

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Bappeda Kota Binjai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Bappeda Kota Binjai Tahun 2016, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan kinerja (LKJ), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan laporan kinerja .

Secara substantif, LKJ Bappeda Kota Binjai merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LKJ, Bappeda melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016-2021. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. LKJ Bappeda Kota Binjai Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Renstra Bappeda 2016-2021 serta Renja Bappeda Kota Binjai Tahun 2017 sebagai wujud dari keinginan Bappeda Kota Binjai untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun ini dan akan datang. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Bappeda Kota Binjai

Amiin...

Binjai, Januari 2017

**KEPALA BAPPEDA KOTA BINJAI**

**DRS. H. JUNAIDI MUSLIM, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19570101 198511 1 001**

# **1** PENDAHULUAN

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan *good governance*, mutlak dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab penerapan *good governance* harus di dukung seluruh unit kerja / instansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai pertanggungjawabannya dibuat berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang laporan Kinerja, Bappeda Kota Binjai menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Lakip (Laporan Kinerja)Bappeda Kota Binjai Tahun 2016 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kota Binjai.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2016, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kota Binjai 2016 – 2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Tahun 2017 Bappeda Kota Binjai, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2017, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Binjai Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Binjai.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKj (Laporan Kinerja)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj (Laporan Kinerja) Bappeda Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai;
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 6).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj (Laporan Kinerja) Bappeda Kota Binjai Tahun 2016 adalah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKj Bappeda Kota Binjai Tahun 2016 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Binjai kepada Walikota Binjai dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Bappeda.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj Laporan Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2016 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif	Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2016.
BAB I Pendahuluan	Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKj
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menguraikan tentang Gambaran Umum Bappeda Kota Binjai, Visi dan Misi Bappeda Kota Binjai, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.
BAB III Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Utama, Analisis Capaian Kinerja Tiap Sasaran, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dengan pengukuran pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV Penutup	Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Bappeda Kota Binjai, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

**2****PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****2.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Binjai diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Binjai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan daerah. Rincian tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan peraturan dimaksud adalah sebagai berikut :

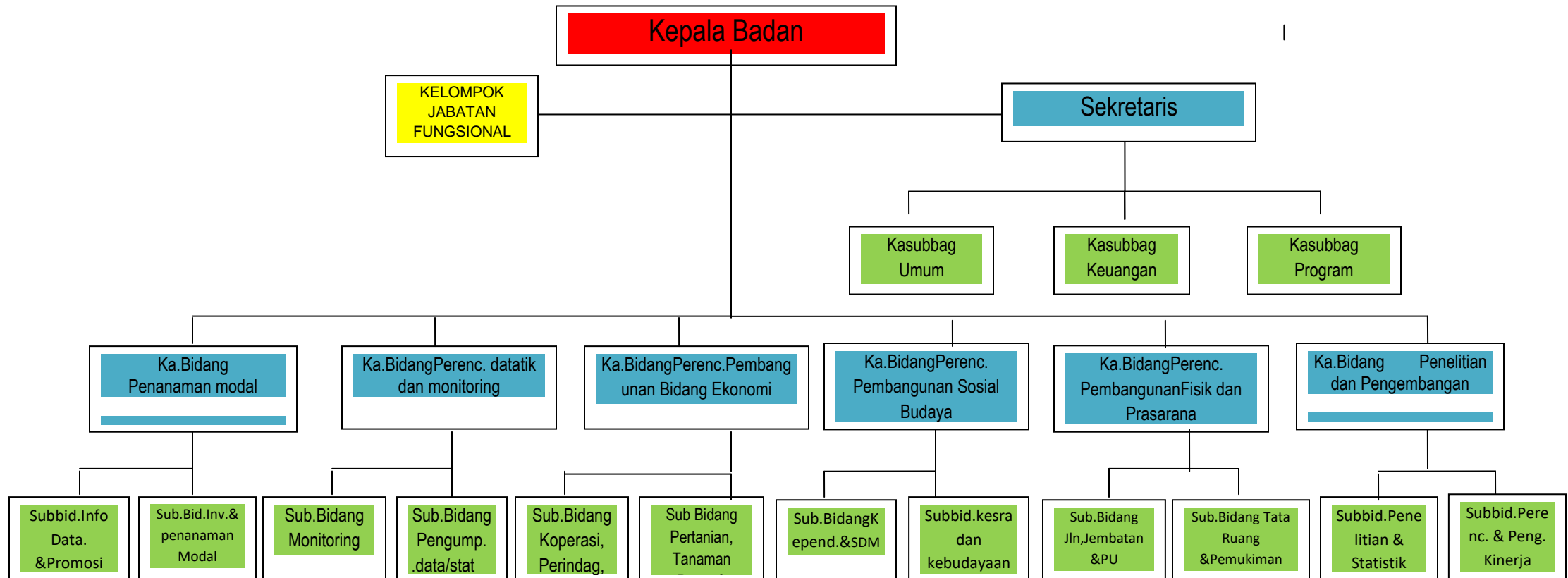
**1. Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**2. Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan fisik dan prasarana, pengendalian dan pemantauan pembangunan, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial budaya, penelitian dan pengembangan serta penanaman modal;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- f. pelaksanaan yang tugas lain diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI



## 2.2 KONDISI KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Bappeda Kota Binjai didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Bappeda Kota Binjai sampai dengan tahun 2016 sebanyak 45 orang yang terbagi dalam 7(tujuh) bidang. Kondisi kepegawaian pada bidang-bidang tersebut berdasarkan eselonering digambarkan pada Tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1				1
2	Sekretariat			1	3	15	19
3	Bidang Daltaubang			1	2	3	6
4	Bidang Sosbud			1	2	1	4
5	Bidang Ekonomi			1	2	2	5
6	Bidang Penanaman Modal			1	2	1	4
7	Bidang Litbang			1	2	1	4
8	Bidang Fispra			1	2	3	6
10.	Pejabat Fungsional						
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>49</b>

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda, 3 (tiga) bidang perencana yaitu Bidang Perekonomian, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Fispra mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan.



