

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

#### **8.1. PAGU INDIKATIF MISI PEMBANGUNAN**

Pada bagian sebelumnya telah diidentifikasi berbagai program berikut indikator kinerja keberhasilan pembangunan daerah Kota Malang yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target kinerja yang telah diuraikan pada Bab VII, maka diperlukan perkiraan kebutuhan pendanaan dari masing-masing program dan arah kebijakan. Prediksi atas alokasi pendanaan tersebut diuraikan dalam tabel pagu indikatif di dalam bab ini.

Dalam mengupayakan terwujudnya Visi pembangunan Kota Malang 2013 – 2018, setiap Misi memiliki kontribusi yang tidak sama. Perbedaan tersebut tidak lepas dari perbedaan daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing Misi terhadap Visi. Meski demikian, semua Misi memiliki kontribusi penting. Jika salah satu Misi tidak terlaksana, maka Visi yang diharapkan tidak akan terwujud. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang 2013 -2018, pelaksanaan Misi dan kontribusinya terhadap pencapaian Visi “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT’ digambarkan dengan besar kecilnya pendanaan yang dialokasikan kepada masing-masing Misi, seperti yang tampak dalam tabel berikut :

Tabel 8.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode	PROGRAM PEMBANGUN AN DAERAH	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)	2014		2015		2016		2017		2018	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	URUSAN WAJIB												
1	1 3 SOSIAL												
	1. Pembinaan PMKS	Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	56,30%	56,90 %	1.615.2 32.000	62,00 %	1.77 6.75 5.20 0	62,10 %	1.95 4.43 0.70 0	62,50 %	2.149. 873.80 0	62,70 %	2.364.8 61.200

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			2. Peningkatan fasilitas penanganan PMKS	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	17%	1.357.824.000	42%	1.493.606.400	58%	1.642.967.000	84%	1.807.263.700	100%	1.987.990.100
			3. Peningkatan kerjasama guna pembinaan PMKS	Jumlah lembaga yang membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial		92%	677.374.000	94%	745.111.400	94%	819.622.500	94%	901.584.800	94%	991.743.300
				persentase (%) korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%		100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

				persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0%	0	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	53.240.000	
				Prosentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehab cacat, dll)	100%	0	100%		100%	0	100%	0	100%	0	
			1. Optimalisasi bantuan program bagi warga miskin	Prosentase (%) penurunan angka kemiskinan	5,20%	5,10%	<b>1.247.750.000</b>	5,00%	<b>1.372.525.000</b>	4,90%	1.509.777.500	4,80%	166.075.500	4,70%	1.826.830.800

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			2. Peningkatan pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	57 kel	57 kel	5.181.820.000	57 kel	5.700.002.000	57 kel	6.270.002.200	57 kel	6.897.002.400	57 kel	7.586.702.700
			PEMBERDAYA-AN MASYARAKAT DAN DESA												
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	15 kel	15 kel	1.698.180.000	15 kel	1.867.998.000	15 kel	2.054.797.800	15 kel	2.260.277.600	15 kel	2.486.305.300

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	5 program	5 program	650.000.000	5 program	715.000.000	5 program	786.500.000	5 program	865.150.000	5 program	951.665.000
1	13		SOSIAL								0		0		0
			Fasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan	Ratio Tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 493/84 5.252 (97,70%)		12.250.000.000	3 : 1.000	13.475.000.000	1 kegiatan	14.822.500.000	3 : 1.000	16.304.750.000	3 : 1.000	17.935.225.000
1	19		<b>Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri</b>												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan	Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	26,67%	30,00 %	808.000 .000	30,00 %	888.800.000	30,00 %	977.680.000	30,00 %	1.075.448.000	30,00 %	1.182.992.800
				Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	65%	100%	150.000 .000	0,00%	165.000.000	0,00%	181.500.000	0,00%	199.650.000	0,00%	219.615 .000
				Persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres	65%	100%	494.273 .000	0,00%	543.700.300	0,00%	598.070.330	0,00%	657.877.400	0,00%	723.665 .100
			Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	Persentase penanganan konflik/ kekerasan berbasis SARA	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000	100%	1.610.510.000

