

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 050/ 158 /BPPD/I/2014
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2011 – 2015**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf b telah disusun sebagai suatu dokumen perencanaan indikatif yang memuat Indikator Kinerja Utama program-program pembangunan di bidang perencanaan yang akan dilaksanakan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 42 Seri D Nomor 42);
 8. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 2011-2015.

- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud diktum kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan program Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 25 Maret 2014

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**



Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu (sebagai laporan).

LAMPIRAN I

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2011-2015**

Aspek /Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Capaian	Target Capaian	Uraian Kondisi Kinerja pd Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Uraian Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RPJMD
	2009	2010		2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perencanaan Pembangunan									
1. Perda RPJPD	-	-		1	-	-	-	-	Tersedianya dokumen perencanaa n 20 tahunan.
2. Perda RPJMD	-	-		1	-	-	-	-	Tersedianya dokumen perencanaa n 5 tahunan
3. Perbub IKU	-	1		-	-	-	-	-	Ditetapkann ya indikator kinerja 5 tahunan Kabupaten dan SKPD.
4. Perbub RKPD	1	1		1	1	1	1	1	Disusun setiap tahun anggaran.
5. Perbup TAPKIN	1	1		1	1	1	1	1	
6. LAKIP	1	1		1	1	1	1	1	
7. LKPJ	1	1		1	1	1	1	1	

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

Kepala,



***HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos**
PEMBINA TK-I
NIP. 19641121 198604 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKAA PENDANAAN													
						TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
						TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)		
1	2	3	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
MISI 1 Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan																			
Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal	Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan	Jumlah Perub Penetapan Kinerja	Program Pengembangan Data/Informasi	Pengumpulan, Updading dan Analisa Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	38 SKPD	38 SKPD	60.000.000	38 SKPD	66.000.000	38 SKPD	72.600.000	38 SKPD	79.860.000	38 SKPD	87.846.000	38 SKPD	366.306.000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik			1.105.775.000		665.352.500		672.448.000		739.692.800		813.662.080		3.996.930.380		
			Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa	Penyusunan Rancangan RPJPD	Terlaksananya penyusunan draft Rancangan Pembangunan Daerah untuk 20 Tahun.	1 dok	1 dok	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	105.000.000
			Tersediaanya Perda RPJPD Kabupaten Labuhanbatu untuk 20 tahun	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	Terselenggaranya Musrenbang RPJPD tingkat kabupaten	1 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-
				Penetapan RPJPD	Jumlah Perda RPJPD	1 dok	-	-	-	1 dok	120.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dok	120.000.000
			Tersediaanya Perda RPJMD Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 tahun	Penyusunan rancangan RPJMD	Terlaksananya penyusunan draft rancangan RPJMD	1 dok	1 dok	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	95.000.000
				Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terlaksananya musrenbang RPJMD tingkat kabupaten	1 dok	1 dok	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	110.000.000
				Penetapan RPJMD	Jumlah Perda RPJMD	1 dok	1 dok	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	300.000.000
			Persentase capaian program dan kegiatan tahunan terhadap RPJMD	Penyusunan Rancangan RKPDP	Terlaksananya penyusunan draft RKPDP melalui forum SKPD tingkat kabupaten	1 dok	1 dok	87.000.000	1 dok	95.700.000	1 dok	101.238.000	1 dok	111.361.800	1 dok	122.497.980	5 dok	517.797.780	
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Terselenggaranya musrenbang RKPDP tingkat kabupaten	1 keg	1 dok	50.000.000	1 dok	55.000.000	1 dok	75.200.000	1 dok	82.720.000	1 dok	90.992.000	5 dok	353.912.000	
				Penetapan RKPDP	Adanya Perub RKPDP	1 dok	1 dok	44.000.000	1 dok	48.400.000	1 dok	75.000.000	1	1	82.500.000	1 dok	90.750.000	5 dok	340.650.000
					Persentase capaian program dan kegiatan tahunan terhadap RPJMD	100%	75 %		77 %		87 %		88 %		89 %		90 %		
			Pencapaian nilai LAKIP	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LAKIP Kabupaten	1 dok	1 dok	70.000.000	1 dok	77.000.000	1 dok	84.700.000	1 dok	93.170.000	1 dok	102.487.000	5 dok	427.357.000	
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	-	-	-	KATEGORI	" B "	KATEGORI	" B "	KATEGORI	" B "	KATEGORI	" B "	KATEGORI	" B "	" B "
			Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terlaksananya penyusunan LKPJ bupati	1 dok	1 dok	75.000.000	1 dok	82.500.000	1 dok	119.000.000	1 dok	130.900.000	1 dok	143.990.000	5 dok	551.390.000	
		Persentase capaian realisasi Anggaran Per Tahun	80%	85 %		86 %		87 %		88 %		89 %		90 %					
Tersediaanya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	1 dok	1 dok	143.000.000	1 dok	157.300.000	1 dok	173.030.000	1 dok	190.333.000	1 dok	209.366.300	5 dok	873.029.300				
MISI 2 Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas																			
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	Tersediaanya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah dokumen bank data dan konstatirng yang tersusun	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan			187.446.500		206.191.150		226.810.265		249.491.292		274.440.421		1.144.379.627		
					Realisasi usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan	2 dok	2 dok	187.446.500	2 dok	206.191.150	2 dok	226.810.265	2 dok	249.491.292	2 dok	274.440.421	10 dok	1.144.379.627	
				Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 filik	90.000.000	
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	Identifikasi kawasan kumuh berdasarkan tipologi	-	-	-	-	6 kws	65.000.000	-	-	-	-	-	6 kws	65.000.000	
					Jumlah kawasan kumuh berdasarkan tipologi														
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	70 org	9 org	85.700.000	11 org	288.000.000	14 org	240.000.000	14 org	360.000.000	14 org	250.000.000	62 org	1.223.700.000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKAA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015			
						TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)	TARGET	BIAYA (Rp)
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			64.164.200		193.782.300		79.500.200		-		600.000.000		937.446.700	
		Jumlah Pusat kota kawasan pesisir	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Terlaksananya penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kws	450.000.000	3 kws	450.000.000	
		Prioritas lokasi kawasan perdagangan	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pesentase meningkatnya ekonomi masyarakat	-	3 kws	64.164.200	-	-	-	-	-	4 kws	150.000.000	4 kws	214.164.200	
		Jumlah lokasi pasar ternak	Penyusunan Perencanaan Kawasan Pasar Ternak	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan ternak	-	-	9 kec	68.783.000	-	-	-	-	-	-	9 kec	68.783.000	
		Lokasi potensi perikanan tertinggi	Penyusunan Perencanaan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan potensi unggulan daerah	-	-	1 kec	124.999.300	-	-	-	-	-	-	1 kec	124.999.300	
		Jumlah program pengembangan usaha kecil menengah	Penyusunan Rencana Pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Labuhanbatu	Program yang mendukung perencanaan pengembangan usaha kecil menengah	-	-	-	-	22 prog.	79.500.200	-	-	-	-	22 prog.	79.500.200	
			Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			61.000.000		120.000.000		380.000.000		-		-		561.000.000	
		Panjang jalan dalam kondisi baik	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	Identifikasi kondisi jalan di Kecamatan Bilih Barat	-	132 km	61.000.000	-	-	-	-	-	-	-	132 km	61.000.000	
		Jumlah kebutuhan air bersih	Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Air Minum, Sanitasi dan Drainase	Identifikasi kebutuhan air bersih terhadap masyarakat	126,22 lt/dtk	-	-	-	1.317 lt/dtk	380.000.000	-	-	-	-	1.317 lt/dtk	380.000.000	
		Jumlah lokasi TPA yang teridentifikasi	Studi identifikasi Tempat Pembuangan Akhir	Identifikasi TPA	-	-	-	3 kws	120.000.000	-	-	-	-	-	3 kws	120.000.000	
MISI 3 Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisipasi aktif didalam perumusan kebijakan																	
			Program Kerjasama Pembangunan			151.586.600		196.158.500		152.821.900		238.880.400		120.000.000		859.447.400	
		Jumlah Program peningkatan dunia usaha	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga	program peningkatan dunia usaha	-	-	6 prog	49.971.000	-	-	-	-	8 prog	65.000.000	14 prog	114.971.000	
		Tersedianya dokumen hasil rapat kordinasi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tersusunnya dokumen SPKD	-	1 dok	151.586.600	1 dok	146.187.500	1 dok	152.821.900	1 dok	238.880.400	1 dok	55.000.000	5 dok	744.476.400



