

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN
SELEMADEG TIMUR
TAHUN 2022**



2022



“Om Swastiastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Perubahan Tahunan Kantor Camat Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Selemadeg Timur di tahun 2022.

Rencana Kerja Kantor Camat Selemadeg Timur tahun 2022 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan menggambarkan target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Tahunan ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Selemadeg Timur ini.

Megati, 26 Agustus 2022
Camat Selemadeg Timur,

Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP
Pembina Tk.I
NIP. 19760106 199412 1 002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun Berkenaan 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5. Peneleahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 24

3.3. Program dan Kegiatan..... 25



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

BAB IV PENUTUP 42



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 Kecamatan Selemadeg Timur merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar terarah, efektif, terpadu dan terukur untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kecamatan Selemadeg Timur menyusun Renja Perubahan Tahun 2022 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Perubahan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan 2022 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

Proses penyusunan Renja dibagi dalam 3 tahapan yaitu: penyusunan Rancangan Awal Renja disusun di minggu pertama di bulan Desember Tahun 2021, Rancangan Renja disusun di minggu ke empat bulan Maret tahun 2022 dan Rancangan Akhir Renja yang disusun di akhir bulan juni



tahun 2021. Tahapan tersebut tidak terlepas dari pendekatan perencanaan yang berorientasi proses yaitu pendekatan teknokratis, dimana menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan disusunnya Renja Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi aparat pemerintah di lingkup Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik dan sesuai rencana.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. 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);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025;



- i. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No.11 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 2021-2026;
- k. Keputusan Bupati Tabanan 180/929/02/HK/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
- l. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/98/04/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 dimaksudkan untuk sebagai acuan bagi Kecamatan Kecamatan Selemadeg Timur dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022. Sedangkan Tujuan penyusunan Renja Perubahan adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pupuan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan penyusunan renja perubahan kecamatan Selemadeg Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Kecamatan Selemadeg Timur.
- 2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2022 serta dana yang dibutuhkan.



3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Kecamatan Selemadeg Timur guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, di tahun 2022 Kecamatan Selemadeg Timur telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Selemadeg Timur dan pengukuran target Kecamatan Selemadeg Timur melalui 2 sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai LKJIP dengan Target Nilai 74 (BB) untuk tahun 2022 sasaran ini dilaksanakan melalui Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaet/Kota. Namun untuk nilai LKJIP Tahun 2022 belum bias disajikan karena hasil penilaian belum diterbitkan.

Sasaran 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum dengan target (87) Sangat baik dimana pada tahun 2022 hingga Semester 1 nilai IKM yang dicapai sebesar 89,98 (Sangat baik)

Untuk mencapai target tersebut diatas tidak akan terlepas dari ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Di tahun 2022 Kecamatan Selemadeg Timur mengelola dana sebesar Rp. 2.699.052.800,00 yaitu dengan alokasi belanja Pegawai sebesar Rp 2.646.959.000,00 dan alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 234.093.800,00 yang terdiri atas 3 Program, 7 kegiatan dan 15 Sub kegiatan. Dari 15 kegiatan tersebut diatas dapat kami sajikan dari segi realisasi keuangan dan capaian Indikator masing-masing kegiatan tersebut hingga bulan Juni tahun 2022 atau semester I dapat kami uraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan pemerintah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah

Indikator Kegiatan	: Tersedianya Dokumen SAKIP
Target	: 4 Jenis Dokumen
Jumlah Pagu Anggaran	: Rp 4.499.650,-



Target Keuangan di Triwulan II	: Rp 3.911.650,-
Realisasi Keuangan Triwulan II	: Rp 0,00
Persentase Keuangan	: 0%

Terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu :