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Koordinasi dan kerjasama keamanan lingkungan dengan aparat terkait	Rasio Pos kamling per jumlah 100 KK	0,49	0,4 9	4.850.000.000	0,5	5.33 5.00 0.00 0	0,51	5.86 8.50 0.00 0	0,52	6.455. 350.00 0	0,53	7.100.8 85.000
			Penyelesaian konflik horisontal secara dini, tepat, dan menyeluruh	Persentase konflik yang termediasi (konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung)	100%	100%	1.702.200.000	100%	1.87 2.42 0.00 0	100%	2.05 9.66 2.00 0	100%	2.265. 628.20 0	100%	2.492.1 91.000
			Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Persentase organisasi antisipasi/siaga bencana yang memiliki SDM terlatih dan perlengkapan standar penanganan bencana	10%	10%	871.377.000	10%	958. 514. 700	10%	1.05 4.36 6.20 0	10%	1.159. 802.80 0	10%	1.275.7 83.000
1	1	1	PEMBERDAYA-AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		1. Peningkatan peran keluarga sebagai kelompok sosial terkecil	Jumlah organisasi perempuan	100%	100%		100%	2.00 2.00 0.00 0	100%		100%		100%	
		2. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0%	200 orang	1.820.000.000	200 orang		200 orang	2.20 2.20 0.00 0	200 orang	2.422.420.000	200 orang	2.664.662.000
1	25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
		1. Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah	-	4 simda	1.390.235.000	6 simda	1.52 9.25 8.50 0	8 simda	1.68 2.18 4.30 0	9 simda	1.850.402.800	10 simda	2.035.443.000

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			2. Perluasan akses publik terhadap informasi publik	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusi an Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online) setiap hari	365	365	4.095.000.000	365	4.50 4.50 0.00 0	365	4.95 4.95 0.00 0	365	5.450.445.000	365	5.995.489.500
1	2	4	KEARSIPAN												
			1. Pengembangan sistem dan informasi data base daerah	Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat	-	7 jenis	3.744.625.150	7 jenis	4.11 9.08 7.70 0	7 jenis	4.53 0.99 6.40 0	7 jenis	4.984.096.100	7 jenis	5.482.505.700

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

1	2	0	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian												
			1. Peningkatan fasilitas pelayanan publik	Adanya SOP pelayanan informasi publik	Ada	Ada	17.548.628.240	Ada	19.303.491.000	Ada	21.233.840.200	Ada	23.357.224.200	Ada	25.692.946.600
			2. Optimalisasi saluran pengaduan layanan publik melalui berbagai media disertai dengan penanganan yang cepat dan tepat	Prosentase pengaduan yang terselesaikan	100%	100%	6.698.628.240	100%	7.368.491.000	100%	8.105.340.200	100%	8.915.874.200	100%	9.807.461.600
1	1	0	KEPENDUDUK-AN DAN CATATAN SIPIIL												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Peningkatan layanan administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP)	90,89%	92%	3.829.602.500	94%	4.212.562.700	95%	4.633.819.000	96,31%	5.097.201.000	97,49%	5.606.921.000
1	2	0	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian												
			Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Hasil audit LKD oleh BPK	WTP	WTP	14.548.628.240	WTP	16.003.491.000	WTP	17.603.840.200	WTP	19.364.224.200	WTP	21.300.646.600
			Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah	Ada	Ada	2.006.483.750	Ada	2.207.132.100	Ada	2.427.845.300	Ada	2.670.629.900	Ada	2.937.692.900

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Pengembangan sistem rekrutmen jabatan yang bersih dari KKN	Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel	Ada	Ada	3.768.064.500	Ada	4.144.871.000	Ada	4.559.358.000	Ada	5.015.293.900	Ada	5.516.823.200
			Pengembangan sistem pelatihan guna peningkatan kapasitas pengetahuan, nilai, dan ketrampilan aparatur	Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur	85	85	18.548.628.240	155	20.403.491.000	155	22.443.840.200	190	24.688.224.200	150	27.157.046.600
			Optimalisasi pelaksanaan tunjangan pegawai yang berasaskan keadilan	Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN	100%	100,00%	1.463.926.500	100,00%	1.610.319.100	100,00%	1.771.351.000	100,00%	1.948.486.200	100,00%	2.143.334.800

