



**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2018**

**BAPPEDA KABUPATEN DELI SERDANG
2019**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2018 kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 dan upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.

Dengan tersusunnya LKIP ini dapat diketahui segala keberhasilan dan kegagalan yang terjadi untuk bahan kajian guna ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program/kegiatan-kegiatan pada tahun mendatang.

Lubuk Pakam, Februari 2019



**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
DELI SERDANG,**

**Ir. ABDUL HARIS, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600201 199203 1 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	2
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Isu Strategis	6
1.4. Sistematika Penyajian	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Tahun 2014-2019	9
2.1.1. Pernyataan Visi	9
2.1.2. Pernyataan Misi	10
2.1.3. Tujuan Strategis	10
2.1.4. Sasaran Strategis	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
2.2.1. Indikator Kinerja Utama Bappeda	12
2.2.2. Perjanjian Kinerja	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	14

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian	
Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017	17
3.1.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis	19
3.2. Realisasi Anggaran	22
BAB IV : PENUTUP	28

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	4
Bagan 2	Alur Pikir Penyajian LKIP	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2017 dan 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	5
Tabel 2	Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	5
Tabel 3	Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	6
Tabel 4	Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	6
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	12
Tabel 6	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	15
Tabel 7	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018	16
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017	17
Tabel 9	Analisis dan Evaluasi atas Kinerja Keuangan.....	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2018 Bappeda Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 14 program dan 72 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.420.659.394,- meliputi belanja langsung sebesar Rp 9.954.835.450,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.465.823.944,-. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp 8.070.843.078,- atau 81,07 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Deli Serdang dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator kinerja berada di interval 85 – 100.

Dalam pelaksanaan tugasannya, Bappeda masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media

pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok:

Melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

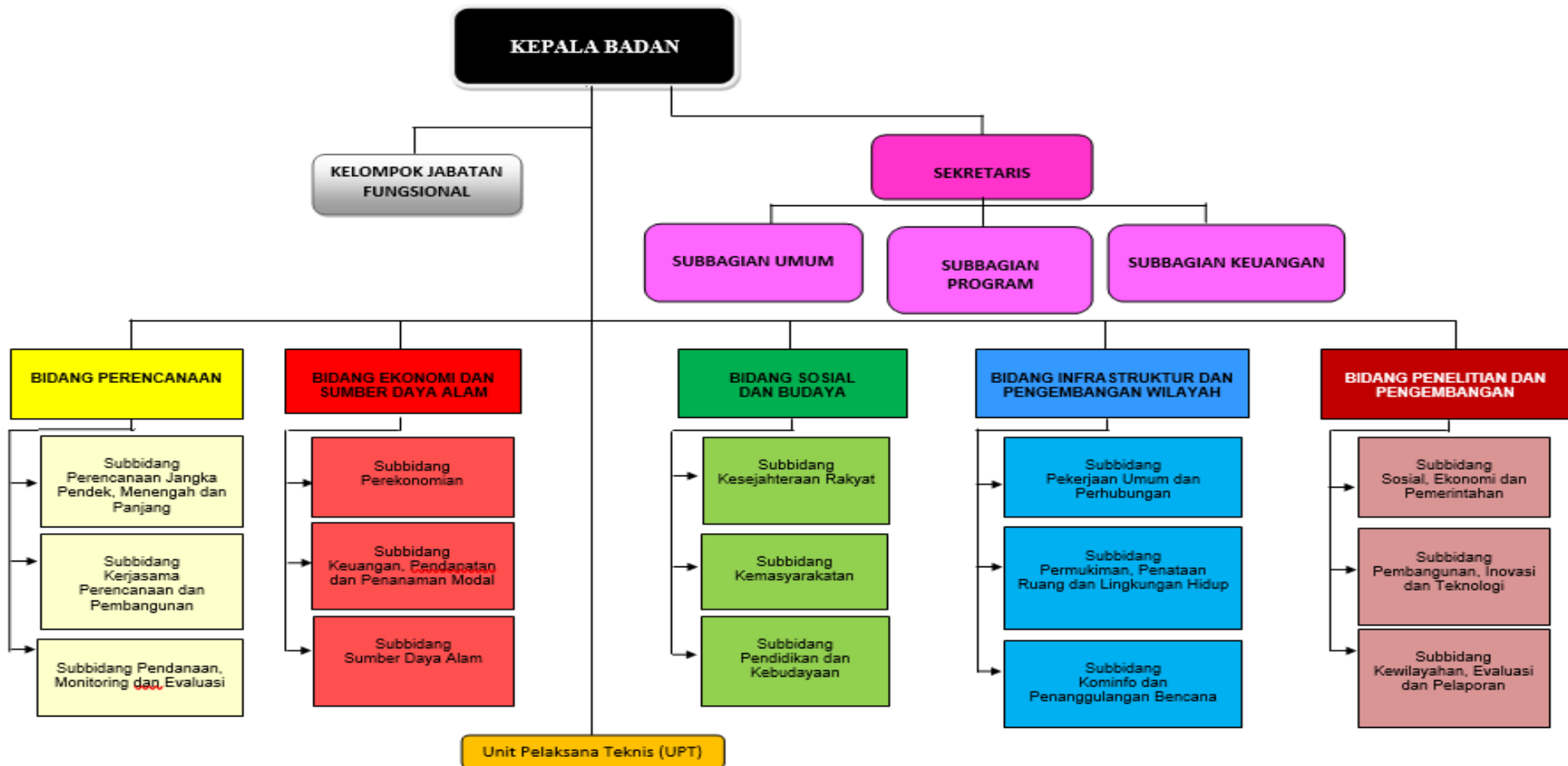
1. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Nomor 2233 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 yang tersaji pada Bagan 1.

