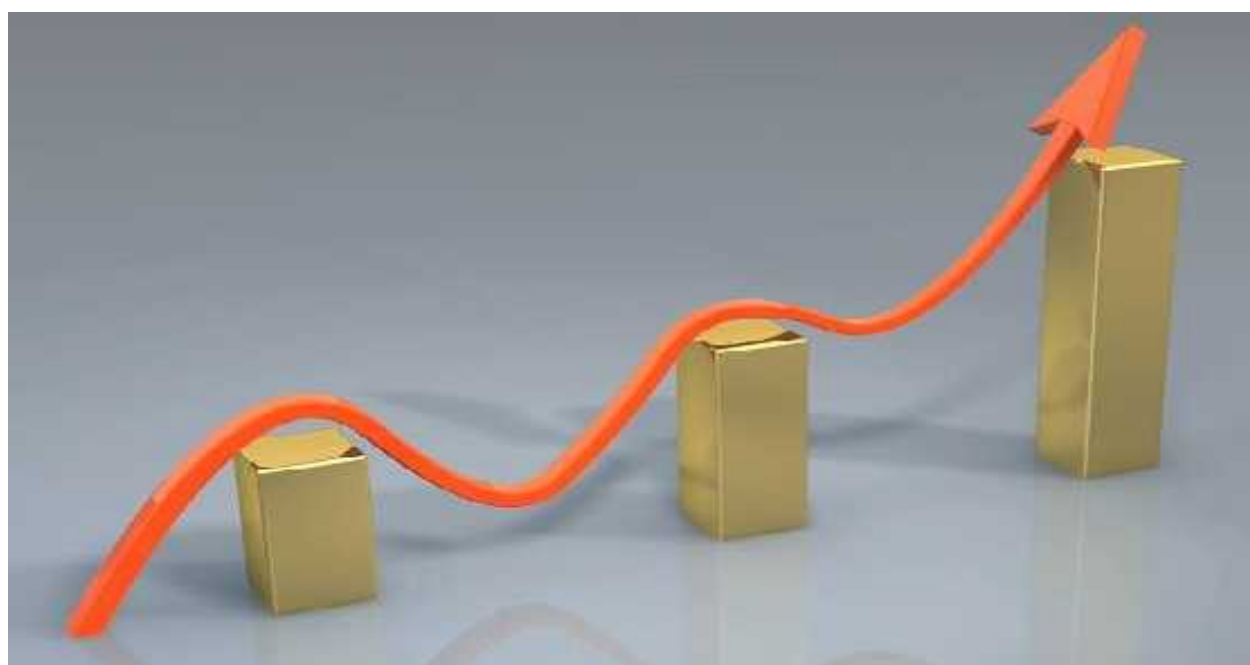




# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KOTA LHOKSEUMAWE**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Sesuatu yang sangat dinantikan untuk dirasakan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kota Lhokseumawe Tahun 2018 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performanceachievement*) BAPPEDA Kota Lhokseumawe. Laporan ini juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Lhokseumawe khususnya di BAPPEDA Kota Lhokseumawe pada tahun 2018.

Diharapkan LAKIP BAPPEDA Kota Lhokseumawe tahun 2018 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Lhokseumawe. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Januari 2019

**Pit, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOKESEUMAWE**

**SALAHUDDIN, S.ST, M.S.M**  
Pembina /Nip. 19711212 200212 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I - PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi.....	2
1.4. Sistematika Penyusunan .....	5
BAB II – PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Pengukuran Kinerja.....	10
BAB IV - PENUTUP .....	23

## **BAB I - PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe. Dasar hukum mengenai BAPPEDA Kota Lhokseumawe telah ditetapkan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Perencana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, bertugas membantu Walikota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA Kota Lhokseumawe tahun 2018 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP BAPPEDA Kota Lhokseumawe Tahun 2018 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BAPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

### **1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok BAPPEDA adalah membantu Walikota dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari BAPPEDA Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
6. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya;
7. penyusunan rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
8. penjabaran rencana pembangunan daerah dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

9. penjabaran lebih lanjut mengenai program pembangunan tahunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (stakeholders);
10. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
11. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota bersama dengan DPKAD Kota dengan koordinasi administratif oleh SEKDA;
12. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
14. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kota untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
15. pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
16. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
17. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan aparatur serta ketatausahaan BAPPEDA Kota Lhokseumawe;
18. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang yang terdiri dari;
  - a. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM, membawahi:
    - Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan;
    - Sub Bidang pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh.
    - Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan sosial
  - b. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;

- Sub Bidang Praswil dan Perumahan
  - Sub Bidang Pengembangan Wilayah
  - Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan;
- Sub Bidang Industri Perdagangan, pariwisata;
  - Sub Bidang pengembangan Usaha dan Investasi.
  - Sub Bidang Ketahanan Pangan
- d. Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
- Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
  - Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  - Sub Bidang Pengembangan Inovasi;
- e. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan
- Sub Bidang Penyusunan Program Pendanaan APBK dan pelaporan;
  - Sub Bidang Evaluasi dan pengendalian Pengembangan Pembangunan;
  - Sub Bidang Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan;

Sumber daya manusia pada BAPPEDA Kota Lhokseumawe Tahun 2018 sebanyak 87 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1 Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kota Lhokseumawe Per 31 Desember 2018**

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Jabatan	Struktural	22	Orang
	Non-Struktural	37	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>Orang</b>
Eselon	II	1	Orang
	III	6	Orang
	IV	15	Orang
	Non Eselon	37	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>Orang</b>
Golongan	IV	8	Orang
	III	46	Orang
	II	5	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>Orang</b>
Pendidikan	S2	14	Orang
	S1	33	Orang
	DIII	4	Orang
	SLTA	6	Orang
	SLTP	-	Orang
	SD	-	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>Orang</b>
Status Pegawai	PNS	59	Orang
	CPNS	-	Orang
	Honor	1	Orang

	Bakti	9	Orang
	THL	18	Orang
Jumlah		87	Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Lhokseumawe, Januari 2019

#### 1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini
2. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. membandingkan realiasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

###### B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

- I. Renstra
- II. IKU
- III. Perjanjian Kinerja
- IV. Pengukuran Kinerja

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Penetapan/Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

BAPPEDA Kota Lhokseumawe telah membuat penetapan kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi pada tiap-tiap bagian dan bidang. Penetapan kinerja ini akan menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja BAPPEDA tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra BAPPEDA Kota Lhokseumawe 2017-2022. Untuk lebih detailnya mengenai Penetapan Kinerja BAPPEDA Kota Lhokseumawe tahun 2018, dapat dilihat pada lampiran I.