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Peningkatan kapasitas anggota DPRD	Jumlah Perda Inisiatif masyarakat	10 Perda	10 Perda	42.822.239.540	20 Perda	25.104.463.500	30 Perda	27.614.909.800	40 Perda	30.376.400.800	40 Perda	33.414.041.000
			Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	60%	100%	10.548.628.240	100%	11.603.491.000	100%	12.763.840.200	100%	14.040.224.200	100%	15.444.246.600
1	2 3		STATISTIK												
			Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik dalam perencanaan daerah	Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangunan ekonomi	3 penelitian	5 penelitian	150.000.000	1 penelitian	165.000.000	1 penelitian	181.500.000	3 penelitian	199.650.000	2 penelitian	219.615.000
1	6		PERENCANAAN PEMBANGUNAN												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Peningkatan kualitas musrenbang sebagai media serap aspirasi pembangunan daerah	Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan	-	100%	5.300.000.000	100%	5.830.000	100%	6.413.000	100%	7.054.300.000	100%	7.759.730.000
1	8		LINGKUNGAN HIDUP												
			Pembuatan kebijakan daerah untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Perda di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	3	301.000.000	2	331.100.000	2	364.210.000	1	400.631.000	-	440.694.100
			Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	30%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	100%	861.000.000	100%	947.100.000	100%	1.041.810.000	100%	1.145.991.000	100%	1.260.590.100
			Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	30%	100%	788.000.000	100%	866.800.000	100%	953.480.000	100%	1.048.828.000	100%	1.153.710.800



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	10 usaha	5 usaha	5 usaha	10 usaha	15 usaha	20 usaha					
		Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase luasan ruang terbuka hijau	15,92%	15,98 %	8.217.820.000	16,00 %	9.039.602.000	16,01 %	9.943.562.200	16,03 %	10.937.918.400	16,05 %	12.031.710.300
		Peningkatan penghijauan kota (Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH))	Persentase taman kota terpelihara	100%	100%	13.871.980.000	100%	15.259.178.000	100%	16.785.095.800	100%	18.463.605.400	100%	20.309.965.900
		Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi kota	Persentase sampah terolah	30,18%	31,00 %	13.408.892.400	31,00 %	14.749.781.600	31,00 %	16.224.759.800	31,00 %	17.847.235.800	31,00 %	19.631.959.400
		Pengelolaan persampahan												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		Pengelolaan PJU, PJJ dan dekorasi kota	Persentase Penerangan Jalan Umum kota terpelihara	100%	100%	5.831.370.700	100%	28.414.507.800	100%	31.255.958.500	100%	34.381.554.400	100%	37.819.709.800
1	5	PENATAAN RUANG												
		1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pelanggaran tata ruang	25%	25%		26%		27%		28%		29%	
						1.280.000.000		1.408.000.000		1.548.800.000		1.703.680.000		1.874.048.000
		2. Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Penanganan pengaduan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang	400	400		425		450		475		500	
1	4	PERTANAHAN												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			1. Inventarisasi lahan aset daerah	Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah	-	Ada	651.134.586	Ada	716.248.000	Ada	787.872.800	Ada	866.660.100	Ada	953.326.100
			2. Pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah	Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah	100%	100%	372.962.014	100%	410.258.200	100%	451.284.000	100%	496.412.400	100%	546.053.700
			3. Optimalisasi pemanfaatan lahan penunjang pembangunan daerah	Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang pendapatan asli daerah	51,13%	51,13 %	5.802.803.400	51,13 %	6.383.083.700	51,13 %	7.021.392.100	51,13 %	7.723.531.300	51,13 %	8.495.884.500
1	1		PENDIDIKAN												
			1. Peningkatan mutu manajemen pendidikan	Angka melek huruf masyarakat	98,50%	98,50 %	4.697.339.000	98,60 %	5.167.072.900	98,70 %	5.683.780.190	98,80 %	6.252.158.200	98,90 %	6.877.374.000
			2. Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga Kependidikan	Persentase Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% (319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)	100%	10.316.452.000	100%	11.348.097.200	100%	12.482.906.920	100%	13.731.197.600	100%	15.104.317.400
			3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Prosentase jumlah SMK yang memiliki ruang kerja	95,92%	95,92 %	113.215.482.000	97,96 %	124.537.030.200	100%	136.990.733.220	100%	150.689.806.500	100%	165.758.787.200

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

				praktek setiap jurusan											
				Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI	1:1237	1:1237	22.006. 794.800	1:1237	24.2 07.4 74.3 00	1:1237	26.6 28.2 21.7 08	1:1237	29.291 .043.9 00	1:1237	32.220. 148.300
				Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs	1:314	1:315	1.881.0 00.000	1:315	2.06 9.10 0.00 0	1:315	2.27 6.01 0.00 0	1:315	2.503. 611.00 0	1:315	2.753.9 72.100
			5. Peningkata n akses dan kualitas pendidikan anak usia dini	Jumlah lembaga PAUD setiap RW	2 ( 2 lembaga PAUD setiap RW)	2	815.000 .000	2	896. 500. 000	2	986. 150. 000	3	1.084. 765.00 0	3	1.193.2 41.500
			6. Peningkata n kualitas dan relevansi pendidikan non-formal	Jumlah lembaga bimbingan belajar		202	1.732.5 00.000	203	1.90 5.75 0.00 0	204	2.09 6.32 5.00 0	205	2.305. 957.50 0	206	2.536.5 53.200
			7. Peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	Rasio SLB/ jumlah ABK	1:53 ( 1 SLB terdapat 53 siswa ABK)	1:53		1:51		1:50		1:49		1:48	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

