



**KABUPATEN BADUNG**

**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2019**

**BAPPEDA KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( UNIT 14 LANTAI 2 )

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP : 0361 - 9009239 FAX : 0361 - 9009239

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

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

Nama : I Made Wira Dharmajaya, SH.,MM

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

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.

Mangupura, 23 Januari 2019

PIHAK KEDUA  
BUPATI BADUNG



I NYOMAN GIRI PRASTA

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BADUNG



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670127 199201 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	2
<b>BAB II    PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>3</b>
A. Sasaran Strategis.....	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program .....	3
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran .....	5
<b>BAB III    PENUTUP .....</b>	<b>6</b>
Lampiran Perjanjian Kinerja	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan 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.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bappeda Kabupaten Badung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping melaksanakan tugas pokok, Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA**

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

## **BA B II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- c. Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- f. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

#### **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM**

##### **Sasaran Strategis 1**

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD
- b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang

##### **Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
- b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

### **Sasaran Strategis 3**

Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan
- b. Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang

### **Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas
- b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas

### **Sasaran Strategis 5**

Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.

### **Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah

- Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN**

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Bappeda Kabupaten Badung menetapkan 9 Program dan 60 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.440.490.128,00 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja terlampir.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019.

Perjanjian Kinerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan adanya dokumen Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Instansi Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 23 Januari 2019

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BADUNG



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670127 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	97% 92%
2.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	93% 100%
3	Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan kegiatan b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	49 pihak 90%
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	97% 97%
5	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	87%
6	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	92%

**PERJANJIAN KINERJA  
BAPPEDA 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	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	97%	<b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Kegiatan :</b> 1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  2 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019  3 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik  4 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020  5 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020  6 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018  7 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	7 (Tujuh)	1.026.174.623                    265.767.800                    125.423.400                    10.122.300                    122.788.845                    243.097.226                    156.471.006                    102.504.046
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	92%	<b>Program :</b> Perencanaan Tata Ruang  <b>Kegiatan :</b> 1 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung  2 Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	2 (Dua)	445.540.600                    45.540.600                   400.000.000
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	93%	<b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Daerah	2 (Dua)	708.644.857

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7
	pembangunan daerah	b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	<b>Kegiatan :</b> 1 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun 2019  2 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun 2020  <b>Program :</b> Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah  <b>Kegiatan :</b> 1 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah  2 Verifikasi Perubahan kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021	2 (Dua)	250.653.044     457.991.813   133.200.231
3	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah <i>stakeholder</i> yang menyampaikan usulan kegiatan	49 pihak	<b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Kegiatan :</b> 1 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung  2 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah  3 Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	3 (Tiga)	490.851.760   272.874.660  181.340.500  36.636.600
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	<b>Program :</b> Pengembangan Data/informasi  <b>Kegiatan :</b> 1 Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung  <b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Kegiatan :</b> 1 Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung	1 (Satu)	393.019.619   393.019.619   7.294.049.391  16.068.700
		b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas	97%		13 (Tiga Belas)	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7
				2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1.112.056.500
				3 Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung		245.768.858
				4 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung		142.017.651
				5 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM		182.247.560
				6 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		1.909.855.122
				7 SIMDA Terintegrasi		434.655.022
				8 Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas		181.446.800
				9 Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD		112.078.303
				10 Penyusunan Perubahan kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021		2.045.228.130
				11 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung		344.001.201
				12 Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung		491.206.944
				13 Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung		77.418.600
				<b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3 (Tiga)	426.872.837
				<b>Kegiatan :</b> 1 Perencanaan Pembangunan di bawah Koordinasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		237.570.861

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7
				2 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam		94.469.711
				3 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha		94.832.265
				<b>Program :</b> Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2 (Dua)	81.815.524
				<b>Kegiatan :</b> 1 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah		54.920.474
				2 Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi		26.895.050
5	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	87%	<b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Daerah	1 (Satu)	2.321.843.240
				<b>Kegiatan :</b> 1 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		2.321.843.240
6	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	92%	<b>Program :</b> Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 (Satu)	137.883.069
				<b>Kegiatan :</b> 1 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah		137.883.069
				<b>Program :</b> Perencanaan Tata Ruang	1 (Satu)	157.205.020
				<b>Kegiatan :</b> 1 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah		157.205.020


  
 BUPATI BADUNG
   

  
 INYOMAN GIRI PRASTA


  
 KEPALA BAPPEDA
   
 KABUPATEN BADUNG
   

  
 I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
   
 Pembina Utama Muda
   
 NIP. 19670127 199201 1 001