Ikhtisar program dan kegiatan yang terdapat pada perjanjian kinerja 2018 adalah sebagai berikut :

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

**4. Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

**5. Program Pengembangan Data/Informasi**

- Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda
- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
- Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)

**6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

- Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh

**7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**

- Penguatan Optimalisasi Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPLT)
- Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional

**8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penyusunan Perubahan KUA
- Penyusunan Perubahan PPAS
- Penyusunan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPK Lhokseumawe
- Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK
- Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK Fisik

- Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik
- Verifikasi Renstra SKPK Lhokseumawe
- Verifikasi Renja SKPK Lhokseumawe
- Verifikasi Perubahan Renja SKPK Lhokseumawe
- Penyusunan Kajian Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe
- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe

**9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Kota Lhokseumawe
- Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
- Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

**10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

- Pengkajian Kebijakan Pendidikan
- Penyusunan Buku Indikator Demografi Kota Lhokseumawe
- Penyusunan Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe
- Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe

**11. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan**

- Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan OTSUS Kota Lhokseumawe
- Pengendalian Tata Ruang kota Lhokseumawe

**12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

- Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
- Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Penyusunan Buku Kota Lhokseumawe Dalam Angka

## BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target dengan realisasinya. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang buruk. Perbandingan target dengan realisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = ( \text{Realisasi/Rencana} ) \times 100 \%$$

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPPEDA Kota Lhokseumawe.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini
2. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. membandingkan realiasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran BAPPEDA Kota Lhokseumawe tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Peiode Penyediaann Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (23 Org x 12 Bulan)	276 OB	276 OB	100%
		- Periode Penyediaan Alat Tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (1 eks x	365 Eks	365 Eks	100%

	365 Hari)			
	- Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	11 Bulan	100%
	- Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
	- Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (30 Org x 12 Bln)	360 Orang	360 Orang	100%
	- Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	-	0%
	- Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln)	12 UB	12 UB	100%
	- Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 Unit x 12 Bulan)	24 UB	24 UB	100%
	- Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	- Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	100%
	- Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan	25 Buku	25 Buku	100%
	- Jumlah Buku/Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Lhokseumawe	25 Buku	25 Buku	100%
	- Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring TDBH Migas dan Otsus	50 Buku	50 Buku	100%
	- Jumlah Buku Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe	20 Buku	20 Buku	100%
	- Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	20 Buku	20 Buku	100%
	- Jumlah Dokumen Kajian Rasio Kemandirian Daerah	25 Buku	25 Buku	100%
	- Jumlah Kegiatan Terciptanya Penguatan Optimalisasi Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	- Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2019	100 Buku	100 Buku	100%
	- Jumlah Buku Draft, Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Tahun 2019	110 Buku	110 Buku	100%
	- Periode Pelaksanaan Musrenbang RKP dan Konsultasi Publik	4 Hari	4 Hari	100%

		Jumlah Dokumen KUA			
		- Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Perubahan	95 Buku	95 Buku	100%
		Jumlah Buku PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan	105 Buku	105 Buku	100%
		Jumlah Buku Laporan			
		- Monitoring Pelaksana Kegiatan Pembangunan	20 Buku	20 Buku	100%
		Jumlah Buku RKPD Tahun 2019	50 Buku	50 Buku	100%
		Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2018 Kota Lhokseumawe	35 Buku	35 Buku	100%
		Jumlah Buku Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	10 Buku	10 Buku	100%
		Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring DAK	40 Buku	40 Buku	100%
		Periode Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD	20 Buku	20 Buku	100%
		Jumlah Laporan Verifikasi Renja	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Verifikasi Perubahan Renja	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Periode Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Menurunkan Angka Kemiskinan	Jumlah Dokumen Koordinasi TKPK Lhokseumawe	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Periode Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Periode Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Periode Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Ungulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap informasi Publik	Periode Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Periode Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Laporan Sismontep Tahun 2018	8 Laporan	8 Laporan	100%
		Periode Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Periode Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Buku PDRB	50 buku	50 buku	100%



	Jumlah Buku Indek Pembangunan Manusia	50 buku	-	0%
	Jumlah Buku Lhokseumawe Dalam Angka	160 buku	160 buku	100%
<b>Tingkat Pencapaian Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%</b>				<b>95.35 %</b>

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja untuk kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 adalah sebagai Berikut :

1. **Sasaran Strategis Pertama yaitu** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, meningkatkan Kelancaran Kinerja Aparatur perencana melalui Penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur serta meningkatkan sumber daya aparatur perencana. Indikator dan Target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
  - a. periode penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai sebesar 100%.
  - b. periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian Kinerja pada indikator ini tercapai sebesar 100%.
  - c. jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (23 org x 12 Bulan) dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 23 orang. dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
  - d. periode penyediaan alat tulis kantor dengan realisasi sesuai dengan target yang di harapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
  - e. periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
  - f. periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
  - g. periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (1 eks x 365 hari) dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 1 Eksemplar. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
  - h. periode penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan 11 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.

- i. periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- j. jumlah jasa pegawai tidak (30 org x 12 Bln) tetap dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 30 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- k. jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 8 jenis. Dengan demikian capaian Kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- l. jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%
- m. jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%
- n. periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%
- o. periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%
- p. jumlah buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 25 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- q. jumlah buku grand design pembangunan kependudukan kota lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 25 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- r. jumlah buku Laporan usulan dan monitoring TDBH Migas dan Otsus dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 50 buku Laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- s. jumlah buku indikator pendidikan dan kesehatan Kota Lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 20 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

- t. jumlah buku indikator kesejahteraan rakyat Kota Lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 20 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- u. jumlah dokumen kajian rasio kemandirian daerah dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 25 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- v. jumlah kegiatan terciptanya penguatan optimalisasi pemanfaatan instalasi pengelolaan air limbah dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 1 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- w. jumlah buku rancangan KUA dan Nota kesepakatan KUA Tahun 2019 dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 100 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- x. jumlah buku draft, rancangan PPAS dan Nota kesepakatan PPAS Tahun 2019 dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 110 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- y. periode pelaksanaan musrenbang RKPD dan konsultasi publik dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 4 hari. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- z. periode pelaksanaan musrenbang RKPD dan konsultasi publik dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 4 hari. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- aa. jumlah dokumen KUA perubahan dan Nota kesepakatan KUA perubahan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 95 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- bb. jumlah buku PPAS perubahan dan Nota kesepakatan PPAS perubahan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 105 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- cc. jumlah buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 20 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
- dd. jumlah buku RKPD Tahun 2019 dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 50 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