1	18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
		1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda	Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda	3	3	1.302.125.300	5	1.432.337.800	6	1.575.571.600	6	1.733.128.800	6	1.906.441.600
		2. Fasilitasi kesempatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga	1	1	870.000.000	1	957.000.000	1	1.052.700.000	1	1.157.970.000	1	1.273.767.000
		1. Peningkatan penyelenggaraan event-event olahraga bagi pemuda	Jumlah even olahraga tingkat kota	4	4	4.526.210.700	5	4.978.831.800	4	5.476.711.000	5	6.024.386.400	4	6.626.825.100
			Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur	4	4		5		4	0	5	0	4	0
		2. Pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga daerah	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga prestasi	37	38	1.634.000.000	39	1.797.400.000	42	1.977.140.000	45	2.174.854.000	45	2.392.339.400
1	2	KESEHATAN												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah kota	0	1	1.522.690.000	1	1.674.959.000	1	1.842.454.900	1	2.026.700.400	1	2.229.370.400
			Persentase puskesmas yang memiliki fasilitas VCT, HCT dan IMS			41.940.667.220		46.134.734.000		50.748.207.300		55.823.028.100		614.053.308.900
		2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan	Persentase persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100%	100%	3.615.352.900	100%	3.976.888.200	100%	4.374.577.000	100%	4.812.034.700	100%	5.293.238.200
		3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan ibu melahirkan, bayi, dan balita	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI	100%	3.625 balita	211.213.800	3.988 balita	232.335.200	4.387 balita	255.568.700	4.826 balita	281.125.600	5.309 balita	309.238.100
		4. Peningkatan status gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk	100%	168 balita	6.390.000.000	165 balita	7.029.000.000	162 balita	7.731.900.000	159 balita	8.505.090.000	156 balita	9.355.599.000

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		5. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular	Penemuan Pasien Baru TB-BTA positif	85%	>85%	788.320 .350	>85%	867. 152. 400	>85%	953. 867. 600	>85%	1.049. 254.40 0	>85%	1.154.1 79.800
		1. Peningkatan promosi kesehatan	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	200 orang	250 orang	299.811 .000	275 orang	329. 792. 100	302 orang	362. 771. 300	332 orang	399.04 8.400	365 orang	438.953 .300
		2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah LSM di bidang kesehatan masyarakat	0	0	23.557. 810.620	0	25.9 13.5 91.7 00	75%	28.5 04.9 50.8 00	0	31.355 .446.0 00	75%	34.490. 990.500
		1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	Jumlah rujukan penderita HIV AIDS di Puskesmas	0	3	7.737.4 64.110	4	8.51 1.21 0.50 0	5	9.36 2.33 1.60 0	6	10.298 .564.7 00	8	11.328. 421.200
		2. Pengembangan jaminan sosial pembiayaan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	-	74,00 %		75,00 %		76,00 %		76,00 %		78,00 %	
1	1 2	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			3. Pembinaan Kesehatan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif sebesar 73,25% (PUS dibagi KB Aktif x 100%)	73.25%	75.85 %	3.518.180.000	75.90 %	3.869.998.000	75.95 %	4.256.997.800	75.97 %	4.682.697.600	76%	5.150.967.300
1	17		KEBUDAYAAN												
			1. Inventarisasi aset budaya tradisional Kota Malang, terutama yang dapat dikembangkan sebagai potensi wisata	Adanya hasil pemetaan tentang khazanah seni budaya khas Kota Malang	80%	80%	1.436.000.000	100%	1.579.600.000	100%	1.737.560.000	100%	1.911.316.000	100%	2.102.447.600



