

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG**

**DOKUMEN
REVIEW PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN
2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERIKANAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA
MANDALA”**

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III
Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409



KABUPATEN BADUNG

**DOKUMEN REVIEW PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERIKANAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”**
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II
Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2019. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Review Perjanjian Kinerja disusun untuk menyesuaikan dengan Perubahan Anggaran pada Dinas Perikanan mengikuti Perubahan Anggaran di Kabupaten Badung.

Mangupura, Agustus 2019

**Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Badung,**

**Ir. I Made Badra, MM
Penata Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERIKANAN
Unit 11 (Lantai 2)
PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”
Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung Bali (80351)
Telp. 0361-9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : Ir. I Made Badra, MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

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

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

**Pihak Kedua,
Bupati Badung**

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

Mangupura, Agustus 2019
Pihak Pertama,

**Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Badung,**

**Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Pernyataan Perjanjian Kinerja ii

Daftar Isi iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 1

 1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja 2

BAB II. REVIEW PERJANJIAN KINERJA 3

 2.1 Rencana Strategis 3

 2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program 4

BAB III. Penutup 5

Lampiran 6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Perikanan Kabupaten Badung serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2019 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Badung pada Tahun 2019. Review Perjanjian Kinerja disusun untuk menyesuaikan dengan Perubahan Anggaran pada Dinas Perikanan mengikuti Perubahan Anggaran di Kabupaten Badung.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perikanan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

BAB II

REVIEW PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: ***“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”***. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya perikanan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi perikanan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia perikanan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk perikanan.

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. **Misi** Pembangunan Perikanan Kabupaten Badung sebagai berikut : ***“Memperkuat Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan yang bersinergi dengan Kepariwisata Berbasis Budaya”***.

2.1.2 TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi atau situasi yang ingin diwujudkan. Tujuan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun 2019, tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan.

Indikator Tujuan :

1. Peningkatan Produksi Perikanan
2. Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan
3. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas
4. Peningkatan Capaian Realisasi Anggaran Dinas
5. Peningkatan Olahan Produksi Hasil Perikanan

2.1.1 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi perikanan
2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perikanan Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019. Dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dipilih dua indikator yang paling utama yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Badung yaitu jumlah produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Badung tahun 2019, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, baik yang bersumber dari APBD, maupun APBD Perubahan Kabupaten Badung. Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Badung yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan perikanan pada tahun 2019 berjumlah Rp 28.886.262.915,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.642.570.094,00 dan belanja langsung sebesar Rp 15.243.692.821,00. Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2019 terjadi perubahan pada Belanja Langsung menjadi sebesar Rp. 9.137.542.847,00 dan Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp. 8.777.425.345,00. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan, sehingga total keseluruhan Anggaran Perubahan untuk Dinas Perikanan menjadi sebesar Rp. 17.914.968.192,00.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Badung dan target yang ingin dicapai tahun 2019, program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU serta alokasi anggaran tahun 2019 secara rinci per program dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB III

PENUTUP

Review Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Review Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung terdiri dari 5 program utama dari total program yang berjumlah 10 dan 11 kegiatan utama dari total 35 kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Badung sebesar Rp. 17.914.968.192,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.777.425.345,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 9.137.542.847,00.

Lampiran 1.

**REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	7.293
		Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	32,97
2.	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan dinas	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	82
		Capaian realisasi anggaran dinas	96 %
3.	Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.329

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp	130.144.536	APBD - P II
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	545.591.152	APBD - P II
3.	Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Rp	207.055.118	APBD - P II
4.	Program Pengembangan Sistem data / informasi Perikanan	Rp	241.482.893	APBD - P II
5.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Rp	22.108.398	APBD - P II
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	321.864.397	APBD - P II
7.	Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD	Rp	12.733.519	APBD - P II
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.135.971.290	APBD - P II
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	6.486.051.630	APBD - P II
10.	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Rp	34.539.914	APBD - P II

**Pihak Kedua,
Bupati Badung**

Mangupura, Agustus 2019

**Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perikanan**

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

**Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038**

REVIEW PERJANJIAN KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	7.293 Ton	1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2	130.144.536
				- Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung		110.675.391
				- Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan		19.469.145
				2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3	545.591.152
				- Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung		5.847.930
				- Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)		8.125.222
				- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)		531.618.000
				3 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	1	207.055.118
				- Pembangunan Balai Kelompok Nelayan		207.055.118
				4 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan	4	241.480.893
2	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan dinas	Tingkat Konsumsi ikan	32,97 kg/kapita/ tahun	- Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan		72.570.239
				- Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung		91.869.424
				- Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan		9.404.465
				- Feasibility Studi Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Deras		67.636.765
				1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	1	22.108.398
				- Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Dalam Daerah dan Luar Daerah		22.108.398
				1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	321.864.397
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat daerah		310.228.200
				- Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		11.636.197
				2 Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD	1	12.733.519
		Capaian realisasi anggaran dinas	96%	- Penyusunan Dokumen Perencanaan PD		12.733.519
				1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1.135.971.290
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		43.592.745
				- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		14.530.000
				- Pelayanan jasa administrasi		6.675.000

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan dekorasi - Penyediaan bahan bakar kendaraan - Penyediaan upacara keagamaan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan perlengkapan kantor - Pemeliharaan peralatan kantor - Pembangunan BBI Baha 1 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan - Peningkatan Konsumsi Ikan		305.910.000 37.268.685 21.039.988 9.500.000 2.177.000 53.028.000 6.700.000 200.000.000 30.269.872 241.560.000 163.720.000 6.486.051.630 39.500.000 143.000.000 16.600.000 18.700.000 6.268.251.630 34.539.914 34.539.914
3	Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.329 Ton			

Mangupura, Agustus 2019

Pihak Kedua
Bupati Badung,

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung,

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038