Sementara 3 (tiga) bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi *supporting* terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Daltaubang memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Bidang penanaman modal memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penanaman modal dan investasi, Bidang Litbang memberikan kajian ilmiah dan analisis terhadap perencanaan pembangunan sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV yang lebih banyak daripada bidang yang lain, demikian juga jumlah karyawannya, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1						1
2	Sekretariat		3	10	0	5	0	1	19
3	Bidang Daltaubang		1	3	0	2	0	0	6
4	Bidang Sosbud		1	2	0	1	0	0	4
5	Bidang Ekonomi		1	4	0	0	0	0	5
6	Bidang Penanaman Modal		0	4	0	0	0	0	4
7	Bidang Litbang		1	2	0	1	0	0	4
8	Bidang Fisik dan Prasarana		0	5	0	1	0	0	6
9	Pejabat Fungsional /Staf		0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49</b>
	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>16%</b>	<b>61%</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Binjai

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan S-1 sebanyak 30 orang. Secara normatif, ini merupakan

modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup tersedia, tercatat sebanyak 8 orang, secara prosentase jumlah tersebut cukup ideal, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya *Think Tank* Pemerintah Kota Binjai, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencanaan.

## 2.3 VISI MISI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Binjai, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan pembangunan sangat erat keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota yaitu, "Terwujudnya Kota Binjai Sebagai Kota Idaman Yang Dinamis, Berdaya Saing dan Nyaman Dalam Kebersamaan"

Untuk itu rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah **"Terwujudnya Perencanaan yang Handal, Partisipatif dan Akuntabel"**.

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada kebersamaan dan peningkatan daya saing. Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal adalah proses perencanaan pembangunan dapat dipercaya.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif adalah SDM perencanaan yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat untuk menuju perubahan yang lebih baik.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel adalah proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan pembangunan masyarakat baik secara pemerintahan, ekonomi dan sosial budayanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

## MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

*Berkaitan dengan perumusan misi Bappeda Kota Binjai Tahun 2016-2021, maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Kota Binjai, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Kota Binjai. Untuk itu, Bappeda Kota Binjai menetapkan misi 2016-2021 sebagai berikut :*

1. mewujudkan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkualitas;
2. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang secara kontinyu terarah dan sistematis ;

3. mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.
4. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan
6. mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja.
7. mengembangkan investasi daerah dan meningkatkan infrastruktur perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Misi Kesatu**

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh ygngah dan jangka panjang yang berkualitas yang berbasis teknologi.

### **2. Misi Kedua**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang kebijakan teknis diambil adalah perencanaan tata ruang wilayah yang dapat meningkatkan infrastruktur perkotaan.

### **3. Misi Ketiga**

Perencanaan pembangunan daerah perlu pengembangan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

#### **4. Misi Keempat**

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian.

#### **5. Misi Kelima**

Perencanaan pembangunan agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan diperlukan suatu sistem evaluasi, monitoring, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi sesuai dengan yang diharapkan

#### **6. Misi keenam**

Perencanaan pembangunan daerah harus diperhatikan kualitas sumber daya manusianya dan melengkapi sarana dan prasarana kerja hal ini menjadi sangat penting dan menjadi keberhasilan proses perencanaan.

#### **7. Misi ketujuh**

Perencanaan pembangunan daerah tentu mempunyai peranan penting adanya investasi daerah sebagai pendukung sumber dana pembangunan dimana pemerintah daerah tidak selalu dapat membiayai seluruh skala prioritas pembangunan sehingga diperlukan investasi daerah atau investor.

### **2.4 TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan bappeda Kota Binjai dirumuskan sebagai berikut :

1. Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Binjai;
2. Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;

3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di kota binjai;
4. Memberdayakan stakeholders pembangunan kota binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistim informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, an monitoring pelaksanaan pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda kota binjai;
7. Meningkatkan investasi daerah

Sasaran :

1. Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah Kota Binjai;
2. Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan;
3. Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku;
4. Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan Kota Binjai;
5. Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Binjai
6. Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;

7. Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang yang semakin meningkat;
8. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
9. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik;
10. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;
11. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional;
12. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda.
13. Tersedianya data investasi daerah.

**Tabel 4-2**  
**MISI – TUJUAN**

NO	MISI	TUJUAN
1.	mewujudkan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkualitas	Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Binjai
2.	merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang secara kontinyu terarah dan sistematis	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;

3.	mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Binjai
4	mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Memberdayakan stakeholders pembangunan Kota Binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas
5	mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan	Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, an monitoring pelaksanaan pembangunan;
6	mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja.	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kota Binjai.



7.	mengembangkan investasi daerah dan meningkatkan infrastruktur perkotaan	Meningkatkan investasi daerah
----	---	-------------------------------

## SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Tabel 4-2**  
**TUJUAN - SASARAN**

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Binjai	a) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai acuan bagi stakeholder pembangunan pemerintah Kota Binjai;  b) Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan;
2.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah	a) Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku; Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi

		<p>Sistem Perencanaan Pembangunan;</p> <p>b) Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan Kota Binjai;</p>
3.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di kota binjai	a) Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Binjai
4.	Memberdayakan stakeholders pembangunan kota binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas	<p>a) Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;</p> <p>b) Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang yang semakin meningkat;</p>
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, an monitoring pelaksanaan	a) Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

	pembangunan;	b) Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik; c) Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja
6	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda kota binjai.	a) Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional; b) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda
	Meningkatkan investasi daerah	a) Tersedianya data investasi daerah