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan yaitu “*Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersedia*” dengan target 2 Jenis Dokumen dan realisasi 2 Dokumen yaitu Dokumen LKJIP 2021 dan laporan monitoring GIS, sehingga capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp. 4.499.650,00 belum terdapat realisasi atau dengan capaian keuangan sebesar 0% namun secara fisik kegiatan sudah terlaksana di Triwulan I dan II namun secara administrasi keuangan kegiatan baru bisa di eksekusi di triwulan III hal ini terjadi karena keterlambatan pengajuan SPJ ke bagian keuangan, namun hal ini tidak mengurangi target kinerja dari yang direncanakan.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan yaitu “*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*” dengan target 2 Jenis Dokumen dan 2 Jenis Dokumen yaitu Renstra 2021/2026 dan Renja 2022 sehingga capaian kinerja 50%, sedangkan dari sisi keuangan asih 0% secara administrasi keuangan kegiatan baru bisa di eksekusi di triwulan II hal ini juga terjadi karena keterlambatan pengajuan SPJ ke bagian keuangan namun hal ini dengan tidak mengurangi target kinerja dari yang direncanakan.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Daerah Indikator Kegiatan : Persentase Terpenuhinya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Target	: 100%
Jumlah Pagu Anggaran	: Rp 2.464.959.000,-
Target Keuangan di Triwulan II	: Rp 1.333.258.200,-
Realisasi Keuangan Triwulan II	: Rp 1.268.395.456,-
Persentase Keuangan terhadap Anggaran	: 51,46%

Terdiri dari Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Sub Kegiatan yaitu “*Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN*” dengan target 100% dan realisasi 51,46% dengan capaian kinerja 100%, secara sedangkan



dari sisi keuangan mencapai Rp. 1.268.395.456,00 atau 51,46 % dari jumlah Anggaran.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : “Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah”

Target : 100%
Jumlah Pagu Anggaran : Rp 33.730.700,00
Target Keuangan Hingga Triwulan II : Rp 20.992.800,00
Realisasi Keuangan Hingga Triwulan II : Rp 35.127.000,00
Persentase Keuangan terhadap Anggaran : 83,37 %

Terdiri dari empat Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp 2.496.150 tercapai realisasi sebesar Rp 2.043.800,00 atau 81,88 % dari total anggaran
- Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dapat dilakukan penghematan, dari anggaran Rp. 24.235.500,00 hingga triwulan II terdapat realisasi sebesar Rp 13.707.300,00 atau 52,56%
- Penyediaan Bahan Bahan/Material dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terpenuhinya penyediaan bahan/material” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp. 5.749.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.539.550 atau 41,99 %.
- Penyediaan bahan Cetakan dan Penggandaan dengan indikator Sub Kegiatan “ Persentase Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp. 1.249.800,00 tercapai realisasi sebesar Rp 1.002.300 atau 80,20 %.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : “Persentase Tersedianya Jasa Penunjang



Urusan Pemerintahan Daerah

Target : 100%
Jumlah Pagu Anggaran : Rp 132.495.450,-
Target Keuangan Hingga Triwulan II : Rp 66.442.000,-
Realisasi Keuangan Hingga Triwulan II : Rp 63.537.017,-
Persentase Keuangan : 47,95 %

Terdiri dari tiga Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp. 25.000.000,00,- hingga triwulan II terdapat realisasi sebesar Rp 9.923.496 atau 39,69 %
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi anggaran Rp. 2.500.000,00 hingga triwulan II terdapat realisasi sebesar Rp 2.500.000,- atau 100 %
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor” dengan target 100% dan realisasi 100% yaitu pembayaran gaji tenaga kontrak selama 1 tahun sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi anggaran Rp.104.995.450,00 hingga Triwulan II terdapat realisasi sebesar 51.215.000,00 atau 48,68%.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : “Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah”

Target : 100%
Jumlah Pagu Anggaran : Rp 37.368.000
Target Keuangan Hingga Triwulan II : Rp 24.287.600
Realisasi Keuangan Hinga Triwulan II : Rp 21.077.300
Persentase Keuangan : 77,87 %

Terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu :



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ” dengan Indikator Sub Kegiatan Persentase tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari Anggaran Rp 25.478.000,- hingga triwulan II terdapat realisasi sebesar Rp 14.827.300,- atau 58,20 %
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran yang tersedia Rp. 11.890.000,00 hingga triwulan II terdapat realisasi sebesar Rp 6.250.000,00 atau 52,57 %.

II. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

II.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Kegiatan	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
Target	: 100%
Jumlah Pagu Anggaran	: Rp 14.000.00,-
Target Keuangan di Triwulan II	: Rp 10.413.100,-
Realisasi Keuangan Triwulan II	: Rp 8.559.750,-
Persentase Keuangan	: 45,68 %

Terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan Indikator Sub Kegiatan “ Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan” dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran yang tersedia Rp. 5.000.000,00 hingga triwulan II terdapat realisasi sebesar 3.974.300,00 atau 79,49 %.
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Sub kegiatan “ Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan”



dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran yang tersedia Rp. 9.000.000,00 hingga triwulan II terdapat realisasi sebesar 4.585.450,00 atau 50,95 %.

III. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Kegiatan	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Target	: 100%
Jumlah Pagu Anggaran	: Rp 14.000.00,-
Target Keuangan di Triwulan II	: Rp 0,-
Realisasi Keuangan Triwulan II	: Rp 0,-
Persentase terhadap Anggaran	: 0%

Terdiri dari Sub Kegiatan :

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia”

Indikator Kegiatan	: Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Target	: 100%
Jumlah Pagu Anggaran	: Rp 14.000.00,-
Target Keuangan di Triwulan II	: Rp 0,-
Realisasi Keuangan Triwulan II	: Rp 0,-
Persentase Keuangan	: 0 %

Secara fisik dan keuangan dianggarka pada triwulan III di tahun berjalan. Secara rinci realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Selemadeg Timur pada Smester dua dapat dilihat pada Tabel 2.1 yg tertuang dibawah dalam halaman ini.



Sedangkan faktor penunjang yang dibutuhkan dalam mendukung tercapainya target kinerja yang dimaksud antara lain :

1. Kerja Tim yang solid mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas
2. Suasana kerja yang kondusif dengan rasa kekeluargaan yang tinggi.
3. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan OPD untuk meningkatkan nilai saki.
4. Adanya Kesiapan SDM untuk mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang saki.

Faktor Penghambat dalam mencapai target antara lain :

1. Penempatan posisi jabatan tidak sesuai dengan background pendidikan yang dimiliki pemegang kegiatan.
2. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang tersedia di OPD Kantor Camat Selemadeg Timur masih dalam standar minimal.
3. Belum adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Renstra, RKT, Renja, dan LKJIP.



Tabel 2.1

Laporan Realisasi Akumulasi Keuangan dan Fisik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Smester II

Urusan Pemerintahan	:	UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan	:	KECAMATAN											
Perangkat Daerah	:	Kecamatan Selemadeg Timur											
Triwulan	:	II											
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja			Formula Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja/ DEFINISI OPERASIONAL	Lokasi Kegiatan	Anggaran	Anggaran Kas Triwulan II	Realisasi Keuangan Triwulan II			Realisasi Fisik TW II	
							Rp.	Rp.	Rp.	Thd Anggaran %	Thd Anggaran Kas %	%	
		Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	Jumlah Kegiatan administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi jumlah total kegiatan administrasi perkantoran X 100%	Kab. Tabanan, Seltim	2.673.052.800	1.448.892.250	1.371.207.623	51,30	94,64	48,22	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	Jumlah Kegiatan administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi jumlah total kegiatan administrasi perkantoran X 100%		4.499.650,00	3.911.650,00	-	-	-	50,00	



			Masukan	Dana yang dibutuhkan	4.499.650	Jumlah anggaran							
			Keluaran Kegiatan	Jumlah Dokumen Sakip Tersedia	4 Jenis Dokumen	Jumlah Kegiatan administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi jumlah total kegiatan administrasi perkantoran X 100%							
			Hasil	Nilai LKIP	74 BB	Nilai Sakip dan Monev Gerbang Serasi							
			Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Camat Selemadeg Timur									
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja tahun berjalan		2.500.000,00	1.912.000,00	-	-	-	50,00
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen LKIP dan Dokumen Monev Gerbang Indah Serasi	2 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen LKIP dan Monev Gerbang Serasi tahun berjalan		1.999.650,00	1.999.650,00	-	-	-	50,00



