



KABUPATEN BADUNG

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020**

**BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**



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 2020

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, 3 Pebruari 2020

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
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	3
A. Sasaran Strategis.....	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program	3
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	5
BAB III PENUTUP	6
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.

BAB 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 perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan.
- d. Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- g. 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 Kualitas Tatakelola Pemerintahan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Indeks PMPRB Perangkat Daerah

Sasaran Strategis 4

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

- Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang

Sasaran Strategis 5

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

- Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas

Sasaran Strategis 6

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

- Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.

Sasaran Strategis 7

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 2020, Bappeda Kabupaten Badung menetapkan 9 Program dan 59 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.686.020.555,44 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja terlampir.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020.

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, 3 Pebruari 2020



KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG

I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19670127 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**

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	98% 93%
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	94% 100%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks PMPRB Perangkat Daerah	22,05
3	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	90%
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	98%
5	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	88%
6	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	93%

**PERJANJIAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**

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	98%	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 3 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik 4 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 5 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 6 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 7 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 8 Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	8 (Delapan)	2.531.232.015 1.791.405.251,28 60.606.898,60 8.316.299,53 136.828.100,00 142.666.800,00 65.092.800,00 65.756.700,00 260.559.165,70
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	93%	Program : Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : 1 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	1 (Satu)	12.438.982,00 12.438.982,00
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	94%	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	3 (Tiga)	2.181.625.900
		b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	Kegiatan : 1 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun 2020		83.102.500,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks PMPRB Perangkat Daerah	22,05	2 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun 2021	1 (satu)	210.486.400,00
				3 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		1.888.037.000,00
				Program : Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		18.839.000,00
				Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah		18.839.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 (empat Belas)	1.348.792.251,80
				Kegiatan :		
				01 Pelayanan jasa administrasi keuangan		8.592.000,00
				02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		318.000.000,00
				06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		22.000.000,00
				10 Penyediaan alat tulis kantor		58.301.981,63
				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		110.431.556,13
				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		15.124.340,00
				14 Penyediaan peralatan rumah tangga		14.913.374,04
				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		79.530.000,00
				17 Penyediaan makanan dan minuman		11.250.000,00
				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		225.000.000,00
				24 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan		32.174.000,00
				26 Penyediaan bahan dekorasi		40.365.000,00
				27 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan		281.610.000,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7
				28 Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat		131.500.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 (Lima)	402.206.680,00
				Kegiatan :		
				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		265.131.680,00
				26 Pemeliharaan perlengkapan kantor		41.000.000,00
				28 Pemeliharaan peralatan kantor		61.075.000,00
				29 Pemeliharaan rutin/berkala meubleir		25.000.000,00
				46 Pemeliharaan Tanaman Hias		10.000.000,00
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 (Dua)	823.282.965,00
				Kegiatan :		
				01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		658.308.645,00
				02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah		164.974.320,00
4	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	90%	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	3 (Tiga)	603.333.432,64
				Kegiatan :		
				1 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung		285.115.855,34
				2 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		113.304.643,23
				3 Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan		204.912.934,07
5	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	98%	Program : Pengembangan Data/informasi	1 (Satu)	68.649.130,00
				Kegiatan :		
				1 Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung		68.649.130,00

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		8.453.250,00
				3 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha		9.215.000,00
				4 Penyusunan Usulan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)		102.940.000,00
				Program : Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2 (Dua)	28.754.326,00
				Kegiatan : 1 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah		14.081.982,00
				2 Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi		14.672.344,00
5	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	88%	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	2 (dua)	2.257.605.084
				Kegiatan : 1 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		2.257.605.084,45
6	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	93%	Program : Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 (Satu)	134.768.089
				Kegiatan : 1 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah		134.768.089,00
				Program : Perencanaan Tata Ruang	1 (Satu)	220.826.165
				Kegiatan : 1 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah		220.826.165,00