### 1.1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

**Tabel 4-3**  
**TUJUAN – STRATEGI**

NO	TUJUAN	STRATEGI
1.	Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Binjai	a) Membangun sistem perencanaan yang berbasis teknologi b) Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat c) Menyediakan sarana sosialisasi perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui sehingga membangkitkan semangat partisipatif masyarakat
2.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah	a) Menyediakan aturan dan acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam hal tata ruang wilayah infrastruktur b) Melakukan kajian-kajian yang mampu berdampak positif terhadap pengembangan Kota Binjai sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara c) Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan dokumen/kajian infrastruktur wilayah yang mampu berdampak sistematis
3.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di kota binjai	a) Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya

4.	Memberdayakan stakeholders pembangunan kota binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas	a) Mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan LS serta Lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan;	a) Mengembangkan pengelolaan data dan informasi dalam rangka memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan pembangunan; b) Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga penyedia data (BPS) sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu dan tepat sasaran
6.	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda kota binjai.	a) Memanfaatkan sarana administrasi dan sarana prasarana kerja perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur b) Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal
7.	Meningkatkan investasi daerah	a) Memanfaatkan investor dari luar daerah untuk pembangunan Kota Binjai b) Mengikutsertakan lembaga keuangan atau masyarakat untuk ikut menanamkan modalnya dalam pembangunan Kota Binjai

## 1.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Arah Kebijakan Bappeda Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis;
2. Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimalisasi Pencapaian Kinerja;
3. Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
4. Melakukan Kajian Kebijakan Penyusunan Program Pembangunan Daerah;
5. Menyelenggarakan Forum Musrenbang dengan Semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Mengembangkan Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.
8. Mengikutsertakan pihak ke tiga untuk pembangunan daerah.

## 2.5 PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang dilaksanakan Bappeda Kota Binjai pada tahun 2016 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Kerjasama Pembangunan
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota; Kota Menengah dan Besar
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

## 2.6 PENETAPAN KINERJA

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kota Binjai tahun 2016. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2016 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2016, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3****Penetapan Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2016**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2016	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN
<b>MISI-1:</b>				
mewujudkan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkualitas				
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJMD, dan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya RPJMD</li> <li>- Tersusunnya RKPD</li> </ul>	100%	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 508.755.000
<b>MISI-2:</b>				
merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang secara kontinyu, terarah dan sistematis				
Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku	Penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	100%	Program perencanaan pembangunan daerah	450.000.000
<b>MISI - 3</b>				
mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial				
Tersedianya kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan, kebijakan perencanaan pembangunan diberbagai bidang	- Kajian bidang ekonomi	100%	- Program perencanaan pembangunan ekonomi	- 250.000.000
	- Kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya		- Program perencanaan sosial budaya	- 608.717.950



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2016	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN
<b>MISI-4:</b>				
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang semakin meningkat	- Peningkatan kualitas Litbang	100%	- program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - program pengembangan data dan informasi	376.962.500
<b>Misi 5:</b>				
mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan				
Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik	- Monitoring evaluasi dan laporan dana alokasi khusus (DAK) kota binjai - Penyusunan laporan pertanggungjawaban walikota binjai tahun 2015 - Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah kota binjai tahun anggaran 2016 - Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana	100 %	- Program pengembangan data dan informasi - Program perencanaan pembangunan daerah	- 371.520.000 - 395.550.000

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2016	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN
	pembangunan daerah kota binjai			
<b>MISI-6:</b>				
mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja.				
Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	- Pelatihan manajemen perkotaan	1 Keg	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	151.000.000,-
<b>Misi-7</b>				
mengembangkan investasi daerah dan meningkatkan infrastruktur perkotaan				
Tersedianya data investasi daerah	Kajian identifikasi dan kelayakan investasi sektor industri di kota binjai	100%	- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	250.000.000,-

## 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja adalah kondisi (state of condition) dari suatu pelaksanaan kinerja dalam mencapai suatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan).

#### A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Capaian kinerja utama dibuat sasaran yaitu meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja, meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur dan meningkatnya pengembangan sistem pelaporan keuangan dengan indikator semakin meningkatnya kinerja melalui keikutsertaan dalam bimtek, seminar, kursus tugas belajar dan lain-lain.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJMD, dan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya RPJMD</li> <li>- Tersusunnya RKPD</li> </ul>	100%	399.299.297  77.770.600	95,33 %  86,53
2.	Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku	Penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	100%	699.000	0,16%
3.	Tersedianya kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan, kebijakan perencanaan pembangunan diberbagai bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian bidang ekonomi</li> <li>- Kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya</li> </ul>	100%	- 0 - 19.827.700	0% - 33.28 %
4.	Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang semakin meningkat	- Peningkatan kualitas Litbang	100%	214.298.500	93.25%

5.	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik	- Monitoring evaluasi dan laporan dana alokasi khusus (DAK) kota binjai	100%	122.448.000	98,68
		- Penyusunan laporan pertanggungjawaban walikota binjai tahun 2015		97.499.600	88,64
		- Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah kota binjai tahun anggaran 2016		135.106.856	98,30
		- Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah kota binjai		332.577.850	84.08%
6.	Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	Pelatihan manajemen perkotaan	100%	0	0%
7.	Tersedianya data investasi daerah	Kajian identifikasi dan kelayakan investasi sektor industri di kota binjai	100%	0	0%

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TIAP SASARAN

### 1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama

#### Indikator Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	- Tersusunnya RPJMD	100%	399.299.297	90,93 %
	- Tersusunnya RKPD	100	77.770.600	86,53

## 2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua

## Indikator Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	100%	699.000	0,16%

## 3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

## Indikator Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	- Kajian bidang ekonomi	100%	- 0	0%
	- Kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	- 19.827.700	33.28 %

## 4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keempat

## Indikator Kinerja Sasaran 4

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	- Peningkatan kualitas Litbang	100%	214.298.500	93.25%