7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	Jumlah anggaran terealisasi dibagi Jumlah total anggaran X 100%	Kab. Tabanan, Pupuan	2.464.959.000	1.333.258.200	1.268.395.456	51,46	95,14	45,00
			Masukan	Dana yang dibutuhkan	2.464.959.000	Jumlah anggaran							
			Keluaran Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	Jumlah anggaran terealisasi dibagi Jumlah total anggaran X 100%							
			Hasil	Nilai LJKiP	7488	Nilai Sakip							
			Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Camat Selemadeg Timur									
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Jumlah ASN yang menerima gaji dibagi total ASN x 100%		2.464.959.000	1.333.258.200	1.268.395.456	51,46	95,14	45,00
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	Jumlah anggaran terealisasi dibagi Jumlah total anggaran X 100%	Kab. Tabanan, Pupuan	33.730.700	20.992.800	18.197.850	53,95	86,69	40,86



			Masukan	Dana yang dibutuhkan	33.730.700	Jumlah anggaran							
			Keluaran Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran	100%	Jumlah anggaran terealisasi dibagi Jumlah total anggaran X 100%							
			Hasil	Nilai LJKIP	7488	Nilai Sakip							
			Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Seltim									
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	100%	Peralatan Rumah Tangga tersedia dibagi Total Kebutuhan Alat Rumah Tangga x 100%		2.496.150,00	2.496.150,00	2.043.800,00	81,88	81,88	100,00
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	100%	Bahan Logistik Kantor tersedia dibagi Total Kebutuhan Logistik Kantor x 100%		24.235.500,00	13.707.300,00	12.737.500,00	52,56	92,92	50,00



7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Barang Cetak dan Pengandaan tersedia dibagi Total Kebutuhan Barang Cetak dan Pengandaan x 100%		1.249.800,00	1.249.800,00	1.002.300,00	80,20	80,20	50,00
7.01.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Bahan/Material tersedia dibagi Total Penyediaan Bahan/Material x 100%		5.749.250,00	3.539.550,00	2.414.250,00	41,99	68,21	50,00
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 Persen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi jumlah total Pengadaan Barang Milik Daerah X 100%	Kab. Tabanan, Selemadeg Timur	-	-	-	-	-	100,00



			Masukan	Dana yang dibutuhkan	-	Jumlah anggaran							
			Keluaran Kegiatan	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	90%	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Hasil	Nilai LJKIP	74 A	Nilai SAKIP							
			Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Seltim									
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 Persen	Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD X 100 %	Kab. Tabanan, Selemadeg Timur	132.495.450	66.442.000	63.537.017	47,95	95,63	50,00
			Masukan	Dana yang dibutuhkan	132.495.450	Jumlah anggaran							
			Keluaran Kegiatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Penyediaan Jasa Pw nunjang urusan Pemerintahan daerah							
			Hasil	Nilai LJKIP	7488	Nilai Sakip							
			Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Seltim									



7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedia dibagi Total Kebutuhan Jasa Surat Menyurat x 100%		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia dibagi Total Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik x 100%		25.000.000,00	12.727.000,00	9.923.496,00	39,69	77,97	50,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	100%	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dibagi Total Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor x 100%		104.995.450,00	51.215.000,00	51.113.521,00	48,68	99,80	50,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah total Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100%	Kab. Tabanan, Selemadeg Timur	37.368.000	24.287.600	21.077.300	77,87	1,99	3,47
		Masukan	Dana yang dibutuhkan		Jumlah anggaran							