- ee. jumlah buku perubahan RKPD Tahun 2018 Kota Lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 35 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - ff. jumlah buku evaluasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 10 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - gg. jumlah laporan usulan dan monitoring DAK dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 40 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - hh. periode penguatan peran pelaku pemerintah daerah terhadap program nasional dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - ii. jumlah buku rencana kerja SKPD dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 20 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - jj. jumlah laporan verifikasi renja dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 5 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - kk. jumlah laporan verifikasi perubahan renja dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 5 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - ll. periode pengendalian tata ruang Kota Lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
2. **Sasaran Strategis kedua yaitu :** Menurunkan Angka. Indikator dan target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
- a. jumlah dokumen koordinasi TKPK Lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 1 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - b. periode penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

- c. periode pendataan kawasan potensi cepat tumbuh dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - d. periode penelitian dan pengembangan potensi inovasi unggulan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
3. **Sasaran Strategis ketiga yaitu :** Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK Terhadap Informasi Publik. Indikator dan target kinerja pada sasaran ini adalah :
- a. periode tersedianya website Bappeda Kota Lhokseumawe dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - b. periode tersedianya sistem informasi pembangunan daerah yang berbasis dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - c. jumlah laporan sismontep Tahun 2018 dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yaitu 8 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - d. periode pengembangan sistem perencanaan daerah secara elektronik dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - e. periode penyusunan dan pengelolaan data base perumahan rumah tidak layak huni dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - f. jumlah buku PDRB dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yaitu 50 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.
  - g. jumlah buku IPM, kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target yaitu 50 buku karena salah dalam perencanaan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 0%.
  - h. jumlah buku lhokseumawe dalam angka dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yaitu 160 buku. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian sasaran BAPPEDA Kota Lhokseumawe tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran mencapai 95.35%.

Melihat tantangan ini, Bappeda Kota Lhokseumawe harus melakukan perbaikan dan evaluasi agar capaian kinerja organisasi tahun-tahun mendatang dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Perencanaan yang lebih matang dan antisipasi terhadap dinamika perubahan selama masa pelaksanaan anggaran adalah hal-hal yang patut mendapat perhatian di masa yang akan datang.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akuntabilitas Keuangan BAPPEDA Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2018**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun Anggaran : 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,003,350,220</b>	<b>847,548,190</b>	<b>84.5</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,120,000	2,512,500	61.0
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256,268,649	151,536,166	59.1
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	135,320,000	128,819,800	95.2
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	49,574,040	49,255,460	99.4
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,750,000	32,818,000	89.3
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,737,531	22,581,825	87.7
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,280,000	2,190,000	96.1
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	38,800,000	28,750,000	74.1

	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah	270,000,000	269,884,439	100.0
	- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	184,500,000	159,200,000	86.3
<b>2</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>487,449,947</b>	<b>462,904,900</b>	<b>95.0</b>
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266,428,897	254,903,750	95.7
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	59,640,000	59,640,000	100.0
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	46,100,000	37,463,550	81.3
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	60,181,050	56,177,600	93.3
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,100,000	54,720,000	99.3
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>32,470,000</b>	<b>30,225,000</b>	<b>93.1</b>
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	32,470,000	30,225,000	93.1
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA</b>	<b>2,032,000</b>	<b>400,000</b>	<b>19.7</b>
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	2,032,000	400,000	19.7
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>	<b>142,382,550</b>	<b>108,368,750</b>	<b>76.1</b>
	- Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	24,068,550	23,009,350	95.6
	- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	60,791,400	58,916,800	96.9
	- Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)	57,522,600	26,442,600	46.0
<b>6</b>	<b>PROGRAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN</b>	<b>53,096,150</b>	<b>50,743,550</b>	<b>95.6</b>
	- Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	53,096,150	50,743,550	95.6
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH BESAR</b>	<b>488,897,766</b>	<b>464,681,246</b>	<b>95.0</b>
	- Penguatan Optimalisasi Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	31,294,500	27,404,500	87.6
	- Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	457,603,266	437,276,746	95.6
<b>8</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1,780,031,230</b>	<b>1,429,751,540</b>	<b>80.3</b>
	- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	70,288,100	68,328,100	97.2
	- Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	163,044,350	144,987,350	88.9
	- Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	203,596,975	189,622,100	93.1
	- Penyusunan Perubahan KUA	67,578,300	67,093,050	99.3

	- Penyusunan Perubahan PPAS	176,285,300	164,742,400	93.5
	- Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	58,350,855	48,652,868	83.4
	- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	66,900,800	63,247,567	94.5
	- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	84,953,600	57,996,100	68.3
	- Perencanaan dan Monitoring DAK	160,683,000	147,080,893	91.5
	- pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	356,419,150	260,278,879	73.0
	- Verifikasi Renstra SKPK Kota Lhokseumawe	16,095,000	-	0.0
	- Verifikasi RENJA SKPK Kota Lhokseumawe	58,321,300	36,040,500	61.8
	- Verifikasi Perubahan RENJA SKPK Kota Lhokseumawe	58,335,000	36,335,000	62.3
	- Penyusunan Kajian Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe	30,032,100	28,737,333	95.7
	- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPK Lhokseumawe	92,158,000	72,830,000	79.0
	- Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK Fisik	116,989,400	43,779,400	37.4
<b>10</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>195,479,900</b>	<b>165,337,036</b>	<b>84.6</b>
	- Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Kota Lhokseumawe	54,339,400	41,222,600	75.9
	- Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	54,339,400	49,118,000	90.4
	- Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	86,801,100	74,996,436	86.4
<b>11</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>116,550,650</b>	<b>112,604,450</b>	<b>96.6</b>
	- Pengkajian Kebijakan Pendidikan	35,975,000	34,594,900	96.2
	- Penyusunan Buku Indikator Demografi Kota Lhokseumawe	26,535,000	26,394,200	99.5
	- Penyusunan Buku Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe	27,880,650	26,080,650	93.5
	- Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	26,160,000	25,534,700	97.6
<b>12</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>172,910,500</b>	<b>143,521,900</b>	<b>83.0</b>
	- Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	67,269,750	66,009,850	98.1
	- Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	105,640,750	77,512,050	73.4
<b>13</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>328,910,275</b>	<b>256,451,475</b>	<b>78.0</b>
	- Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe	246,626,275	195,863,275	79.4
	- Pengendalian tata Ruang Kota Lhokseumawe	82,284,000	60,588,200	73.6



