



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategik, sebagai bagian sistem akuntabilitas kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, dan peluang yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Rasio PNS Lulusan S1	639,887
		Rasio PNS Lulusan S2/S3	88,225
		Jumlah PNS Yang mengikuti diklat :	
		- Diklat fungsional	20
		- Diklat teknis	105
2	Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan PERDA	Ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada
		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada
3	Tersedianya data, Informasi, statistik yang akurat dan update	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada
		Buku "PDRB kabupaten"	Ada



Pemerintah Kabupaten Demak

4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP. (%)	81,30
		Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja. (%)	90,00
		Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal. (%)	82,00
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan ekonomi	5,44
		Laju inflasi Kabupaten	4,50
		PDRB per kapita	8,235
		Indeks Gini	0,14
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	87,53
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,84
		Sistem Informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada
		Cakupan sarana dan pra sarana perkantoran pemerintah desa yang baik	75,00
		Sistem informasi manajemen Pemda	2
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada
		Penyelesaian kasus tanah negara	100
		Penyelesaian ijin lokasi	98,25
6	Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya jumlah PAD	115,963
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD/Desa/Kel)	80
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	95
8	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan dan Catatan sipil serta pengendalian kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,994
		Rasio bayi berakte kelahiran	1,405
		Rasio pasangan berakte nikah	0,617
		Kepemilikan KTP	99,98
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	62,55
		Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Ada
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah jaringan komunikasi	0,11



Pemerintah Kabupaten Demak

		Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,067293334
		Jumlah surat kabar nasional/lokal	55
		Jumlah penyiaran radio/ TV lokal	15
		Web site milik Pemerintah Daerah	Ada
		Pameran/ Expo	4
10	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,87
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	68,48
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan	6,71
		Penegakan PERDA	100
		Cakupan patrol petugas Satpol PP	72
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100
		Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,68
		Angka kriminalitas	3,46
11	Menurunnya jumlah korban bencana	Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik	100
		Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana	100
12	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Angka melek huruf	100
		Angka rata-rata lama sekolah	7,90
		Angka partisipasi kasar :	
		- APK SD/MI	100,16
		APK SMP/MTS	79,88
		APK SMA/MA/SMK	55,75
		Angka Partisipasi Murni :	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	84,19
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	67,24
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	35,57
		Pendidikan Dasar :	
		Angka partisipasi sekolah dasar	90,46
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,09
		Rasio guru/murid	0,07
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata	0,07
		Pendidikan menengah:	
		Angka partisipasi sekolah	35,21
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0,02
		Rasio guru terhadap murid	0,02



Pemerintah Kabupaten Demak

		Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	0,02
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100
		Fasilitas Pendidikan:	
		Ruang kelas kondisi baik	60,25
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	
		Pendidikan Anak Usia Dini	40,1
		Angka Putus Sekolah :	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,60
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,58
		AngkaKelulusan:	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,55
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,86
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98,63
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	74,86
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85
		Jumlah perpustakaan	90
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	65,000
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	33,000
13	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka kelangsungan hidup bayi	0,99
		Angka usia harapan hidup	72,3
		Rasio posyandu per satuan balita	13,27
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,000228345
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,0000036
		Rasio dokter per satuan penduduk	0,0003362
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,0007068
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	94,98
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	95,30
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
		Cakupan penemuan dan penanganan pendeerita penyakit TBC BTA	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	78,00
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (RSU)	100
		Cakupan kunjungan bayi	100 %
		Cakupan puskesmas	99,60
		Cakupan pembantu puskesmas	100
14	Meningkatnya kesejahteraan social bagi masyarakat	Sarana sosial seperti :	



Pemerintah Kabupaten Demak

	melalui Pemberian Pelayanan, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial		
		1. Panti asuhan	38
		2. Panti jompo	1
		3. Panti rehabilitasi	3
		4. Panti rehabilitasi cacat	1
		PMKS yang memperoleh bantuan social	9,46%
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	9,96%
15	Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan	Persentase koperasi aktif	72,00
		Jumlah UNKM non BPR / LKM UKM	705
		Jumlah BPR/ LKM	42
		Usaha Mikro dan Kecil	318,00
16	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian / perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)	59,99
		Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/ peternakan/ kehutanan terhadap PDRB (%)	39,12
		Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) terhadap PDRB (%)	36,5
		Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	0,45
		Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	100
		Nilai tukar petani	104,45
17	Meningkatnya produksi peternakan	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	2,15
18	Meningkatnya ketahanan pangan	Regulasi ketahanan pangan	100
		Ketersediaan pangan utama	352,49
19	Meningkatnya produksi hasil kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	9,920
		Kerusakan kawasan hutan	156
		Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,012
20	Meningkatnya sumberdaya energi dan mineral	Rasio ketersediaan daya listrik	40,464
		Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik	51,5
21	Meningkatnya produksi	Produksi perikanan	36.508.64