**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKAA PENDANAAN				
			TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan							
Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan penjadwalan	Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan	Jumlah Perbub Penetapan Kinerja	38 SKPD	38 SKPD	38 SKPD	38 SKPD	38 SKPD
		Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa	9/18 kec/desa	9/18 kec/desa	9/18 kec/desa	9/18 kec/desa	9/18 kec/desa
		Tersediaanya Perda RPJPD Kabupaten Labuhanbatu untuk 20 tahun	- -	1 dok	- -	- -	- -
		Tersediaanya Perda RPJMD Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 tahun	1 dok	- -	- -	- -	- -
		Persentase capaian program dan kegiatan RKPd terhadap RPJMD	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %
		Pencapaian nilai LAKIP	-	KATEGORI "B"	KATEGORI "B"	KATEGORI "B"	KATEGORI "B"
		Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %
		Tersediaanya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
MISI 2 Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas							
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	Tersediaanya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah dokumen bank data dan konstatering yang tersusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
		Jumlah penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh	- -	2 titik	- -	- -	- -
		Jumlah kawasan kumuh berdasarkan tipologi	- -	- -	6 kws	- -	- -
		Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis	9 org	11 org	14 org	14 org	14 org
		Jumlah Pusat kota kawasan pesisir	- -	- -	- -	- -	3 kws
		Prioritas lokasi kawasan perdagangan	3 kws	- -	- -	- -	4 kws
		Jumlah lokasi pasar temak	- -	9 kec	- -	- -	- -
		Lokasi potensi perikanan tertinggi	- -	1 kec	- -	- -	- -
		Jumlah program pengembangan usaha kecil menengah	- -	- -	22 prog.	- -	- -
		Panjang jalan dalam kondisi baik	132 km	- -	- -	- -	- -
		Jumlah kebutuhan air bersih	- -	- -	1.317 lt/dtk	- -	- -
		Jumlah lokasi TPA yang teridentifikasi	- -	3 kws	- -	- -	- -
MISI 3 Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisipasi aktif didalam perumusan kebijakan							
Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah	Jumlah Program peningkatan dunia usaha	- -	6 prog	- -	- -	6 prog
		Tersediaanya dokumen hasil rapat kordinasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok





79	87
82,84	90,27
104,8608	1,037586