LAKIP BAPPEDA KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2018

<b>15</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH</b>	<b>96,850,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>43.4</b>
	- Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	10,000,000	10,000,000	100.0
	- Penyusunan Buku IPM	54,850,000	-	0.0
	- Penyusunan Buku Lhokseumawe Dalam Angka	32,000,000	32,000,000	100.0
	<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4,580,859,235</b>	<b>4,323,316,147</b>	<b>94.4</b>
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4,900,411,188</b>	<b>4,114,538,037</b>	<b>84.0</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>9,481,270,423</b>	<b>8,437,854,184</b>	<b>89.0</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran BAPPEDA Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 adalah 89.0% (Rp. 8.437.854.184,- dari Total Anggaran Rp. 9.481.270.423,-). Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun anggaran 2017- yang mencapai 81,2% (Rp. 7.967.734.634- dari Total Anggaran Rp. 9.807.599.541,-)..

## BAB IV - PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun masih ada kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa hampir semua sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 telah mencapai sasaran target.

Namun demikian problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang sehingga merupakan tantangan bagi BAPPEDA Kota Lhokseumawe dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Kota Lhokseumawe, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan BAPPEDA Kota Lhokseumawe sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh *stakeholders*.

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**Tahun : 2017 - 2022**

Visi “Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki”.

Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)

	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1.1.1	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur		Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada aparatur perencana
			Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	1.1.2	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik		Menyediakan sistem perencanaan berbasis e-Planning

**Tabel 7.1 (T-C.28.)**  
**Indikator Kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022**

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Renstra					Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>							
	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
1	Keterbukaan informasi publik melalui website	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan	5	5	5	5	5	5	5
3	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	1	1	1	1	1	1	1
4	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	1	1	1	1	1	1	1
5	Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana	0	0	1	3	3	4	4
6	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	9	9	9	9	9	9	9
7	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	12	12	12	12	12	12	12
8	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	12	12	12	12	12	12	12
9	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	12	12	12	12	12	12	12
10	Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah	4	4	4	4	4	4	4

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Renstra					Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Statistik</b>							
11	Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>							
1	Penduduk dibawah garis kemiskinan	11.98	9.5	9.3	9.28	9.26	9.24	9.24
2	Tingkat Pengangguran terbuka	10.51	10.4	10.33	10.28	9.56	9.49	9.49
3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	1.009	1.04	1.08	1.12	1.16	1.2	1.2
4	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	CC	CC	C	BB	BB	B	B
5	Keterbukaan Informasi Publik melalui Website	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data diolah dari Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR  
TANGGAL**

**TAHUN 2018  
JANUARI 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN / RUMUS	SATUAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Tersedianya aparatur yang terlatih	Tersedia/tidak tersedia (Bulan)	SEKRETARIAT
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	P2KESDM
		- Jumlah Buku/Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Lhokseumawe	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	P2KESDM
		- Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring TDBH Migas dan Otsus	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	P2KESDM
		- Jumlah Dokumen Kajian Rasio Kemandirian Daerah	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	LITBANG
		- Jumlah Buku Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	P2KESDM
		- Jumlah Kegiatan Terciptanya Penguatan Optimalisasi Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Ketepatan waktu pelaksanaan	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu (Bulan)	P2SP
		- Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2019	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Jumlah Buku Draft, Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Tahun 2019	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Periode Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik	Ketepatan waktu pelaksanaan	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu (Bulan)	PROGRAM
		- Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Perubahan	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Jumlah Buku PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Laporan)	PROGRAM
		- Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksana Kegiatan Pembangunan	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Laporan)	PROGRAM
		- Jumlah Buku RKPD Tahun 2019	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2018 Kota Lhokseumawe	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Jumlah Buku Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Laporan)	PROGRAM
		- Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring DAK	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Periode Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah	Ketepatan waktu pelaksanaan	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu (Bulan)	P2FK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN / RUMUS	SATUAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		- Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Jumlah Laporan Verifikasi Renja	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Jumlah Laporan Verifikasi Perubahan Renja	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	PROGRAM
		- Periode Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe	Ketepatan waktu pelaksanaan	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu (Bulan)	P2SP
		- Periode Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	Ketepatan waktu pembuatan	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Paket)	P2SP
4	Menurunkan Angka Kemiskinan	- Periode Penyusunan Percepatan Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe	Ketepatan waktu pelaksanaan	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu (Bulan)	P2EK
		- Periode Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Ketepatan waktu pembuatan	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Paket)	P2EK
		- Periode Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan	Ketepatan waktu pembuatan	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Paket)	P2EK
		- Periode Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian	Ketepatan waktu pembuatan	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Paket)	P2EK
6	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap informasi Publik	- Periode Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe	Tersedianya software	Tersedia/Tidak Tersedia (Software)	LITBANG
		- Periode Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis	Ketepatan waktu pembuatan	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Paket)	LITBANG
		- Periode Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	Ketepatan waktu pembuatan	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Paket)	PROGRAM
		- Periode Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	Ketepatan waktu pembuatan	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu (Paket)	P2SP
		- Jumlah Buku PDRB	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	LITBANG
		- Jumlah Buku Indek Pembangunan Manusia	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	LITBANG
		- Jumlah Buku Lhokseumawe Dalam Angka	Tersedianya buku/laporan	Tersedia/Tidak Tersedia (Buku)	LITBANG