Pemerintah Kabupaten Demak

	perikanan		
22	Meningkatnya kinerja usaha pelaku industry kecil dan menengah	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	10,92
		Pertumbuhan industri	8,00
		Cakupan bina kelompok pengrajin	45,00
23	Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan PDRB	18,95
		Ekspor bersih perdagangan	57.840.20
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	47,00
24	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kunjungan wisata	70%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,490,000
25	Meningkatnya jumlah investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	55
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.048.581.000
		Rasio daya serap tenaga kerja	3,769
		Angka kriminalitas	3,39
		Jumlah demo	10
		Lama proses perijinan	2
		Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	53
		Persentase desa berstatus swasembada terhdap total desa	1,60
26	Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio penduduk yang bekerja	0,95
		Angka partisipasi angkatan kerja	74,04
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,72
		Pencari kerja yang ditempatkan	39,98
		Tingkat pengangguran terbuka	5,19
		Keselamatan dan perlindungan	45,74
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	50,00
27	Meningkatnya aktivitas agama, lembaga/prasarana agama, serta komunikasi tokoh agama dan pemerintah	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00481
28	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,4
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	60



Pemerintah Kabupaten Demak

29	Menurunnya % jml pekerja di bawah umur	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	6,00
30	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja	Rasio KDRT	0,007
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	59
31	Meningkatnya kualitas pendidikan perempuan	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100,2
32	Meningkatnya perlindungan hukum terhadap perempuan & anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	35
33	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,11
		Rasio akseptor KB	756,30
		Cakupan peserta KB aktif	75,53
34	Menurunnya jumlah penduduk miskin (Prasejahtera dan KS1)	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	57,86
35	Menurunnya kasus kenakalan remaja/ tawuran antar pelajar	Jumlah klub olahraga	47
36	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah gedung olahraga	4
		Jumlah organisasi pemuda	25
		Jumlah organisasi olahraga	93
37	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Jumlah kegiatan kepemudaan	20
		Jumlah kegiatan olahraga	20
38	Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	1
		Lapaangan olahraga	285
39	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional	Jumlah grup seni	168
		Jumlah gedung	0,0001
40	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8



Pemerintah Kabupaten Demak

	bersejarah dan cagar budaya		
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya	100
41	Meningkatnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	88,33
		Rasio Jaringan Irigasi	0,6020
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	10,73
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,290
		Rasio rumah layak huni	0,1119
		Rasio pemukiman layak huni	0,5666
		Panjang jalan dilalui roda 4	0,3761
		Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	789,980
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	88,33
		Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 ml)	6,177
		Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	1,71
		Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	11,90
		Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran tidak tersumbat	49,92
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	12,50
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,22
		Lingkungan Pemukiman	0,97
42	Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan	Jumlah pembangunan infrastruktur Kelurahan	6
		Jumlah pembangunan infrastruktur Kelurahan	14
43	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta fasilitasnya	Rumah tangga pengguna air bersih	20,40
		Rumah tangga bersanitasi	27,42
		Lingkungan pemukiman kumuh	2,19
		Rumah layak huni	42,35
44	Meningkatnya fasilitas perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	5,235,951
		Rasio ijin trayek	0,00038
		Jumlah ujin KIR angkutan umum	7,601
		Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	3
		Angkutan udara	0,15



Pemerintah Kabupaten Demak

		Kepemilikan KIR angkutan umum	4,17
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	10
		Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	32.000
		Pemasangna rambu-rambu	80,00
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,59
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	5,235,951
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	5,235,951
45	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup	Prosentase penanganan sampah	72,43
		Prosentase penduduk berakses air minum	14,53
		Prosentase luas permukiman yang tertata	60,52
		Pencemaran status mutu air	20
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber daya air	21,83
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	20
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,0307
		Penegakan hukum lingkungan	20
		Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	15,94
46	Meningkatnya dukungan rencana kerjasama pembangunan	Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah	78,57
47	Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan	81,25
48	Meningkatnya dukungan rencana pembangunan prasarana	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber alam	85,71
49	Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	110
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	11,29
		LPM Berprestasi	14
		PKK aktif	100
		Posyandu aktif	98
		Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	14
		Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	30
50	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,0224



Pemerintah Kabupaten Demak

	pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis		
		Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan	1,054
		Ketaatan terhadap RTRW	15,63
		Luas wilayah industri	0.35
		Luas wilayah produktif	100
		Luas wilayah banjir	0,21
		Luas wilayah kekeringan	0,07
		Luas wilayah perkotaan	14,54
51	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	35
52	Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dan pemilu	Kegiatan Pembinaan politik daerah	38