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		2. Inventarisasi dan pembinaan kelompok-kelompok budaya di Kota Malang	Jumlah kelompok kebudayaan yang masih aktif	-	90%	325.000.000	100%	357.500.000	100%	393.250.000	100%	432.575.000	100%	475.832.500
		3. Peningkatan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas kebudayaan oleh budayawan/ seniman dan masyarakat	Jumlah penghargaan yang diterima oleh budayawan/ seniman, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional	5	5	1.353.675.600	6	1.489.043.200	7	1.637.947.400	8	1.801.742.200	9	1.981.916.400
2	4	PARIWISATA												
		1. Fasilitasi dan intensifikasi promosi wisata berbasis seni budaya	Jumlah event pariwisata/ budaya yang diadakan oleh budayawan dan masyarakat	1	2	1.067.574.400	3	1.174.331.000	4	1.291.765.000	5	1.420.941.500	6	1.563.035.700
		1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase objek Cagar Budaya yang terawat	80%	80%	100.000.000	90%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

1	15	KOPERASI DAN UKM												
		1. Pembuatan kebijakan daerah yang mendorong tumbuh kembangnya UKM	Jumlah kebijakan daerah yang melindungi perkembangan UKM	612	723	925.000.000	856	1.017.500.000	978	1.119.250.000	1.112	1.231.175.000	1.232	1.354.292.500
		2. Pembinaan kapasitas kelembagaan UKM	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	136	153	175.000.000	176	192.500.000	198	211.750.000	232	232.925.000	272	256.217.500
		3. Pembinaan manajemen keuangan UKM	Jumlah pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UKM	-	-	557.000.000	75	612.700.000	75	673.970.000	100	741.367.000	150	815.503.700
2	6	PERDAGANGAN												

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		1. Inventarisasi jumlah dan sebaran PKL serta Peningkatan bantuan kredit permodalan melalui fasilitasi hubungan dengan kalangan perbankan	Adanya hasil pemetaan mengenai jumlah dan titik sebaran PKL sebelum dilakukan penertiban	0	ada		ada		ada		ada		ada	
		2. Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota	Jumlah kawasan khusus PKL	1	1	1.996.000.000	1	2.195.600.000	1	2.415.160.000	1	2.656.676.000	1	2.922.343.600
		1. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberdayakan pedagang pasar tradisional	Adanya kebijakan daerah yang melindungi keberadaan pasar tradisional	1	1		1		1		1		1	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		3. Penataan pasar tradisional kecamatan	Jumlah pasar tradisional	28	28	3.671.723.000	28	4.038.895.300	28	4.442.784.800	28	4.887.063.300	28	5.375.769.600
1	15	KOPERASI DAN UKM												
		1. Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi	Persentase KSP / USP sehat	327	352	865.000.000	378	951.500.000	423	1.046.650.000	457	1.151.315.000	475	1.266.446.500
2	1	PERTANIAN												
		1. Peningkatan produksi potensi unggulan daerah di bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian	Jumlah Nilai produksi hasil pertanian (ton)	16.234	16.649	135.000.000	17.065	148.500.000	17.492	163.350.000	17.929	179.685.000	18.377	197.653.500
1	21	KETAHANAN PANGAN												
		Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	Penguatan Cadangan Pangan 60% pada 2015	50%	55%	1.145.000.000	60%	1.259.500.000	65%	1.385.450.000	70%	1.523.995.000	75%	1.676.394.500

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		Peningkatan penganekaragaman produksi pangan	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60%	80%	35.950.000	90%	39.545.000	90%	43.499.500	90%	47.849.400	90%	52.634.400
		Peningkatan distribusi bahan pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%	60%	264.050.000	80%	290.455.000	80%	319.500.500	85%	351.450.500	85%	386.595.600
1	16	PENANAMAN MODAL												
		Peningkatan kebijakan daerah yang mendukung investasi	Adanya kebijakan daerah yang mendukung masuknya investasi baru	Ada	Ada	750.000.000	Ada	825.000.000	Ada	907.500.000	Ada	998.250.000	Ada	1.098.075.000
1	14	KETENAGAKERJAAN												
		Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	30%	28.725.923.848	45%	31.598.516.200	75%	34.758.367.900	75%	38.234.204.600	75%	42.057.625.100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	341 orang	375 orang	56.526.152	413 orang	62.178.800	454 orang	68.396.600	499 orang	75.236.300	549 orang	82.759.900
		Peningkatan fasilitasi konflik hubungan industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	77%	80%	749.150.000	82%	824.065.000	82%	906.471.500	85%	997.118.600	85%	1.096.830.500
2	7	INDUSTRI												
		Optimalisasi alih Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengolahan produk unggulan	Jumlah kerjasama alih TTG dengan perguruan tinggi	2 kerjasama	8 kerjasama	4.600.000.000	8 kerjasama	5.060.000.000	8 kerjasama	5.566.000.000	8 kerjasama	6.122.600.000	8 kerjasama	6.734.860.000
		Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu	Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina	100%	100%	3.150.000.000	100%	3.465.000.000	100%	3.811.500.000	100%	4.192.650.000	100%	4.611.915.000
1	7	PERHUBUNGAN												
		Penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan	Jumlah titik rawan macet		28	8.321.324.105	23	9.153.456.500	19	10.068.802.200	14	11.075.682.400	10	12.183.250.600