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOKEUMAWA**

**MULYANTO, S.Sos**

Pembina Tk I / Nip. 19630807 198708 1 001

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,138,454,880</b>	<b>924,307,147</b>	<b>81.2</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,120,000	2,950,550	71.6
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342,068,649	227,467,387	66.5
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	123,800,000	122,899,800	99.3
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	73,441,675	73,266,175	99.8
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,418,400	58,773,200	74.0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,036,156	35,544,750	93.4
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,140,000	1,131,500	99.3
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	65,030,000	25,930,000	39.9
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah	213,000,000	212,798,485	99.9
	- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	198,400,000	163,545,300	82.4
<b>2</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>597,661,900</b>	<b>401,146,530</b>	<b>67.1</b>
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,760,000	128,660,000	99.2
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	217,686,250	49,760,000	22.9
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	43,079,950	41,961,770	97.4
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	117,361,700	100,564,760	85.7
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,774,000	80,200,000	89.3
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>50,000,000</b>	<b>19,915,700</b>	<b>39.8</b>
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	19,915,700	39.8
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA</b>	<b>4,004,000</b>	<b>2,902,000</b>	<b>72.5</b>
	- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	1,100,000	-	
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	2,904,000	2,902,000	99.9
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>	<b>217,223,900</b>	<b>183,100,150</b>	<b>84.3</b>
	- Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	46,975,000	46,825,000	99.7
	- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	107,225,000	101,711,250	94.9
	- Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)	63,023,900	34,563,900	54.8
<b>6</b>	<b>PROGRAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN</b>	<b>85,566,075</b>	<b>9,747,823</b>	<b>11.4</b>



	- Percepatan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe	85,566,075	9,747,823	11.4
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH BESAR</b>	<b>387,798,400</b>	<b>304,628,179</b>	<b>78.6</b>
	- Monitoring Air Limbah Komunal (Kegiatan SANIMAS-IDB)	387,798,400	304,628,179	78.6
<b>8</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2,389,158,259</b>	<b>1,863,226,237</b>	<b>78.0</b>
	- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	69,292,150	67,092,150	96.8
	- Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	186,088,575	99,910,675	53.7
	- Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	216,020,475	150,172,650	69.5
	- Penyusunan Perubahan KUA	28,844,050	27,544,050	95.5
	- Penyusunan Perubahan PPAS	140,293,950	101,409,500	72.3
	- Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	111,326,330	93,428,875	83.9
	- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	72,037,650	72,036,800	100.0
	- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	60,717,650	59,477,050	98.0
	- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPK Lhokseumawe	87,360,000	71,090,000	81.4
	- Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)	60,331,200	52,649,800	87.3
	- Perencanaan dan Monitoring DAK	124,013,000	99,642,737	80.3
	- Sosialisasi dan Penguatan peran Pelaku Pemerintah Daerah pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	109,516,000	89,178,400	81.4
	- pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	456,100,000	367,302,100	80.5
	- Penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022	249,600,000	242,708,950	97.2
	- Verifikasi Renstra SKPK Kota Lhokseumawe	45,292,000	-	0.0
	- Verifikasi RENJA SKPK Kota Lhokseumawe	46,792,000	41,750,800	89.2
	- Verifikasi Perubahan RENJA SKPK Kota Lhokseumawe	46,792,000	39,028,600	83.4
	- Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2017-2022	158,741,229	84,311,000	53.1
	- kajian Pemanfaatan Alokai Dana bantuan keuangan Dari Provinsi	60,000,000	55,006,500	91.7
	- Penyusunan Kajian pemanfaatan dana DAK Kota Lhokseumawe	60,000,000	49,485,600	82.5
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>108,200,300</b>	<b>100,421,550</b>	<b>92.8</b>
	- Pengkajian Kebijakan Pendidikan	64,300,300	57,306,400	89.1
	- Penyusunan Grand Design pembangunan kependudukan Kota	43,900,000	43,115,150	98.2
<b>10</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>99,850,000</b>	<b>93,238,480</b>	<b>93.4</b>
	- Tim Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJP	99,850,000	93,238,480	

<b>11</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>162,044,175</b>	<b>154,486,500</b>	<b>95.3</b>
	- Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe	118,175,175	117,810,200	99.7
	- Koordinasi Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	6,125,000	6,125,000	100.0
	- Pengendalian tata Ruang Kota Lhokseumawe	37,744,000	30,551,300	
<b>12</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	<b>28,410,850</b>	<b>27,320,850</b>	<b>96.2</b>
	- Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi	28,410,850	27,320,850	
<b>13</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH</b>	<b>110,187,500</b>	<b>109,827,500</b>	<b>99.7</b>
	- Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	10,000,000	10,000,000	100.0
	- Penyusunan Buku IPM	52,187,500	51,827,500	99.3
	- Penyusunan Buku Lhokseumawe Dalam Angka	48,000,000	48,000,000	100.0
<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>4,429,039,302</b>	<b>3,773,465,988</b>	<b>85.2</b>
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>		<b>5,378,560,239</b>	<b>4,194,268,646</b>	<b>78.0</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>9,807,599,541</b>	<b>7,967,734,634</b>	<b>81.2</b>

ok





Sisa  
655,573,314  
1,184,291,593  
1,839,864,907

**LAMPIRAN III PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE  
TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
1	2	3	4			
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	- Periode Tersedianya Benda Pos dan Paket Pengiriman	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Tersedianya Penerangan dan Alat-alat Komunikasi	Tersedia	12 Bulan		
		- Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	Tersedia	24 Orang		
		- Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Tersedianya Bahan Cetak dan Foto Copy	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Tersedianya Alat Penerangan dan Alat Kebersihan	Tersedia	12 Bulan		
		- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedia	1 Eks		
		- Periode Tersedianya Konsumsi Pendukung Untuk Kelancaran Kegiatan	Tersedia	11 Bulan		
		- Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar dan Ke dalam daerah	Tersedia	12 Bulan		
		- Jumlah Jasa Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap	Tersedia	30 Orang		
		- Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia	8 Jenis		
		- Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda	Tersedia	9 Jenis		
		- Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda	Tersedia	1 Unit		
		2	Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan	- Periode Terlatihnya Aparatur Perencana	Tersedia	12 Bulan
				- Jumlah Buku Renstra	Tersedia	10 Buku
- Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD	Tersedia			20 Buku		
- Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Tersedia			55 Buku		
- Jumlah Buku/Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Lhokseumawe	Tersedia			30 Buku		
- Jumlah Buku Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Dana TDBH Migas dan Otsus	Tersedia			25 Buku Laporan		
- Jumlah Laporan Koordinasi Dana TP dan UB	Tersedia			10 Laporan		
- Jumlah Aplikasi Perencanaan (RKPD,PPAS,RKPD-P dan PPAS-P) Secara Elektronik	Tersedia			1 Aplikasi		
- Jumlah Buku RPJM Tahun 2017-2022	Tersedia			120 Buku		
- Jumlah Buku Kajian Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi	Tersedia			30 Buku		
3	Fasilitasi berbagai forum multistakeholders dibidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya	- Jumlah Buku Kajian Pemanfaatan Dana DAK Kota Lhokseumawe	Tersedia	30 Buku		
		- Jumlah IPAL Komunal yang terbangun	Tersedia	20 Titik Lokasi		
		- Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2017 dan 2018	Tersedia	100 Buku		
		- Jumlah Buku Draft Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Tahun 2017 dan 2018	Tersedia	110 Buku		
		- Periode Pelaksanaan Musrenbang dan Konsultasi Publik	Tepat Waktu	4 Hari		
- Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Perubahan	Tersedia	95 Buku				

