



**KECAMATAN BULELENG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Buleleng Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Buleleng mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program di Kecamatan Buleleng.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Buleleng Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya RKT Kecamatan Buleleng Tahun 2019 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Kecamatan Buleleng.

Singaraja, 30 September 2019

Camat Buleleng,


Gede Dody Sukma Oktava Askara, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 1975009 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum Penyusunan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Tugas dan Fungsi	5
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
BAB IV PENUTUP	8
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk pertanggungjawaban Renstra Instansi Pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertanggungjawaban keuangan dan sisi pertanggungjawaban kinerja. Kedua sisi tersebut harus sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan rapi. Sebagai salah satu bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang sangat strategis yang perlu diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap yang sangat penting dalam melaksanakan rencana strategi yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan. Dengan mengacu pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih optimal serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih efektif dan efisien. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja yang diikuti dengan kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi pelayanan, Kecamatan Buleleng menyusun RKT Kecamatan Buleleng Tahun 2019 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Buleleng, sehingga terwujudnya *Good Governance* di Kecamatan Buleleng.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi Pemerintah Kecamatan Buleleng adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Buleleng.

- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kecamatan Buleleng.
- c. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Kecamatan Buleleng.
- d. Memberi acuan dan tolok ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buleleng, sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) 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;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Kecamatan Buleleng, sebagai berikut:

VISI

**“Prima dalam Pelayanan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera,
terIntegrasi, Lestari dan berEtika yang berlandaskan Tri Hita Karana”**

MISI

**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional,
Berbudaya dan berintegritas**

2.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan tertanggal 28 Desember 2016, adapun tugas dan fungsi Kecamatan Buleleng, sebagai berikut.

2.2.1 Tugas

Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Buleleng.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Kecamatan Buleleng terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Buleleng Tahun 2019 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu elemen dari tahapan akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019**

INSTANSI : KANTOR CAMAT BULELENG

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas pelayanan umum	1. Persentase Nilai IKM Baik terhadap pelayanan kecamatan	80%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Tersedianya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	160,110,272.00	Kali	29	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
				Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	51,660,000.00	Kali	4	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintah desa	1. Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik	80%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	147,444,200.00	Desa/Kelurahan	29	Kasi Pemerintahan
				Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Tersedianya Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa	6,720,000.00	Desa	1	Kasi Pemerintahan
	2. Jumlah Desa yang invetarsasi asetnya baik	12 Desa		Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemerintah desa/kelurahan	14,223,000.00	Desa/Kelurahan	29	Kasi Pemerintahan
				Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan	86,522,000.00	Desa/Kelurahan	29	Kasi Pemerintahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa / kelurahan	100%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	94,099,800.00	Desa/Kelurahan	29	Kasi Pembangunan
				Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Jumlah Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk desa/kelurahan	84,095,100.00	Dokumen	30	Kasi Pembangunan

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Frekuensi pembinaan perlombaan desa/kelurahan terpadu	273,078,252.00	Desa/Kelurahan	2 Desa dan 2 Kelurahan	Kasi Pembangunan
				Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Tersedianya Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	11,279,800.00	Buku	60	Kasi Pembangunan
				Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah LPM yang di Bina	13,200,000.00	LPM	<u>29</u>	Kasi Pembangunan
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Liligundi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	964,606,000.00	Lingkungan	<u>1</u>	Lurah Liligundi
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beratan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	921,415,000.00	Lingkungan	<u>1</u>	Lurah Beratan
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Singaraja	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	800,000,000.00	Lingkungan	<u>1</u>	Lurah Kampung Singaraja
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket Agung	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	823,200,000.00	Lingkungan	<u>1</u>	Lurah Paket Agung
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuasri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	933,736,000.00	Lingkungan	<u>1</u>	Lurah Banyuasri
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Tegal	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	804,167,000.00	Lingkungan	<u>1</u>	Lurah Banjar Tegal