**5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kelima****Indikator Kinerja Sasaran 5**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	- Monitoring evaluasi dan laporan dana alokasi khusus (DAK) kota binjai	100%	- 122.448.000	98,68
	- Penyusunan laporan pertanggungjawaban walikota binjai tahun 2015	100%	- 97.499.600	88,64
	- Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah kota binjai tahun anggaran 2016	100%	- 135.106.856	98,30
	- Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah kota binjai	100%	- 332.577.850	84,04

**6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keenam****Indikator Kinerja Sasaran 6**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	- Pelatihan manajemen perkotaan	100%	0	0%

## 7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketujuh

### Indikator Kinerja Sasaran 7

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Kajian identifikasi dan kelayakan investasi sektor industri di kota binjai	100%	0	0%

### Tujuan Penyusunan LKj

Mewujudkan akuntabilitas lembaga/instansi kepada pihak yang memberi mandat mengenai kinerja lembaga/instansi yang bersangkutan

#### 1. Manfaat LKj

- Peningkatan Akuntabilitas Instansi
- Umpan balik peningkatan kinerja instansi
- Peningkatan perencanaan di segala bidang
- Peningkatan kredibilitas Instansi
- Evaluasi keberhasilan atau kegagalan instansi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
- Mendorong penyelenggaraan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
- Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

#### 2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja.. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam

lampiran, yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian kinerja dalam bentuk prosentase.

### 3. Evaluasi Kinerja

Metode yang digunakan oleh Bappeda Kota Binjai sesuai dengan variabel yang telah ada dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan adalah melakukan perbandingan antara realisasi dengan targetnya sehingga diketahui berapa persen capaian kinerjanya.

Metode Evaluasi kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran sebagaimana terlampir.

## C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan serapan anggaran yaitu : merealisasi anggaran dikaitkan dengan rata-rata capaian kinerja .

### 1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

#### PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET TAHUN 2016	REALISASI	%
<b>MENINGKATNYA DAYA DUKUNG SARANA DAN PRASARANA KERJA</b>				
<b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				
Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	1 keg	1 keg	100



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 keg	1 keg	100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	1 keg	1 keg	100
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya jasa administrasi keuangan	1 keg	1 keg	100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya nya jasa kebersihan kantor	1 keg	1 keg	100
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 keg	1 keg	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 keg	1 keg	100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 keg	1 keg	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 keg	1 keg	100
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	1 keg	1 keg	100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 keg	1 keg	100
Penyediaan expose dan penyusunan proposal pembangunan kota binjai	Tersedianya bahan expose penyusunan proposal pembangunan Kota Binjai	1 keg	1 keg	100

## 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 keg	1 keg	100
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 keg	1 keg	100
Pengadaan mebeluer	Tersedianya mebeluer	1 keg	1 keg	100
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 keg	1 keg	100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 keg	1 keg	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 keg	1 keg	100

## MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

### 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 keg	1 keg	100
Pengadaan pakaian olahraga, sepatu dan perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga beserta sepatu dan perlengkapannya	1 keg	1 keg	100

## MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

### 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pembinaan SDM PNS	Terlaksananya pembinaan SDM PNS	1 keg	1 keg	100
Pelatihan manajemen perkotaan	Tercapainya pelatihan manajemen perkotaan	1 keg	1 keg	100
<b>MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN</b>				
<b>5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				
Penyusunan lakip	Tersusunnya lakip bappeda kota binjai tahun 2016	1 keg	1 keg	100
Penyusunan renstra bappeda kota binjai	Tersusunnya renstra bappeda kota binjai 2016	1 keg	1 keg	100
Penyusunan Renja Bappeda Kota Binjai	Tersusunnya renja bappeda kota binjai 2016	1 keg	1 keg	100
<b>6. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>				
Penggandaan buku binjai dalam angka tahun 2015	Tergandakannya buku Binjai dalam angka	1 keg	1 keg	100
Penggandaan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengguna tahun 2015	Tergandakannya buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengguna tahun 2015	1 keg	1 keg	100
Monitoring evaluasi dan pelaporan dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Binjai	Terwujudnya pelaporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
Penyusunan buku standart harga untuk R.APBD 2017	Tersedianya buku standara harga untuk R.APBD 2017	1 keg	1 keg	100
Penyusunan dan penerbitan buletin / jurnal ilmiah kota binjai	Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan buletin / jurnal ilmiah Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota Binjai tahun 2015	Tersusunnya LKPJ Walikota tahun 2015	1 keg	1 keg	100
Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Binjai tahun anggaran 2016	Tersusunnya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Binjai anggaran 2016	1 keg	1 keg	100
Pameran dalam daerah/luar daerah dan luar provinsi	Terselenggaranya pameran dalam daerah/luar daerah provinsi	1 keg	1 keg	100
Pembuatan Webside Kota binjai	Tercapainya pembuatan webside bappeda Kota binjai	1 keg	1 keg	100
Workshop lanjutan penulisan karya ilmiah	Terlaksananya Workshop lanjutan penulisan karya ilmiah	1 keg	1 keg	100
Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) Bappeda Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) bappeda kota binjai	1 keg	1 keg	100
Sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi ketentuan dibidang bea cukai	Tergandakannya buku Binjai dalam angka	1 keg	1 keg	100

## MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF DAN DINAMIS

### 7. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Binjai	Terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 keg	1 keg	100
--	--	-------	-------	-----

### 8. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

Koordinasi perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan	1 keg	1 keg	100
koordinasi perencanaan penanganan perumahan kota binjai	Terkoordinasinya perencanaan penanganan perumahan Kota Binjai	1 keg	1 keg	100