		- Jumlah Buku PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan	Tersedia	105 Buku
		- Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksana Kegiatan Pembangunan	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku RKPD Tahun 2017	Tersedia	50 Buku
		- Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2017 Kota Lhokseumawe	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku Evaluasi Rencana Kerja	Tersedia	1 Laporan
		- Periode Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh	Tersedia	4 Triwulan
		- Periode Perencanaan dan Monitoring DAK	Tersedia	4 Triwulan
		- Periode Pelaksanaan Sosialisasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Tersedia	5 Kali
		- Jumlah Buku Renstra	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku Rencana Kerja	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku Perubahan Rencana Kerja	Tersedia	35 Buku
		- Periode Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Lhokseumawe	Tersedia	4 Hari
4	Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD)	- Jumlah Dokumen Koordinasi Percepatan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe	Tersedia	1 Dokumen
		- Jumlah Rekomendasi Tata Ruang	Tersedia	40 Rekomendasi
		- Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi	Tersedia	1 Dokumen
5	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang memperkuat struktur perekonomian	- Jumlah Dokumen SPKD	Tersedia	15 Buku
6	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi	- Periode Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe	Tersedia	12 Bulan
		- Periode Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis	Tersedia	12 Bulan
		- Jumlah Laporan Sismontep Tahun 2017	Tersedia	8 Laporan
		- Jumlah Buku PDRB	Tersedia	50 buku
		- Jumlah Buku Indek Pembangunan Manusia	Tersedia	50 buku
		- Jumlah Buku Lhokseumawe Dalam Angka	Tersedia	160 buku

**Nama Program :**

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1,138,454,880
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	597,661,900
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	50,000,000
4	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Rp.	4,004,000
5	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp.	108,200,300
6	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Rp.	162,044,175
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rp.	387,798,400
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan sumber daya Alam	Rp.	99,850,000
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2,389,158,259
10	Program Kerjasama Pembangunan	Rp.	85,566,075
11	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp.	217,223,900
12	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp.	110,187,500
13	Program Khusus	Rp.	28,410,850

**Jumlah Anggaran Program Tahun 2017** **Rp. 5,378,560,239**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Lhokseumawe, Januari 2017  
 Plt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA LHOKSEUMAWE

MULYANTO, S.Sos  
 Pembina Tk I  
 Nip. 19630807 198708 1 001

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (23 Org x 12 Bulan)	276 OB	276 OB	100%
		- Periode Penyediaan Alat Tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (1 eks x 365 Hari)	365 Eks	365 Eks	100%
		- Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	11 Bulan	100%
		- Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (30 Org x 12 Bln)	360 Orang	360 Orang	100%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	-	0%
		- Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln)	12 UB	12 UB	100%
		- Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 Unit x 12 Bulan)	24 UB	24 UB	100%
		- Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan	25 Buku	25 Buku	100%



	-	Jumlah Buku/Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Lhokseumawe	25 Buku	25 Buku	100%
	-	Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring TDBH Migas dan Otsus	50 Buku	50 Buku	100%
	-	Jumlah Buku Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe	20 Buku	20 Buku	100%
	-	Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	20 Buku	20 Buku	100%
	-	Jumlah Dokumen Kajian Rasio Kemandirian Daerah	25 Buku	25 Buku	100%
	-	Jumlah Kegiatan Terciptanya Penguatan Optimalisasi Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	-	Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2019	100 Buku	100 Buku	100%
	-	Jumlah Buku Draft, Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Tahun 2019	110 Buku	110 Buku	100%
	-	Periode Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik	4 Hari	4 Hari	100%
	-	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Perubahan	95 Buku	95 Buku	100%
	-	Jumlah Buku PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan	105 Buku	105 Buku	100%
	-	Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksana Kegiatan Pembangunan	20 Buku	20 Buku	100%
	-	Jumlah Buku RKPD Tahun 2019	50 Buku	50 Buku	100%
	-	Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2018 Kota Lhokseumawe	35 Buku	35 Buku	100%
	-	Jumlah Buku Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	10 Buku	10 Buku	100%
	-	Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring DAK	40 Buku	40 Buku	100%
	-	Periode Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	12 Bulan	12 Bulan	100%
	-	Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD	20 Buku	20 Buku	100%

		- Jumlah Laporan Verifikasi Renja	5 Laporan	5 Laporan	100%
		- Jumlah Laporan Verifikasi Perubahan Renja	5 Laporan	5 Laporan	100%
		- Periode Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Menurunkan Angka Kemiskinan	- Jumlah Dokumen Koordinasi TKPK Lhokseumawe	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		- Periode Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Ungulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap informasi Publik	- Periode Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Laporan Sismontep Tahun 2018	8 Laporan	8 Laporan	100%
		- Periode Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Periode Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Buku PDRB	50 buku	50 buku	100%
		- Jumlah Buku Indek Pembangunan Manusia	50 buku	-	0%
		- Jumlah Buku Lhokseumawe Dalam Angka	160 buku	160 buku	100%
<b>Tingkat Pencapaian Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%</b>					<b>95.35%</b>