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG



Jumlah SDM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 sebanyak 48 orang (29 orang PNS, 19 orang tenaga honor) dengan uraian tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2017 dan 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah SDM per 31 Desember 2017	31
2	Mutasi selama tahun 2018 :	
	Pensiun	1
	Mutasi (masuk)	1
	Mutasi (keluar)	1
	Meninggal	1
3	Jumlah SDM per 31 Desember 2018	29

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan, strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Tabel 2
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	23
	- Eselon II	1
	- Eselon III	6
	- Eselon IV	16
2	Pejabat Fungsional	-
3	Pelaksana	-
	Jumlah	23

Tabel 3
Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	12
3	S-1	16
4	Diploma III	-
5	SLTA	1
6	SLTP	-
7	SD	-
	Jumlah	29

Tabel 4
Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	22
3	Golongan II	-
4	Golongan I	-
	Jumlah	29

1.3 Isu Strategis

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan, faktor pendorong dan penghambat serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam jangka menengah, maka ditetapkan isu

strategis Bappeda Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

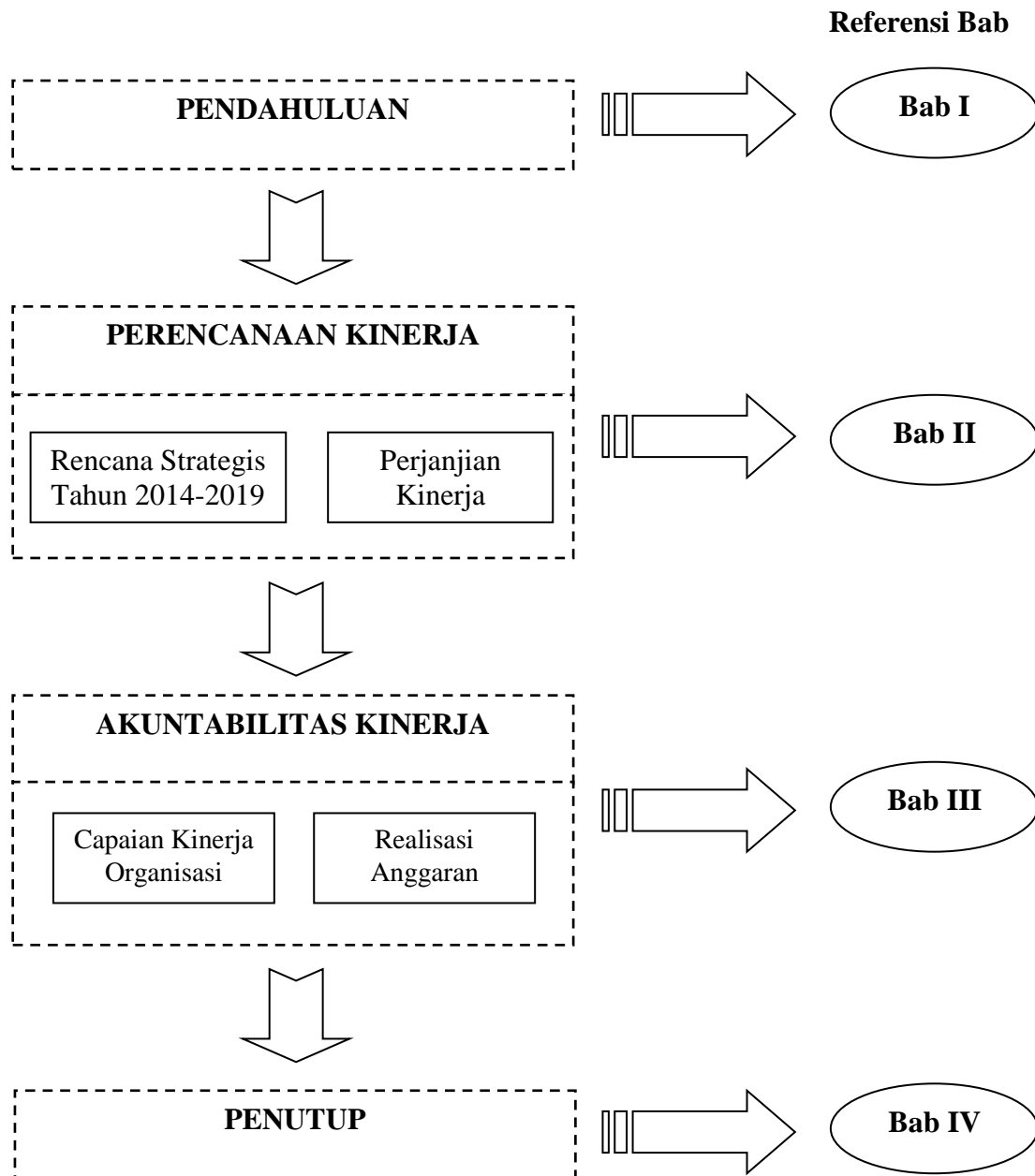
1. Kualitas, kuantitas dan kapasitas SDM dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi masih belum optimal.
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan masih belum optimal.
3. Ketersediaan data yang mutakhir dan pengintegrasian data (statistik, spasial, sektoral) belum tersusun secara sistematis dan akurat.
4. Kualitas hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan selanjutnya masih rendah.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKIP ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2018. Capaian kinerja dalam tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Alur pikir penyajian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat diilustrasikan dalam Bagan 2.

Bagan 2
Alur Pikir Penyajian LKIP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

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

2.1. Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019

2.1.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Mengacu pada batasan tersebut, Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang dijabarkan sebagai berikut :

**Menjadikan institusi perencanaan pembangunan yang
berkualitas, profesional dan visioner**

2.1.2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah Daerahnya dan mengetahui fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka rumusan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dan aplikatif.

2.1.3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan Kabupaten yang lebih terukur, obyektif dan terinci.

Tujuan utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang tercermin dalam tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan bappeda.
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan.
- 3) Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam rumusan kebijakan .
- 4) Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2014-2019, disusun Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini merupakan komitmen satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya. Dengan

demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang sepenuhnya dapat merujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Anak Lampiran I/5-6) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Bappeda Kabupaten Deli Serdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda	Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda	73 %
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD	100 %
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam rumusan kebijakan	Persentase Pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan / rumusan kebijakan	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target	70 %

2.2.1. Indikator Kinerja Utama Bappeda

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda.
2. Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD.

3. Persentase Pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan / rumusan kebijakan.
4. Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target.