### 9. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan Program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya musrenbang/forum SKPD	1 keg	1 keg	100
Penyusunan RKPD	Terlaksananya penyusunan RKPD	1 keg	1 keg	100
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan APBD Kta Binjai TA 2016	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan APBD Kota Binjai TA 2016	1 keg	1 keg	100
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai TA 2016	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai TA 2016	1 keg	1 keg	100
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai TA 2017	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai TA 2017	1 keg	1 keg	100
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Binjai TA 2017	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Binjai TA 2017	1 keg	1 keg	100
Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Binjai	Terselenggaranya Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
Koordinasi pembangunan jalan dan jembatan Kota Binjai	Terlaksananya Koordinasi pembangunan jalan dan jembatan Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
Penyusunan perubahan RKPD	Tersusunnya perubahan RKPD	1 keg	1 keg	100
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Binjai Tahun 2015-2020	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Binjai Tahun 2015-2020	1 keg	1 keg	100

Penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	Terlaksananya penyempurnaan Revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	1 keg	1 keg	100
Penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021	Terlaksananya penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021	1 keg	1 keg	100
Rencana aksi daerah penanggulangan bencana daerah kota binjai	Terlaksananya rencana aksi daerah penanguanngan bencana daerah Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
<b>10. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>				
Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Binjai	Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
Tim Koordinasi pembinaan dan pengembangan produk unggulan daerah	Terbentuknya tim koordinasi pembinaan dan pengembangan produk unggulan daerah	1 keg	1 keg	100
Peranan perbankan terhadap perekonomian kota binjai	Terlaksananya peranan perbankan terhadap perekonomian Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
Kajian perencanaan pembangunan perekonomian kota binjai	Terlaksananya kajian perencanaan pembangunan perekonomian Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
<b>11. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>				
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terselenggaranya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	1 keg	1 keg	100
Penyusunan profil gender kota binjai	Tersusunnya profil gender kota binjai	1 keg	1 keg	100
Penyusunan masterplan kemiskinan kota binjai tahun 2016-2021	Terlaksananya penyusunan masterplan kemiskinan kota binjai tahun 2016-2021	1 keg	1 keg	100
Terbentuknya tim koordinasi SDGs Kota Binjai	Terbentuknya tim koordinasi SDGs Kota Binjai	1 keg	1 keg	100
Tim koordinasi rencana aksi daerah (RAD) PPK	Terbentuknya tim koordinasi rencana aksi daerah (RAD) PPK	1 keg	1 keg	100
<b>12. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>				
Kajian IDENTifikasi dan kelayakan investasi sektor industri di Kota Binjai	Terlaksananya Kajian identifikasi dan kelayakan investasi sektor industri di Kota	1 keg	1 keg	100

Pada tahun 2016, pengukuran kinerja Bappeda Kota Binjai dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) Indikator yang ditetapkan yaitu :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan out put, misalnya sumber daya manusia, dana , material, waktu, teknologi dan sebagainya.

- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan dari masukan yang digunakan.
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses publik.
- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya, yang dimulai oleh capaian kinerja indikator dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan analisis terhadap rincian kinerja yang dihubungkan dengan pembiayaan terhadap pencapaian target sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

**Tabel 3.2**  
**Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENT ASE (%)
MISI-1:					
mewujudkan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkualitas					
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJMD, dan RKPD	- Tersusunnya RPJMD	Program perencanaan pembangunan daerah	418.850.000	399.299.297	95,33
	- Tersusunnya RKPD		89.875.000	77.770.600	86,53
MISI-2:					
Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang secara kontinue, terarah dan sistematis					
Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan	Penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	Program perencanaan pembangunan daerah	450.000.000	699.000	0,16

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSentase (%)
aturan yang berlaku					
<b>MISI-3:</b>					
<b>Mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial</b>					
Tersedianya kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan, kebijakan perencanaan pembangunan diberbagai bidang	- Kajian bidang ekonomi	Prog. Perenc. Ekonomi	250.000.000	0	0%
	- Kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya	Program Perenc. Sosial Budaya	93.769.000	93.895.200	99,92 %
<b>Misi - 4</b>					
<b>Mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi</b>					
Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang semakin meningkat	Peningkatan kualitas litbang	Program peningkatan kapasitas aparatur	0	0	0
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.500.000	30.680.000	94,40
		Program pengembangan data dan informasi	218.462.500.	208.618.500	97,83

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>Misi - 5</b>					
<b>Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan</b>					
Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik	Monitoring, evaluasi dan laporan dana alokasi khusus (DAK) Kota Binjai	Program pengembangan data dan informasi	124.080.000	122.448.000	98,68 %
	Penyusunan laporan pertanggungjawaban walikota tahun 2015		89.875.000	77.770.600	86,53
	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah kota binjai tahun anggaran 2016		137.440.000	135.106.856	98.30
	Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan kota binjai	Program perencanaan pembangunan daerah	395.550.000	332.577.850	84,08 %
<b>Misi - 6</b>					
<b>Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja</b>					
Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	Pelatihan manajemen perkotaan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	151.000.000	0	0%
<b>Misi - 7</b>					
<b>Mengembangkan investasi daerah dan meningkatkan infrastruktur perkotaan</b>					
Tersedianya data investasi daerah	Kajian identifikasi dan kelayakan investasi sektor industri dikota binjai	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	250.000.000	0	0%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Bappeda Kota Binjai pada tahun 2016 telah melaksanakan 12(Duabelas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

dengan anggaran sebesar **Rp. 1.024.229.447,-** proporsi realisasi anggaran rata-rata sebesar 82,07 %. Indikator programnya adalah Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kantor Bappeda Kota Binjai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator Output Kegiatannya adalah : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Surat Menyurat. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar **92,31%**
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator Output Kegiatannya adalah : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan Realisasi Kegiatan Dibandingkan Target Kegiatan adalah sebesar 45,33 %
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Indikator Output Kegiatannya adalah : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 53,54%
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikator Output Kegiatannya adalah : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99,99 %
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Indikator Output Kegiatannya adalah : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99,96 %
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator Output Kegiatannya adalah : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.



Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99,86%

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Indikator Output Kegiatannya adalah : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99,97 %
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator Output kegiatannya adalah : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 53,79 %
- i. Penyediaan makanan dan minuman, Indikator Output kegiatannya adalah : Terlaksananya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman .Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,99%
- j. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 58,70 %
- k. Penyediaan Expose dan Penyusunan Proposal Pembangunan Kota Binjai, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya kegiatan Penyediaan expose dan penyusunan proposal pembangunan Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99,97 %
- l. Penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan SKPD, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 80,54 %

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar **Rp.399.292.000.** proporsi realisasi anggaran sebesar 96,71%. Indikator programnya adalah Terciptanya kenyamanan dan kemudahan kerja .

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Indikator Output Kegiatannya adalah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 97,20 %
- b. Pengadaan Mebeleur, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya kegiatan Pengadaan Mebeleur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99,35 %
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,75 %
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 91,86%
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 94,58%
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 95,36%

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan anggaran sebesar **Rp.65.000.000** proporsi realisasi anggaran sebesar 99,54 %. Indikator programnya adalah Tercapainya keseragaman pakaian pegawai/aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Indikator Output kegiatannya adalah tersedianya seragam pakaian pegawai/aparatur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100%

- b. pakaian olahraga beserta sepatu dan perlengkapannya. Indikator output kegiatan adalah tersedianya pakaian olahraga, sepatu dan perlengkapannya. [roporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkantarget kegiatan adalah 99%.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan anggaran sebesar **Rp.50.000.000.** proporsi realisasi anggaran sebesar 26,64 %. Indikator programnya adalah Meningkatnya kemampuan aparatur daerah yang handal dan profesional. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :  
Pembinaan SDM PNS.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan anggaran sebesar **Rp. 32.500.000;** proporsi realisasi anggaran sebesar rata-rata sebesar 94,40 %.Indikator programnya adalah tersusunnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Lakip Bappeda Kota Binjai. Indikator Output kegiatannya adalah : Tersusunnya Lakip Bappeda Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 81,33%
- b. Kegiatan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Binjai. Indikator Output kegiatannya adalah : Tersusunnya Kegiatan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- c. Kegiatan Penyusunan Renja Bappeda Kota Binjai. Indikator Output kegiatannya adalah : Tersusunnya Kegiatan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 95,80 %

**6. Program Pengembangan Data dan Informasi** dengan anggaran sebesar **Rp 990.513.592** , Proporsi realisasi anggaran rata-rata sebesar 82,54 %. Indikator programnya adalah tersusunnya Dokumen data dan informasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penggandaan buku Binjai dalam Angka Tahun 2015. Indikator Output kegiatan adalah tersedianya Buku Binjai dalam Angka Tahun 2015. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- b. Pengadaan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengguna tahun 2015. Indikator Output kegiatan adalah tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2015. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%
- c. monitoring , evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus (DAK) Kota Binjai, Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,68%
- d. Penyusunan Buku Standard Harga untuk RAPBD tahun 2017, Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Buku Standar Harga untuk PDRB Tahun 2017. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 93,44%.
- e. Penyusunan dan Penerbitan Buletin/Jurnal Ilmiah Kota Binjai, Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dan penerbitan buletin/jurnal ilmiah kota binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 91,32%.
- f. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota binjai tahun 2015, Indikator Output kegiatan adalah Tersusunnya LKPJ Walikota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 88,64%.
- g. Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2016, Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2016. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,30%.
- h. Pameraan dalam daerah/luar daerah dan luar provinsi, Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya terlaksananya Pameran dalam daerah/luar daerah dan luar provinsi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 49,91%.

- i. pembuatan website kota binjai, Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya pembuatan Website Bappeda Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- j. workshop lanjutan penulisan karya ilmiah Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya workshop lanjutan karya ilmiah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 97,83%.
- k. Sosialisasi koordinasi dan fasilitasi ketentuan dibidang beacukai, Indikator Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi koordinasi dan fasilitasi ketentuan dibidang beacukai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,68%.

## 7. Program Kerjasama Pembangunan

Indikator programnya adalah Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp. 134.173.900**, Proporsi realisasi anggaran sebesar 81,37% .

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota binjai

Indikator Output kegiatannya Terfasilitasinya KegiatanPenataan Ruang Daerah di Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 81,37%

## 8. Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar ,

Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Binjai, dengan anggaran sebesar **Rp. 204.442.750**, proporsi realisasi anggaran rata-rata sebesar 48,83 %

Kegiatan yang dilaksanan adalah:

- a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Indikator Output kegiatannya adalah terencananya Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 67,89 %.

## 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Binjai, dengan anggaran sebesar **Rp. 2.036.174.300**, proporsi realisasi anggaran rata-rata sebesar 66,80 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030, Indikator Output kegiatannya adalah terencananya penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai tahun 2011-2030. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0,16 %.
- b. penyusunan Rancangan akhir RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021, Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 95,33 %.
- c. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (Musrenbang/Forum) SKPD Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya Musrenbang 2016 Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 74,34 %.
- d. Penyusunan RKPD Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya RKPD Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 86,53 %.
- e. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan APBD Kota Binjai tahun anggaran 2016. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan APBD Kota Binjai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 91,94 %.
- f. Penyusunan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai tahun anggaran 2016. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 92,39 %.
- g. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD Kota Binjai Tahun 2017. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya kebijakan umum anggaran

(KUA) APBD Tahun 2017 Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 97,39 %.