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Anyar	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	729,467,000.00	Lingkungan	1	Lurah Kampung Anyar
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Bugis	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	841,000,000.00	Lingkungan	1	Lurah Kampung Bugis
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Kajanan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	936,415,000.00	Lingkungan	1	Lurah Kampung Kajanan
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	647,012,000.00	Lingkungan	1	Lurah Kampung Baru
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Bali	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	830,432,000.00	Lingkungan	1	Lurah Banjar Bali
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Jawa	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	903,882,000.00	Lingkungan	1	Lurah Banjar Jawa
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Astina	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	859,382,000.00	Lingkungan	1	Lurah Astina
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kendran	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	886,223,000.00	Lingkungan	1	Lurah Kendran
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuning	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	781,582,000.00	Lingkungan	1	Lurah Banyuning

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penarukan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	949,500,000.00	Lingkungan	1	Lurah Penarukan
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliuntu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	806,415,000.00	Lingkungan	1	Lurah Kaliuntu
Meningkatnya kesejahteraan sosial di Kecamatan Buleleng	1.	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	109,128,750.00	Kelompok	19	Kasi Sosial dan Budaya
	2.	Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang aktif		Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	120,152,350.00	Kali	4	Kasi Sosial dan Budaya
	3.	Persentase Penurunan PMKS kecamatan		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Di Wilayah Kecamatan	2,770,991,420.00	Kelompok	17	Kasi Sosial dan Budaya
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Liligundi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	157,802,000.00	Jenis	5	Lurah Liligundi
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beratan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	200,993,000.00	Jenis	5	Lurah Beratan
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beratan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	322,408,000.00	Jenis	5	Lurah Kampung Singaraja

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paket Agung	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	299,208,000.00	Jenis	5	Lurah Paket Agung
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuasri	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	188,672,000.00	Jenis	5	Lurah Banyuasri
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	318,241,000.00	Jenis	5	Lurah Banjar Tegal
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Anyar	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	392,941,000.00	Jenis	5	Lurah Kampung Anyar
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Bugis	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	281,408,000.00	Jenis	5	Lurah Kampung Bugis
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	185,993,000.00	Jenis	5	Lurah Kampung Kajanan
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	475,396,000.00	Jenis	5	Lurah Kampung Baru
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Bali	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	291,976,000.00	Jenis	5	Lurah Banjar Bali

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Jawa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	218,526,000.00	Jenis	5	Lurah Banjar Jawa
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Astina	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	263,026,000.00	Jenis	5	Lurah Astina
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	236,185,000.00	Jenis	5	Lurah Kendran
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuning	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	340,826,000.00	Jenis	5	Lurah Banyuning
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penarukan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	172,908,000.00	Jenis	5	Lurah Penarukan
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliuntu	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	315,993,000.00	Jenis	5	Lurah Kaliuntu
Terwujudnya Keamanan, Kenyamanan, Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	1. Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban, dan bencana yang ditindaklanjuti	100%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah lebih baik	3,538,000.00	Desa/Kelurahan	29	Kasi Trantib dan Satpol PP
				Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Tersedianya Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	180,288,000.00	Desa/Kelurahan	29	Kasi Trantib dan Satpol PP

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.	Jumlah Anggota Linmas Desa/Kelurahan	906 orang		Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	15,209,400.00	Desa/Kelurahan	29	Kasi Trantib dan Satpol PP
Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran	1.	Persentase Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	157,204,500.00	Surat	4000	Kasubag Perencanaan
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telepon Air dan Listrik	115,524,000.00	Rekening	36	Sekretaris Camat
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan Kantor	74,360,000.00	Unit	1	Kasubag Perencanaan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor tersedia	5,000,000.00	Unit	14	Kasubag Perencanaan
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran	383,926,600.00	OB	204	Kasubag Perencanaan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	141,605,900.00	OB	72	Kasubag Perencanaan
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	157,239,500.00	Jenis	29	Kasubag Perencanaan
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jasa Barang Cetak dan Pengadaan yang tersedia	23,536,500.00	Jenis	12	Kasubag Perencanaan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	3,452,100.00	Jenis	8	Sekretaris Camat
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	70,200,000.00	Unit	9	Kasubag Perencanaan