2.2.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018 mengacu pada RKT Tahun 2018. Secara garis besar Perjanjian Kinerja tahunan tahun 2018 meliputi 4 sasaran strategis dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan sebagaimana lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Uraian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

3.1. 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 :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 disajikan dalam bentuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan pencapaian sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

3.1.1.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Bappeda tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda	Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda	%	73	78,71	107,82	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD	%	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam rumusan kebijakan	Persentase pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan/ru musan kebijakan	%	100	50	50	$\frac{\text{Jumlah Produk Kajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Produk Kajian yang tersedia}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target	%	70	78,95	112,78	Persentase capaian pelaksanaan program-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah mulai dari Triwulan I s.d Triwulan IV

3.1.1.2. Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.

Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil.

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	INTERVAL (%)			
							< 55	55 -< 70	70 -< 85	85 - 100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda	Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda	%	73	78,71	107,82				√
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD	%	100	100	100				√
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam rumusan kebijakan	Persentase pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan	%	100	50	50	√			
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target	%	70	78,95	112,78				√

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda	Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda	Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda	%	%	73	70	78,71	76,59	107,82	109,41
				Persentase SDM Aparatur Bappeda yang telah mengikuti diklat perencanaan		%		12		3,23		26,88
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Inovatif	Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD	Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif / Musrenbang	%	Komponen	100	6	100	6	100	100
				Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan		%		93		106,1		114,09
				Ketersediaan Dokumen Perencanaan		Dok		4		4		100

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan		Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
		Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Kesesuaian Program RKPD terhadap Program RPJMD		%		100		100		100
				Tingkat Kesesuaian Program Renstra SKPD terhadap Program RPJMD		%		100		100		100
				Tingkat Kesesuaian Program Renja SKPD terhadap Program RKPD		%		100		100		100
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam rumusan kebijakan	Terwujudnya data dan informasi pembangunan yang aktual	Persentase pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan	Ketersediaan data statistik	%	Jenis	100	9	50	5	50	55,56
				Persentase pemanfaatan data spasial dan statistik serta kajian / masterplan oleh SKPD / Stake Holder		%		100		100		100
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi		Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target		%		70		78,95		112,78	

3.1.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda	%	73	78,71	107,82

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda, realisasi sebesar 78,71 %. Hasil ini diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas perencanaan dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD	%	100	100	100,00

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$$

Berdasarkan evaluasi terhadap Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD, realisasi sebesar 100 %. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan jumlah program RKPD sesuai dengan RPJMD sebanyak 169 program dan jumlah program tercantum dalam RPJMD sebanyak 169 program.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam rumusan Kebijakan

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam rumusan kebijakan dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan	%	100	50	50

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Persentase pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Produk Kajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Produk Kajian yang tersedia}} \times 100\%$$

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Persentase pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan, realisasi sebesar 50%. Realisasi ini diukur melalui jumlah produk Bappeda yang tersedia sebanyak 2 dokumen kajian yang dimanfaatkan oleh SKPD/stakeholder sebanyak 1 dokumen kajian.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target	%	70	78,95	112,78

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indikator tersebut adalah :

Persentase capaian pelaksanaan program-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah mulai dari Triwulan I s.d Triwulan IV

Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target, diperoleh realisasi sebesar 78,95%. Realisasi ini diperoleh berdasarkan jumlah Indikator Kinerja Daerah yang memenuhi target sebanyak 75 dari 95 total indikator yang ada.

Rekapitulasi capaian rata-rata 4 indikator kinerja dari 4 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian 3 indikator kinerja masuk pada interval 85%-100% (kategori sangat berhasil)
- Capaian 1 indikator kinerja masuk pada interval <55% (kategori tidak berhasil)

3.2 Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian integral dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan. Analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 9
Analisis dan Evaluasi atas Kinerja Keuangan