- h. Penyusunan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai tahun anggaran 2017. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 94,92 %.
- i. Pengendalian dan Pemantauan Program Pembangunan dan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Binjai. Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya Pengendalian dan Pemantauan Program Pembangunan dan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Binjai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 84,08 %.
- j. Koordinasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Binjai. Indikator Output kegiatannya adalah terkoordinasinya Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 75,37 %.
- k. Penyusunan Perubahan RKPD. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Perubahan RKPD Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 73,57 %.
- l. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021. Indikator Output kegiatannya terselenggaranya Musrenbang RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

#### 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi di Kota Binjai Tahun 2016 dengan anggaran sebesar **Rp.507.699.750,-** proporsi realisasi anggaran rata-rata 47,84 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :



- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Binjai  
Indikator Output Kegiatannya adalah terdokumentasinya Data Penduduk Miskin di Kota Binjai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 95,94 %
- b. Tim koordinasi pembinaan dan pengembangan produk unggulan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah terbentuknya tim koordinasi pembinaan dan pengembangan produk unggulan daerah .Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 89,18 % .

## 11. Program Perencanaan Sosial Budaya

Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Sosial Budaya di Kota Binjai dengan anggaran sebesar **Rp. 807.058.450**, proporsi realisasi anggaran 13,24 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen Koordinasi Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 99,92%
- b. Penyusunan profil gender kota binjai . Indikator Output kegiatannya tersusunnya profil gender kota binjai .Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 1,80 %
- c. Penyusunan masterplan kemiskinan kota binjai tahun 2016-2021.  
Indikator Output kegiatannya tersusunnya masterplan kemiskinan kota binjai tahun 2016-2021. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 2,32 %.
- d. Tim koordinasi rencana aksi daerah (RAT) PPK . Indikator Output kegiatannya terbentuknya tim koordinasi aksi daerah (RAT) PPK .Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 3,31%

- ## 12. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Indikator programnya adalah tersedianya Rencana peningkatan iklim investasi dan realisasi



investasi dengan anggaran sebesar **Rp. 250.000.000**, proporsi realisasi anggaran 0 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun 2016**  
**Bappeda Kota Binjai**

SASARAN / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>MENINGKATNYA DAYA DUKUNG SARANA DAN PRASARANA KERJA</b>				
<b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				
Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	31.650.000	29.215.150	92,31
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	115.200.000	52.217.439	45,33
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	141.040.000	75.517.349	53,54
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya jasa administrasi keuangan	91.080.000	84.480.000	92,75
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya nya jasa kebersihan kantor	27.000.000	26.997.400	99,99
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	70.781.947	70.753.400	99,96
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	66.477.500	66.382.500	99,86
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	11.000.000	10.997.000	99,97
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	16.138.000	53,79
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	50.000.000	49.497.000	98,99
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	330.000.000	193.706.600	58,70
Penyediaan expose dan penyusunan proposal pembangunan kota binjai	Tersedianya bahan expose penyusunan proposal pembangunan Kota Binjai	60.000.000	59.984.350	99,97
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				
Pengadaan perlengkapan	Tersedianya perlengkapan	40.000.000	39.500.000	98,75

gedung kantor	gedung kantor			
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	103.722.000	100.822.000	97,20
Pengadaan mebeluer	Tersedianya mebeluer	110.570.000	109.850.000	99,35
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000	23.645.000	94,58
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000.000	55.115.000	91,86
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	60.000.000	57.218.150	95,36
<b>MENINGKATNYA KOPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
<b>3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya bimbingan teknis	35.000.000	35.000.000	100
Pengadaan pakaian olahraga, sepatu dan perlengkapannya	Tersedianya bahan khursus singkat/pelatihan	30.000.000	29.700.000	99,00
<b>MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				
<b>4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				
Pembinaan SDM PNS	Terlaksananya pembinaan SDM PNS	50.000.000	13.317.800	26,64
Pelatihan manajemen perkotaan	Tercapainya pelatihan manajemen perkotaan	0	0	0
<b>MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN</b>				
<b>5. PEROGAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				
Penyusunan lakip	Tersusunya lakip bappeda kota binjai tahun 2016	7.500.000	6.100.000	81,33
Penyusunan renstra bappeda kota binjai	Tersusunnya renstra bappeda kota binjai 2016	15.000.000	15.000.000	100
Penyusunan Renja Bappeda Kota Binjai	Tersusunnya renja bappeda kota binjai 2016	10.000.000	9.580.000	95,80
<b>6. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>				
Penggandaan buku binjai dalam angka tahun 2015	Tergandakannya buku Binjai dalam angka	5.000.000	5.000.000.	100
Penggandaan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengguna tahun 2015	Tergandakannya buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengguna tahun 2015	5.000.000.	5.000.000	100
Monitoring evaluasi dan pelaporan dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Binjai	Terwujudnya pelaporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Binjai	124.080.000	122.448.000	98,68
Penyusunan buku standart harga untuk R.APBD 2017	Tersedianya buku standara harga untuk R.APBD 2017	124.962.500	116.770.840	93,44
Penyusunan dan penerbitan buletin / jurnal ilmiah kota binjai	Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan buletin /	98.462.500	89.919.500	91,32

	jurnal ilmiah Kota Binjai			
Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota Binjai tahun 2015	Tersusunnya LKPJ Walikota tahun 2015	110.000.000	97.499.600	88,64
Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Binjai tahun anggaran 2016	Tersusunnya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Binjai anggaran 2016	137.440.000	135.106.856	98,30
Pameran dalam daerah/luar daerah dan luar provinsi	Terselenggaranya pameran dalam daerah/luar daerah provinsi	215.292.200	107.452.800	49,91
Pembuatan Webside Kota binjai	Tercapainya pembuatan webside bappeda Kota binjai	50.000.000	50.000.000	100
Workshop lanjutan penulisan karya ilmiah	Terlaksananya Workshop lanjutan penulisan karya ilmiah	60.000.000	58.699.000	97,83
Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) Bappeda Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) bappeda kota binjai	30.205.400	0	0
Sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi ketentuan dibidang bea cukai	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi ketentuan dibidang bea cukai	30.070.992	29.674.200	98,68

## MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF DAN DINAMIS

### 7. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Binjai	Terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang Daerah	134.173.900	109.183.400	81,37
--	--	-------------	-------------	-------