No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,138,454,880</b>	<b>924,307,147</b>	<b>81.2</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,120,000	2,950,550	71.6
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342,068,649	227,467,387	66.5
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	123,800,000	122,899,800	99.3
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	73,441,675	73,266,175	99.8
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,418,400	58,773,200	74.0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,036,156	35,544,750	93.4
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,140,000	1,131,500	99.3
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	65,030,000	25,930,000	39.9
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah	213,000,000	212,798,485	99.9
	- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	198,400,000	163,545,300	82.4
<b>2</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>597,661,900</b>	<b>401,146,530</b>	<b>67.1</b>
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,760,000	128,660,000	99.2
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	217,686,250	49,760,000	22.9
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	43,079,950	41,961,770	97.4
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	117,361,700	100,564,760	85.7
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,774,000	80,200,000	89.3
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>50,000,000</b>	<b>19,915,700</b>	<b>39.8</b>
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	19,915,700	39.8
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA</b>	<b>4,004,000</b>	<b>2,902,000</b>	<b>72.5</b>
	- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	1,100,000	-	
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	2,904,000	2,902,000	99.9
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>	<b>217,223,900</b>	<b>183,100,150</b>	<b>84.3</b>
	- Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	46,975,000	46,825,000	99.7
	- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	107,225,000	101,711,250	94.9
	- Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)	63,023,900	34,563,900	54.8
<b>6</b>	<b>PROGRAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN</b>	<b>85,566,075</b>	<b>9,747,823</b>	<b>11.4</b>

	- Percepatan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe	85,566,075	9,747,823	11.4
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH BESAR</b>	<b>387,798,400</b>	<b>304,628,179</b>	<b>78.6</b>
	- Monitoring Air Limbah Komunal (Kegiatan SANIMAS-IDB)	387,798,400	304,628,179	78.6
<b>8</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2,389,158,259</b>	<b>1,863,226,237</b>	<b>78.0</b>
	- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	69,292,150	67,092,150	96.8
	- Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	186,088,575	99,910,675	53.7
	- Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	216,020,475	150,172,650	69.5
	- Penyusunan Perubahan KUA	28,844,050	27,544,050	95.5
	- Penyusunan Perubahan PPAS	140,293,950	101,409,500	72.3
	- Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	111,326,330	93,428,875	83.9
	- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	72,037,650	72,036,800	100.0
	- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	60,717,650	59,477,050	98.0
	- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPK Lhokseumawe	87,360,000	71,090,000	81.4
	- Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)	60,331,200	52,649,800	87.3
	- Perencanaan dan Monitoring DAK	124,013,000	99,642,737	80.3
	- Sosialisasi dan Penguatan peran Pelaku Pemerintah Daerah pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	109,516,000	89,178,400	81.4
	- pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	456,100,000	367,302,100	80.5
	- Penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022	249,600,000	242,708,950	97.2
	- Verifikasi Renstra SKPK Kota Lhokseumawe	45,292,000	-	0.0
	- Verifikasi RENJA SKPK Kota Lhokseumawe	46,792,000	41,750,800	89.2
	- Verifikasi Perubahan RENJA SKPK Kota Lhokseumawe	46,792,000	39,028,600	83.4
	- Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2017-2022	158,741,229	84,311,000	53.1
	- kajian Pemanfaatan Alokai Dana bantuan keuangan Dari Provinsi	60,000,000	55,006,500	91.7
	- Penyusunan Kajian pemanfaatan dana DAK Kota Lhokseumawe	60,000,000	49,485,600	82.5
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>108,200,300</b>	<b>100,421,550</b>	<b>92.8</b>
	- Pengkajian Kebijakan Pendidikan	64,300,300	57,306,400	89.1
	- Penyusunan Grand Design pembangunan kependudukan Kota	43,900,000	43,115,150	98.2
<b>10</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>99,850,000</b>	<b>93,238,480</b>	<b>93.4</b>
	- Tim Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJP	99,850,000	93,238,480	

<b>11</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>162,044,175</b>	<b>154,486,500</b>	<b>95.3</b>
	- Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe	118,175,175	117,810,200	99.7
	- Koordinasi Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	6,125,000	6,125,000	100.0
	- Pengendalian tata Ruang Kota Lhokseumawe	37,744,000	30,551,300	
<b>12</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	<b>28,410,850</b>	<b>27,320,850</b>	<b>96.2</b>
	- Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi	28,410,850	27,320,850	
<b>13</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH</b>	<b>110,187,500</b>	<b>109,827,500</b>	<b>99.7</b>
	- Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	10,000,000	10,000,000	100.0
	- Penyusunan Buku IPM	52,187,500	51,827,500	99.3
	- Penyusunan Buku Lhokseumawe Dalam Angka	48,000,000	48,000,000	100.0
<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>4,429,039,302</b>	<b>3,773,465,988</b>	<b>85.2</b>
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>		<b>5,378,560,239</b>	<b>4,194,268,646</b>	<b>78.0</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>9,807,599,541</b>	<b>7,967,734,634</b>	<b>81.2</b>

ok







Sisa  
655,573,314  
1,184,291,593  
1,839,864,907

**LAMPIRAN III PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	- Periode Tersedianya Benda Pos dan Paket Pengiriman	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Tersedianya Penerangan dan Alat-alat Komunikasi	Tersedia	12 Bulan		
		- Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	Tersedia	24 Orang		
		- Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Tersedianya Bahan Cetak dan Foto Copy	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Tersedianya Alat Penerangan dan Alat Kebersihan	Tersedia	12 Bulan		
		- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedia	1 Eks		
		- Periode Tersedianya Konsumsi Pendukung Untuk Kelancaran Kegiatan	Tersedia	11 Bulan		
		- Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar dan Ke dalam daerah	Tersedia	12 Bulan		
		- Jumlah Jasa Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap	Tersedia	30 Orang		
		- Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia	8 Jenis		
		- Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Tersedia	12 Bulan		
		- Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda	Tersedia	9 Jenis		
		- Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda	Tersedia	1 Unit		
		2	Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan	- Periode Terlatihnya Aparatur Perencana	Tersedia	12 Bulan
				- Jumlah Buku Renstra	Tersedia	10 Buku
- Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD	Tersedia			20 Buku		
- Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Tersedia			55 Buku		
- Jumlah Buku/Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Lhokseumawe	Tersedia			30 Buku		
- Jumlah Buku Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Dana TDBH Migas dan Otsus	Tersedia			25 Buku Laporan		
- Jumlah Laporan Koordinasi Dana TP dan UB	Tersedia			10 Laporan		
- Jumlah Aplikasi Perencanaan (RKPD,PPAS,RKPD-P dan PPAS-P) Secara Elektronik	Tersedia			1 Aplikasi		
- Jumlah Buku RPJM Tahun 2017-2022	Tersedia			120 Buku		
- Jumlah Buku Kajian Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi	Tersedia			30 Buku		
3	Fasilitasi berbagai forum multistakeholders dibidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya	- Jumlah Buku Kajian Pemanfaatan Dana DAK Kota Lhokseumawe	Tersedia	30 Buku		
		- Jumlah IPAL Komunal yang terbangun	Tersedia	20 Titik Lokasi		
		- Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2017 dan 2018	Tersedia	100 Buku		
		- Jumlah Buku Draft Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Tahun 2017 dan 2018	Tersedia	110 Buku		
		- Periode Pelaksanaan Musrenbang dan Konsultasi Publik	Tepat Waktu	4 Hari		
- Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Perubahan	Tersedia	95 Buku				