Program / Kegiatan		Target Kinerja (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian
I	BELANJA LANGSUNG			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000	24.790.616	73,78
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	280.860.000	247945000	88,28
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	267.181.500	267.181.500	100,00
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	47.500.000	47.499.000	100,00
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.896.500	31.896.500	100,00
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.025.000	42.025.000	100,00
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.812.000	28.256.000	54,54
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.240.000	75800.000	98,14
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.050.000	14.930.000	93,02
	11 Penyediaan Makanan dan Minuman	56.760.000	45.812.000	80,71
	12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	598.880.000	594.874.434	99,33
	13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	257.000.000	185.500.000	72,18
	14 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja	222.150.000	131.255.000	59,08
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1 Pembangunan Gedung Kantor	2.039.576.950	1.375.844.616	67,46
	2 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	82.701.000	82.300.000	99,52
	3 Pengadaan Mebeleur	296.868.000	228.423.000	76,94
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah dinas	15.000.000	14.965.000	99,77
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	78.451.200	78.190.000	99,67
	6 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	639.038.000	522.241.208	81,72
	7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	42.791.800	40.291.800	94,16

	8	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	276.250.000	273.775.000	99,10
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	26.250.000	26.250.000	100,00
	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	26.250.000	26.150.000	99,62
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25.151.500	25.151.500	100,00
	2	Penyusunan LAKIP	65.861.500	57.697.076	87,60
	3	Penyusunan Renja	53.951.500	29.571.500	54,81
	4	Penyusunan Laporan Tahunan	23.004.500	0	0,00
	5	Penyusunan RKA	72.092.000	71.799.000	99,59
	6	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renja Bappeda	31.081.500	0	0,00
	7	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Hasil RENSTRA Bappeda	31.141.500	0	0,00
5	Program Pengembangan Data / Informasi				
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	85.917.200	71.685.300	83,44
	2	Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	68.955.600	66.470.905	96,40
	3	Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagian Sosial, Ekonomi Pemerintahan	67.355.600	66.983.238	99,54
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
	1	Publikasi Hasil Penelitian pada Kabupaten Deli Serdang	15.341.600	15.341.600	100,00
	2	Kajian Strategis Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Upaya Mendukung Pembangunan	112.706.600	10.426.600	9,25
	3	Kajian Program "One Village One Product" Pada Kabupaten Deli Serdang	108.576.600	105.896.600	97,53
7	Program Kerjasama Pembangunan				
	1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan	81.899.000	74.351.000	90,78
8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				
	1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	62.266.000	46.073.830	74,00
9	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				
	1	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	74.415.800	55.609.936	74,73

	2	Koordinasi Perencanaan Air Minum; Drainase dan Sanitasi Perkotaan	357.869.000	252.568.081	70,58
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	41.350.000	34.238.891	82,80
	2	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	92.962.900	80.691.100	86,80
	3	Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja PUG di Kabupaten Deli Serdang	146.665.000	132.770.440	90,53
	4	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	100.115.000	98.954.009	98,84
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1	Penyusunan Rancangan RKPD	111.088.900	103.152.080	92,86
	2	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	49.342.000	49.342.000	100,00
	3	Koordinasi Pengelolaan Usulan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang	114.659.500	85.720.647	74,76
	4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	315.109.500	296.612.000	94,13
	5	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	172.666.500	146.716.500	84,97
	6	Koordinasi dan Pelaporan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Kabupaten Deli Serdang	27.711.600	27.593.933	99,58
	7	Koordinasi dan Pelaporan DAK Kabupaten Deli Serdang	83.082.800	61.336.800	73,83
	8	Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Deli Serdang	47.784.500	46.134.500	96,55
	9	Koordinasi, Evaluasi RPJMD Kabupaten Deli Serdang	37.986.800	0	0,00
	10	Koordinasi Pengembangan Promosi Pembangunan Daerah dan Investasi Kabupaten Deli Serdang	207.520.300	171.938.400	82,85
	11	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	39.240.200	33.053.400	84,23
	12	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	32.843.000	32.693.000	99,54
	13	Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS	27.309.000	27.309.000	100,00
	14	Penyusunan Naskah Akademik RPJMD	207.236.000	197.123.000	95,12
	15	Penyusunan KLHS RPJMD	159.811.000	138.932.000	86,94
	16	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	91.520.200	70.890.200	77,46
12	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				