### 8. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

Koordinasi perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi perkotaan	147.042.200	99.822.800	67,89
koordinasi perencanaan penanganan perumahan kota binjai	Terkoordinasinya perencanaan penanganan perumahan kota binjai	57.400.550	0	0

### 9. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan Program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya musrenbang/forum SKPD	371.991.000	276.547.600	74,34
Penyusunan RKPD	Terlaksananya penyusunan RKPD	89.875.000	77.770.600	86,53
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan APBD Kta Binjai TA 2016	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan APBD Kota Binjai TA 2016	35.991.400	33.091.000	91,94
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai TA 2016	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai TA 2016	38.129.000	35.229.000	92,39

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai TA 2017	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai TA 2017	37.086.700	36.117.600	97,39
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Binjai TA 2017	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Binjai TA 2017	39.376.700	37.376.600	94,92
Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Binjai	Terselenggaranya Pengendalian dan pemantauan program pembangunan dan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Binjai	395.550.000	332.577.850	84,08
Koordinasi pembangunan jalan dan jembatan Kota Binjai	Terlaksananya Koordinasi pembangunan jalan dan jembatan Kota Binjai	72.865.100	54.917.100	75,37
Penyusunan perubahan RKPD	Tersusunnya perubahan RKPD	37.834.400	27.834.350	73,57
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Binjai Tahun 2015-2020	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kota Binjai Tahun 2015-2020	48.625.000	48.624.700	100
Penyempurnaan revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	Terlaksananya penyempurnaan Revisi RTRW Kota Binjai 2011-2030	450.000.000	699.000	0,16
Penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021	Terlaksananya penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021	418.850.000	399.299.297	95,33
Rencana aksi daerah penanggulangan bencana daerah kota binjai	Terlaksananya rencana aksi daerah penanguanngan bencana daerah kota binjai	0	0	0
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan Program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya musrenbang/forum SKPD	371.991.000	276.547.600	74,34
Penyusunan RKPD	Terlaksananya penyusunan RKPD	89.875.000	77.770.600	86,53
<b>10. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>				
Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Binjai	Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Binjai	193.452.700	185.603.700	95,94
Tim Koordinasi pembinaan dan pengembangan produk unggulan daerah	Terbentuknya tim koordinasi pembinaan dan pengembangan produk unggulan daerah	64.247.050	57.296.650	89,18
Peranan perbankan terhadap perekonomian kota binjai	Terlaksananya peranan perbankan terhadap perekonomian kota binjai	0	0	0
Kajian perencanaan pembangunan perekonomian kota binjai	Terlaksananya kajian perencanaan pembangunan perekonomian kota binjai	250.000.000	0	0
<b>11. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>				
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terselenggaranya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	93.769.000	93.695.200	99,92

Penyusunan profil gender kota binjai	Tersusunnya profil gender kota binjai	195.728.050	3.134.000	1,60
Penyusunan masterplan kemiskinan kota binjai tahun 2016-2021	Terlaksananya penyusunan masterplan kemiskinan kota binjai tahun 2016-2021	219.537.200	5.090.000	2,32
Terbentuknya tim koordinasi SDGs Kota Binjai	Terbentuknya tim koordinasi SDGs Kota Binjai	148.471.300	0	0
Tim koordinasi rencana aksi daerah (RAD) PPK	Terbentuknya tim koordinasi rencana aksi daerah (RAD) PPK	149.553.900	4.955.900	3,31
<b>12. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>				
Kajian IDENTIfikasi dan kelayakan investasi sektor industri di kota binjai	Terlaksananya Kajian identifikasi dan kelayakan investasi sektor industri di Kota	250.000.000	0	0

## **4** PENUTUP

### **KESIMPULAN**

Melalui Laporan Kinerja (LKJ) sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 6239/IX/6/Y/2004, tanggal 25 Maret 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kota Binjai telah menerapkan LKj sebagai media pertanggung Jawaban kinerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa pembuatan Laporan Kinerja Instansi (LKJ)

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi;
2. Sebagai umpan balik untuk Peningkatan Kinerja;
3. Peningkatan Perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan Kredibilitas Instansi;
5. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas;
6. Mendorong Instansi Pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
8. Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, oleh karena itu setiap Instansi Pemerintah diharapkan membantu Kepala Daerah agar dapat mempertanggung jawabkan kepada Publik melalui Lembaga Perwakilan DPRD.

## REKOMENDASI DAN SOLUSI

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja instansi pada Bappeda Kota Binjai dapat direkomendasikan bahwa :

- ❖ Kurangnya Perencanaan Program Prioritas atau Isu Strategis yang dituangkan dalam Renstra SKPD dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD
- ❖ Perlunya didukung ketersediaan dan validasi data perencanaan pembangunan, karena data yang ada belum terintegrasi mengingat banyaknya sumber.
- ❖ Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dikarenakan masih rendahnya mutu SDM aparatur/peneliti.
- ❖ Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan dan dokumen kajian yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Binjai terutama untuk perencanaan maupun kajian sektoral.
- ❖ Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir triwulan ke – IV setiap tahunnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut , beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :

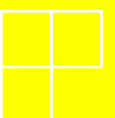
- ✓ Melakukan kegiatan verifikasi dan pendampingan penyusunan RENSTRA SKPD
- ✓ Melakukan revisi rencana strategis Bappeda Kota Binjai dalam rangka menyelaraskan sasaran dengan indicator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dan menetapkan target-target Renstra untuk memberikan kejelasan arah,tujuan/sasaran sehingga sumber daya yang ada (keuangan,sarana dan personil), lebih terarah untuk mencapai sasaran tersebut.
- ✓ Perlu dianggarkan penyusunan data base perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada tahun anggaran 2017.
- ✓ Pembuatan aplikasi e-planning
- ✓ Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan.

2016

# Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kota Binjai

## Tahun 2016

Laporan Kinerja (lkj)





k