpanrb  3. DPM PTSP dan Dinas dukcapil,dll. | Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan | 1.angka kemampuan keuangan daerah (interval nilai berdasarkan permendagri 62/2017:  Rendah <1,4T  Sedang : 1,4-4,5T  Tinggi : >4,5T |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikator tujuan:  Indeks Reformasi Birokrasi (saat ini… s/d …..76-A) |  |  | Kemenpanrb dan  Inspektorat Kota |  | 2. Nilai proyesi pendayagunaan asset pemda untuk PAD (misalnya 1M,2M,dst)  (utk Optimalisasi asset-aset daerah). |
|  | Reformasi birokrasi memiliki 8 (sembilan) Area perubahan:  1. managemen Perubahan. 3.65 (2016)  2. Penataan Peraturan Perundangan-Undangan.3,13  3. Penataan dan penguatan organisasi.3,34  4. Penataan Tata Laksana. 3,21  5. Penataan Sistem Manajemen SDM. 10,12  6. Penguatan akuntabilitas. 5,52  7. Penguatan Pengawasan. 7,40  8. Peningkatan Kualitas pelayanan publik. 4,59 |  |  |  |  | 3.Nilai eksternal pelayanan public –  (Komponen perhitungan indeks reformasi birokrasi untuk aspek pelayanan public). |
|  |  |  |  |  |  | 4.nilai internal integritas organisasi  (Komponen perhitungan indeks reformasi birokrasi untuk aspek integritas orgnisasi). |
|  |  |  |  |  |  | 5.Nilai ekternal persepsi korupsi  (Komponen perhitungan indeks reformasi birokrasi untuk aspek persepsi korupsi). |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ambon yang berbudaya:**  Meningkatnya kapasitas pengelolaan Negeri (desa adat) | 1. Prosentase capaian program pemerintah Negeri. 2. jumlah Negeri yang telah melakukan pemilihaan raja dan Saniri Negeri berdasarkan Peraturan Negeri. |
|  |  |  |  |  | Program peningkatan e-government Smart City | 1.Indeks Keamanan Informasi ;  2.Indeks pemeringkatan e-government Indonesia (PEGI) (Skala 4) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| MISI 3. |  |  |  |  |  |  |
| Memberdayakan eknomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kratif berbasis sumber daya alam yang tersedia | T4. Mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan sumber daya tersedia.  Indikator Tujuan :  Prosentase Pertumbuhan Ekonomi  Sumber data; BPS | S6. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat | 1. Indeks Gini   (Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.) | BPS | **Program Ambon yang sejahtera** | 1. angka Tingkat kesempatan kerja 2. rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaian (daya beli); 3. proposi konsumsi akhir terhadap PRDB 4. jumlah wisatawan 5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 6. jangka UMK dan UMikro 7. % volume rata2 produksi tempat pelelangan ikan; |
|  |  |  |  |  | Ambon Kota Music | 1. Prosentase penyerapan tenaga kerja baru dalam sector music; 2. Prosentase kunjungan wisatawan penikmat music; 3. Proporsi APBD terhadap sector music; |
|  |  |  | 1. Prosentase angka kemiskinan | BPS | Program penanggulangaan kemiskinan | 1. Prosentase peningkatan pertumbuhan wiausaha baru; 2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun N -menurun); |
|  |  |  | 1. Indeks Wiliamson   (untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi)  Tahun:  2010: 0,3371  2009: 0,3137 | Bappekot dan BPS, mengolah data dari BPS.. | Program pengembangan Pusat Pertumbuhan | 1. Presentase peningkatan PDRB pada Kecamatan yang belum maju (Nusaniwe, Letisel, Teluk Ambon); 2. Persentase penyediaan sarana dan Prasarana Transportasi; 3. angka penurunan Luas Kawasan kumuh |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S7. Meningkatnya penataan ruang | % kesesuaian pemanfaatan ruang | Dinas PUPR/Bappekot | Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan ruang | 1.prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang strategis;(pemanfaaatn ruang sesuai dengan arahan zonasi dalam Perda dibagi keseluruhan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis X100%) |
|  |  | S8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Kementerian LHK 2. Dinas LH & Kebersihan | **Ambon yang Bersih** | 1.Indeks pencemaran Air atau indeks kualitas air (IKA) (kepmen LH no.115/2013);  2.indeks pencemar udara (Kepmen LH no.Kep-45/MenLH/10/1997);  3. presentase penyelesaian pengelolaan sampah;  4. presentase Ruang Terbuka hijau (meningkat) |
|  |  |  |  |  | **Program Ambon Yang Terang** | Prosentase ruas jalan kota yang diterangi penerangan jalan umum |
| MISI 4 |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya nilai-nilai spritualitas masyarakat | T5. Mewujudkan peningkatan nilai-nilai spritualisme masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-masing serta karifan dan budaya local | S9. Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal | Indeks kerukunan umat beragama | 1.Kementerian Agama.  2. Bagian Kesra;  3. Bagian Kesbangpol. | Peningkatan kerukunan umat beragama | 1.proporsi APBD terhadap kegiatan keagamaan; |
|  | Indikator Tujuan :  Indeks Kerukunan Beragama  Rendah;0-33,2%  Sedang:33,3-66,7%  Tinggi: 66,7-100% |  |  |  |  | 2.prosentase partisipasi umat beda agama dalam kegiatan agama tertentu. |
|  |  |  |  |  |  | 2.prosentasi keaktifan FKUB dalam penyelesaian masalah lintas agama (jumlah konflik yang penyelesaiannya melibatkan FKUB dibagi dengan jumlah konflik keseluruhan x100%) |
| M-4 | T-5 | S-9 | I-14 |  | PP=16 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 PROGRAM PRIORITAS PEMKOT AMBON:   1. AMBON YANG AMAN 2. AMBON YANG BERSIH 3. AMBON YANG TERANG 4. AMBON YANG SEHAT 5. AMBON YANG CERDAS 6. AMBON YANG BERBUDAYA 7. AMBON YANG SEJAHTERA | TAMBAHAN:  AMBON KOTA MUSIK DUNIA  AMBON KOTA POTENSI WISATA  Ambon e-Goverment Smart City |