	1	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	30.485.600	30.185.600	99,02
	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Program DBHCHT Kabupaten Deli Serdang	41.667.000	20.602.000	49,44
	3	Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	226.060.000	224.210.888	99,18
	4	Koordinasi Pengelolaan Produk Unggulan Daerah	29.095.000	20.975.000	72,09
	5	Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	123.705.600	100.760.200	81,45
	6	Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	93.352.000	91.720.424	98,25
	7	Koordinasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	60.479.000	56.768.814	93,87
	8	Monitoring dan Evaluasi Metode Pemutakhiran Mandiri (MPM)	66.097.500	61.667.990	93,30
	13	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
	1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	70.250.000	29.245.499	41,63
	2	Kajian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Kabupaten Deli Serdang	128.375.100	126.208.764	98,31
	14	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi			
	1	Koordinasi Pengolaan Irigasi	133.145.000	115.074.159	86,43
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		9.954.835.450	8.070.843.078	81,07
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	1	Belanja Pegawai	3.465.823.944	3.410.861.676	98,41
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.465.823.944	3.410.861.676	98,41
	TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG		13.420.659.394	11.481.704.754	85,55

Pada Tahun anggaran 2018 Bappeda mengelola anggaran sebesar Rp. 13.420.659.394,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.465.823.944,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.954.835.450,-.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Deli Serdang.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda terdiri dari 14 program dan 72 kegiatan dengan penyerapan dana sebesar Rp. 8.070.843.078,-.

BAB IV PENUTUP

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 menyajikan pencapaian kinerja atas sasaran strategis Tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Disamping itu disajikan juga beberapa pokok permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta langkah antisipatif yang telah dan akan diambil dimasa mendatang.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Strategis Tahun 2018 di atas tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan yang telah diupayakan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasinya yaitu antara lain :

No	Permasalahan	Langkah yang telah diambil
1.	Masih rendahnya ketersediaan informasi pelayanan	Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada.
2.	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di lingkungan Bappeda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.

No	Permasalahan	Langkah yang telah diambil
3.	Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan intensitas rapat-rapat koordinasi antar SKPD secara berkala.
4.	Belum optimalnya ketersediaan data base untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan ketersediaan database secara berkesinambungan melalui program pengembangan data / informasi.
5.	Masih kurangnya pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan	Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian di dalam perancangan/perumusan kebijakan
6.	Belum optimalnya capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektoral, lintas SKPD dan pemerintah daerah serta pemerintah atasan.

Meskipun telah diupayakan langkah antisipatif di atas, namun belum seluruhnya dapat menyelesaikan permasalahan sehingga dimasa mendatang perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan terutama pada kejelasan mengenai ketersediaan informasi pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat

waktu, efektif, transparan dan partisipatif serta meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi secara konsisten.

3. Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian di dalam perancangan/perumusan kebijakan
4. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Abdul Haris, MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Ashari Tambunan
Jabatan : Bupati Deli Serdang

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Ashari Tambunan



Ir. Abdul Haris, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
BAPPEDA KABUPATEN DELI SERDANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda	Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan Bappeda	73 %
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Tingkat Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD	100 %
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam rumusan kebijakan	Persentase pemanfaatan hasil kajian yang digunakan dalam rancangan / rumusan kebijakan	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang memenuhi target	70 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.985.355.000	APBD
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 3.470.676.950	APBD
3 Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 52.500.000	APBD
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 302.284.000	APBD
5 Program pengembangan data/informasi	Rp 222.228.400	APBD
6 Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa	Rp 236.624.800	APBD
7 Program kerjasama pembangunan	Rp 81.899.000	APBD
8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 62.266.000	APBD
9 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp 432.284.800	APBD
10 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Rp 381.092.900	APBD
11 Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 1.724.911.800	APBD
12 Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 670.941.700	APBD
13 Program perencanaan sosial dan budaya	Rp 198.625.100	APBD
14 Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi	Rp 133.145.000	APBD

Lubuk Pakam,

2018

BUPATI DELI SERDANG

(H. ASHARI TAMBUNAN)

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
DELI SERDANG**



(Ir. ABDUL HARIS, M.M)