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,480,000.00	Tahun	1	Sekretaris Camat
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minuman	103,446,000.00	Orang	780	Sekretaris Camat
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam Daerah	75,350,000.00	Bulan	12	Sekretaris Camat
				Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian	105,916,000.00	OB	36	Sekretaris Camat
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	209,000,000.00	Pelayanan	4	Lurah Liligundi
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	210,076,000.00	Pelayanan	4	Lurah Beratan
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	213,000,000.00	Pelayanan	4	Lurah Kampung Singaraja
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	244,352,000.00	Pelayanan	4	Lurah Paket Agung
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	279,750,000.00	Pelayanan	4	Lurah Banyuasri
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal	294,663,000.00	Pelayanan	4	Lurah Banjar Tegal
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	296,196,000.00	Pelayanan	4	Lurah Kampung Anyar
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	237,800,000.00	Pelayanan	4	Lurah Kampung Bugis
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	246,200,000.00	Pelayanan	4	Lurah Kampung Kajanan

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	334,050,000.00	Pelayanan	4	Lurah Kampung Baru
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	290,600,000.00	Pelayanan	4	Lurah Banjar Bali
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	280,176,000.00	Pelayanan	4	Lurah Banjar Jawa
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	249,176,000.00	Pelayanan	4	Lurah Astina
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	238,652,000.00	Pelayanan	4	Lurah Kendran
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	354,207,400.00	Pelayanan	4	Lurah Banyuning
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	384,608,500.00	Pelayanan	4	Lurah Penarukan
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	230,600,000.00	Pelayanan	4	Lurah Kaliuntu
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Gedung kantor		-	-	Kasubag Perencanaan
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	38,000,000.00	Unit	2	Sekretaris Camat
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19,384,000.00	Unit	1	Kasubag Perencanaan
				Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	17,150,000.00	Paket	1	Kasubag Perencanaan
				Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Frekwensi Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana/prasarana Upacara	158,200,000.00	Kali	389	Sekretaris Camat

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	180,000,000.00	Unit	1	Kasubag Perencanaan	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	39,509,754.00	Bulan	12	Kasubag Perencanaan	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	7,150,000.00	Bulan	12	Kasubag Perencanaan	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin / Berkala Mebeleur	7,000,000.00	Unit	40	Sekretaris Camat	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor /RT	10,100,000.00	Unit	16	Sekretaris Camat	
				Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penataan halaman Gedung kantor Camat Buleleng	33,356,115.00	Paket	1	Sekretaris Camat	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	-	Stel	165	Sekretaris Camat	
				Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	75,200,000.00	Unit	17	Sekretaris Camat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	18,000,000.00	Tahun	1	Kasubag Perencanaan	
	2	Jumlah dokumen aset yang terpenuhi	1 dokumen	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi aset barang milik Daerah	79,430,000.00	Dokumen	5	Kasubag Perencanaan

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)	DANA (Rp)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	10,495,000.00	Laporan	12	Kasubag Perencanaan
	4	Jumlah dokumen perencanaan 3 Dokumen	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang Tersedia	29,733,600.00	Dokumen	3	Kasubag Perencanaan
	5	Jumlah terlaksananya pawai dan jasa hiburan 3 Kali	Program Informasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	55,250,000.00	Kali	1	Sekretaris Camat
				Penyediaan Jasa Hiburan	Tersedianya Penyediaan Jasa Hiburan	1,456,774,000.00	Kali	2	Sekretaris Camat
	6	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar nasional 2 Kali	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Terselenggaranya Upacara / Hari Besar Nasional	71,149,900.00	Kali	2	Sekretaris Camat
TOTAL						31,547,906,713.00			

NB : Sumber Data/Angka dari Rincian Plafon Penyesuaian SKPD 2019



Camat Buleleng,

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 1975009 199311 1 001

254,909,200.00