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

		Peningkatan pengendalian pemanfaatan sarana transportasi dan perhubungan	Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor	1 unit	1 unit	985.000.000	1 unit	1.083.500.000	1 unit	1.191.850.000	1 unit	1.311.035.000	1 unit	1.442.138.500
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan dan pelaksana sistem transportasi dan memperkuat koordinasi antar sektor dan pihak terkait	Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 75% untuk 2014	62,36%	75%	1.660.120.395	80%	1.826.132.400	85%	2.008.745.700	90%	2.209.620.200	100%	2.430.582.300
1	3	PEKERJAAN UMUM												
		Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana bina marga	Persentase kondisi jalan yang baik	94%	94%	46.438.930.800	95%	51.082.823.900	96%	56.191.106.300	97%	61.810.216.900	98%	67.991.238.600
1	4	PERUMAHAN												
		Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin	Adanya peta wilayah kawasan kumuh	ada	ada	157.881.773.200	Ada	173.669.950.500	Ada	191.036.945.600	Ada	210.140.640.100	Ada	231.154.704.100

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

			Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak	Persentase penurunan kawasan kumuh	16%	15%		14%		13%		12%		11%	
1	3		PEKERJAAN UMUM												
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur drainase	Persentase pemeliharaan drainase	13%	13%	48.330.930.800	14%	53.164.023.900	15%	58.480.426.300	16%	64.328.468.900	17%	70.761.315.800
1	4		PERUMAHAN												
			Pengelolaan TPU	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	9	9	65.037.296.000	10	71.541.025.600	10	78.695.128.200	10	86.564.641.000	11	95.221.105.100





Dari tabel tersebut tampak bahwa anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur menempati urutan pertama dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang lain. Hal ini, tak lain untuk menjawab problematika Kota Malang yang telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu, yakni persoalan transportasi, aktivitas kota yang cenderung terpusat di beberapa kawasan saja, serta banjir. Pembangunan infrastruktur transportasi selama tahun 2013 – 2018 akan dipergunakan untuk membangun akses-akses baru transportasi guna mewujudkan sistem transportasi yang nyaman. Adapun pembangunan infrastruktur di bidang pengembangan kota akan digunakan untuk membangun kawasan-kawasan pengembangan kota baru agar aktivitas penduduk di segala sektor dapat terdistribusi secara merata. Sedangkan pembangunan infrastruktur guna pengendalian banjir akan diarahkan pada pengembangan saluran drainase terpadu.

Anggaran pembangunan terbesar kedua setelah infrastruktur adalah anggaran pendidikan. Selain untuk mendorong peningkatan prestasi pendidikan Kota Malang, anggaran pendidikan juga akan diarahkan untuk terlaksananya pendidikan yang dapat dijangkau oleh kalangan miskin.

Sedangkan anggaran terbesar berikutnya adalah anggaran di bidang pelayanan publik, yang akan diarahkan pada optimalisasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi juga menjadi komitmen utama pada pelaksanaan Misi tersebut.

## **8.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM PRIORITAS**

Dalam hal suatu urusan atau program strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus lebih tinggi intensitasnya dibanding program yang bukan menjadi prioritas. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Suatu program prioritas, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Namun, meski beberapa program menjadi prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi pembangunan, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditelantarkan.

Dalam pembangunan Kota Malang 2013 – 2018, program prioritas dirumuskan berdasarkan kebutuhan untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang penting dan mendesak yang dilihat dan dirasakan sedang terjadi di Kota Malang. Selain itu, rumusan program prioritas juga dibuat berdasarkan pertimbangan terhadap besarnya aspek perubahan yang harus segera dilaksanakan, yang mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Malang 2013 – 2018. Untuk hal yang terakhir ini, maka dirumuskanlah berbagai indikator kinerja, yang jika semuanya terpenuhi dengan baik, akan membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi pembangunan di Kota Malang.