		- Jumlah Buku PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan	Tersedia	105 Buku
		- Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksana Kegiatan Pembangunan	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku RKPD Tahun 2017	Tersedia	50 Buku
		- Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2017 Kota Lhokseumawe	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku Evaluasi Rencana Kerja	Tersedia	1 Laporan
		- Periode Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh	Tersedia	4 Triwulan
		- Periode Perencanaan dan Monitoring DAK	Tersedia	4 Triwulan
		- Periode Pelaksanaan Sosialisasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Tersedia	5 Kali
		- Jumlah Buku Renstra	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku Rencana Kerja	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku Perubahan Rencana Kerja	Tersedia	35 Buku
		- Periode Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Lhokseumawe	Tersedia	4 Hari
4	Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD)	- Jumlah Dokumen Koordinasi Percepatan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe	Tersedia	1 Dokumen
		- Jumlah Rekomendasi Tata Ruang	Tersedia	40 Rekomendasi
		- Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi	Tersedia	1 Dokumen
5	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang memperkuat struktur perekonomian	- Jumlah Dokumen SPKD	Tersedia	15 Buku
6	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi	- Periode Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe	Tersedia	12 Bulan
		- Periode Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis	Tersedia	12 Bulan
		- Jumlah Laporan Sismontep Tahun 2017	Tersedia	8 Laporan
		- Jumlah Buku PDRB	Tersedia	50 buku
		- Jumlah Buku Indek Pembangunan Manusia	Tersedia	50 buku
		- Jumlah Buku Lhokseumawe Dalam Angka	Tersedia	160 buku

**Nama Program :**

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1,138,454,880
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	597,661,900
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	50,000,000
4	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Rp.	4,004,000
5	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp.	108,200,300
6	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Rp.	162,044,175
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rp.	387,798,400
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan sumber daya Alam	Rp.	99,850,000
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2,389,158,259
10	Program Kerjasama Pembangunan	Rp.	85,566,075
11	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp.	217,223,900
12	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp.	110,187,500
13	Program Khusus	Rp.	28,410,850

**Jumlah Anggaran Program Tahun 2017** **Rp. 5,378,560,239**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Lhokseumawe, Januari 2017  
 Plt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA LHOKSEUMAWE

MULYANTO, S.Sos  
 Pembina Tk I  
 Nip. 19630807 198708 1 001

**LAMPIRAN III PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Peiode Penyediaann Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (23 Org x 12 Bulan)	Tersedia	276 OB
		- Periode Penyediaan Alat Tulis kantor	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (1 eks x 365 Hari)	Tersedia	365 Eks
		- Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Tepat Waktu	11 Bulan
		- Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (30 Org x 12 Bln)	Tersedia	360 Orang
		- Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia	8 Jenis
		- Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln)	Tersedia	12 UB
		- Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 Unit x 12 Bulan)	Tersedia	24 UB
		- Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Tersedia	25 Buku
		- Jumlah Buku/Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Lhokseumawe	Tersedia	25 Buku
		- Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring TDBH Migas dan Otsus	Tersedia	50 Buku
		- Jumlah Buku Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe	Tersedia	20 Buku
		- Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	Tersedia	20 Buku
		- Jumlah Dokumen Kajian Rasio Kemandirian Daerah	Tersedia	25 Buku
		- Jumlah Kegiatan Terciptanya Penguatan Optimalisasi Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Tersedia	1 Kegiatan
		- Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2019	Tersedia	100 Buku
		- Jumlah Buku Draft, Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Tahun 2019	Tersedia	110 Buku
		- Periode Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik	Tepat Waktu	4 Hari
		- Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Perubahan	Tersedia	95 Buku
		- Jumlah Buku PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan	Tersedia	105 Buku
		- Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksana Kegiatan Pembangunan	Tersedia	20 Buku
		- Jumlah Buku RKPD Tahun 2019	Tersedia	50 Buku

		- Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2018 Kota Lhokseumawe	Tersedia	35 Buku
		- Jumlah Buku Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersedia	10 Buku
		- Jumlah Laporan Usulan dan Monitoring DAK	Tersedia	40 Buku
		- Periode Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD	Tersedia	20 Buku
		- Jumlah Laporan Verifikasi Renja	Tersedia	5 Laporan
		- Jumlah Laporan Verifikasi Perubahan Renja	Tersedia	5 Laporan
		- Periode Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe	Tepat Waktu	12 Bulan
2	Menurunkan Angka Kemiskinan	- Periode Penyusunan Percepatan Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Ungulan	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian	Tepat Waktu	12 Bulan
3	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap informasi Publik	- Periode Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Jumlah Laporan Sismontep Tahun 2018	Tersedia	8 Laporan
		- Periode Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Periode Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	Tepat Waktu	12 Bulan
		- Jumlah Buku PDRB	Tersedia	50 buku
		- Jumlah Buku Indek Pembangunan Manusia	Tersedia	50 buku
		- Jumlah Buku Lhokseumawe Dalam Angka	Tersedia	160 buku

**Nama Program :**

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	798,450,220
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	219,521,050
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	47,000,000
4	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Rp.	2,032,000
5	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp.	149,782,550
6	Program Kerjasama Pembangunan	Rp.	230,493,400
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	53,096,150
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rp.	437,360,826
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1,519,696,830
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	108,678,800
11	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp.	116,550,650
12	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp.	80,128,600
13	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Rp.	265,960,275
14	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp.	96,850,000

**Jumlah Anggaran Program Tahun 2018**

**Rp. 4,125,601,351**

Lhokseumawe, Januari 2018

ALIKOTA LHOKSEUMAWE

Pt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

MULYANTO, S.Sos

Pembina Tk I / Nip. 19630807 198708 1 001