				37.368.000								
		Keluaran Kegiatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	100%	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah total Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100%							
		Hasil	Nilai LJKIP	74 88	Nilai SAKIP							
		Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Camat Seltim									
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Persentase terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia dibagi Total Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan x 100%		25.478.000	18.647.600	14.827.300	58,20	24,46	10,42
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	Peralatan dan Mesin yang terpelihara dibagi Total Jumlah Peralatan dan Mesin x 100%		11.890.000	5.640.000	6.250.000	52,57	-	-



7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Program	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 %	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dan dikoordinasi di Kecamatan yang terlaksana baik dibagi jumlah total kegiatan fasilitasi dan koordinasi X 100%	Kab. Tabanan, Selemadeg Timur	14.000.000	10.413.100	-	45,68	50,49	50,00
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 %	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dan dikoordinasi di Kecamatan yang terlaksana baik dibagi jumlah total kegiatan fasilitasi dan koordinasi X 100%		14.000.000	10.413.100	8.559.750	45,68	50,49	50,00
			Masukan	Dana yang dibutuhkan	14.000.000	Jumlah anggaran							
			Keluaran Kegiatan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dan dikoordinasi di Kecamatan yang terlaksana baik dibagi jumlah total kegiatan fasilitasi dan koordinasi X 100%							
			Hasil	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Baik	Hasil nilai survey							
			Kelompok Sasaran	Kantor Selemadeg Timur									



		Kegiatan										
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan tahun berjalan		5.000.000	5.000.000	3.974.300,00	79,49	97,07	100,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran Sub Kegiatan	Persentase Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan tahun berjalan		9.000.000,00	5.413.100,00	4.585.450,00	50,95	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Program	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dan dikoordinasi di Kecamatan yang terlaksana baik dibagi jumlah total kegiatan fasilitasi dan koordinasi X 100%	Kab. Tabanan, Selemadeg Timur	12.000.000	1.916.800,00	-	-	-	-



7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 %	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dibagi total Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah X 100%		12.000.000	1.916.800,00	-	-	-	-
		Masukan	Dana yang dibutuhkan	12.000.000	Jumlah anggaran							
		Keluaran Kegiatan	Persentase Peringatan Hari-hari Nasional yang diselenggarakan	100%	Jumlah Peringatan Hari-Hari Nasional X 100%							
		Hasil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Baik	Hasil nilai survey							
		Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Camat Seltim									



7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional	1 Kali	Jumlah Peringatan Hari Nasional tahun berjalan		12.000.000	1.916.800,	-	-	-	-
JUMLAH							2.699.052.800	1.461.222.150	1.371.207.623	29,94	63,14	50,00



Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan pada DPA telah melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 2.380.949.585. dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 240.905.185 dan belanja tidak langsung sejumlah Rp. 2.140.044.400. Secara keseluruhan realisasi untuk tahun 2021 pada Kantor Camat Selemadeg Timur adalah sebesar 87,11%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Selemadeg Timur dan pencapaian Renstra Kecamatan Selemadeg Timur tertuang kedalam Tabel 2.1 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen dibawah ini



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	TingkatCapaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	- %	0 %	- %	-	100 %	100 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen SAKIP	20 2 Dokumen dan 3 Laporan	- 2 Dokumen dan 3 Laporan	0 2 Dokumen dan 3 Laporan	2 Dokumen dan 3 Laporan	-	5 2 Dokumen dan 3 Laporan	5 2 Dokumen dan 3 Laporan	25
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	8 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	25
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja PerangkatDaerah	12 Laporan	- Laporan	3 Laporan	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	25
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	100 %	- %	0 %	%		100 %	100 %	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaGaji danTunjangan ASN	116 Orang/bulan	- Orang/bulan	0 Orang/bulan	- Orang/bulan	-	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan	12 Laporan	- Laporan	0 Laporan	2 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	25



		Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD									
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran	100 %	-	%	0 %	%		100 %	100 %	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	-	Paket	0 Paket	- Paket	-	2 Paket	2 Paket	25
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	-	Paket	0 Paket	- Paket	-	4 Paket	4 Paket	25
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	-	Paket	0 Paket	- Paket	-	2 Paket	2 Paket	25
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	-	Paket	0 Paket	- Paket	-	3 Paket	3 Paket	25
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	- Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	25
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	%	0 %	%	-	100 %	100 %	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	-	Unit	0 Unit	- Unit	-	8 Unit	8 Unit	25
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	Unit	0 Unit	- Unit	-	0 Unit	0 Unit	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 1	-	1	0 1	- 1	-	100 1	100 1	#DIV/0!
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	- Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	- Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	- Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25



Kecamatan Selemadeg Timur

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	-	%	0 %	100 %	-	100 %	100 %	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	-	Unit	0 Unit	Unit	-	9 Unit	9 Unit	25
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	-	Unit	0 Unit	Unit	-	12 Unit	12 Unit	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	-	%	0 %	%	-	100 %	100 %	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	-	%	0 %	%	-	100 %	100 %	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyaraka tan	-	Lembaga Kemasyaraka tan	0 Lembaga Kemasyaraka tan	Lembaga Kemasyaraka tan	-	2 Lembaga Kemasyaraka tan	2 Lembaga Kemasyaraka tan	25
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	25
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	-	%	0 %	%	-	100 %	100 %	100
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur	100 %	-	%	0 %	%	-	100 %	100 %	100
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	-	%	0 %	%	-	100 %	100 %	100



7.01.05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800 Orang	-	Orang	0 Orang	- Orang	-	200 Orang	200 Orang	25
---------------------	---	--	--------------	---	-------	------------	------------	---	--------------	--------------	----



Pada tabel diatas dapat kita lihat capaian renja tahun sebelumnya dan Renstra Semesta Berencana Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2021-2026, pada kolom target dan raelisasi tahun 2021 tidak dapat kami sajikan dikarenakan tahun 2021 masih mengacu pada Rentra tahun 2016-2021 dimana terdapat perbedaan program dan kegiatan denga Renstra Semesta Berencana tahun 2021-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Selemadeg Timur tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)/standar nasional. Penentuan kinerja pelayanan pada Kecamatan Selemadeg Timur menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki. Sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh Kecamatan Selemadeg Timur dalam Renstra, terdapat 2 Indikator Kinerja Utama sehingga capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dapat diukur dengan dua IKU tersebut sesuai dengan tabel berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Selemadeg Timur
Kabupaten Tabanan

NO	IKU	SPM/ Standar Nasioanal	IKK	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			92 (AA)	92,5 (AA)	93 (AA)	93,5 (AA)	-	93,76 (Sangat Baik)	93 (AA)	93,5 (AA)	Nilai PMPRB merupakan salh satu indicator yang telah di targetkan dari tahun 2021 sehingga tahun 2020 targetnya belum ada.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Sangat Baik	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Baik	89,97 (sangat baik)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87,5)	Dari tahun ke tahun IKM Kecamatan Selemadeg Timur semakin meningkat, ini menunjukkan pelayanan publik kepada masyrakat yang ada di wilayah Kecamatan Selemadeg Timur semakin membaik dari tahunke tahun.
3	Nilai LKJiP			BB (75,28)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	BB (75,28)	69,95 (B)	BB (74)	BB (77)	Setiap tahun nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tidak meningkat setiap tahun namun ini Kecamatan Selemadeg Timur berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja agar semakin membaik.



Kecamatan Selemadeg Timur mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama sebagai landasan untuk bekerja dalam mewujudkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai LKjIP.

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi merupakan skema penilain secara mandiri OPD terhadap delapan area perubahan yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana penilainnya dengan mengisi kuisisioner LKE dengan melampirkan bukti yang sudah ada pada OPD terkait.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif tentang kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam melakukan pengukuran IKM masyarakat yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur dilakukan dengan caramembagikan kuisisioner kepada masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terwujud karena adanya pengawasan dan evaluasi secara rutin sehingga capaian kinerja dan keuangan dapat terealisasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja.

Adapun permasalahan dan hambatan yang di hadapi oleh OPD Kecamatan Selemadeg Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain yaitu:

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Terbatasnya SDM (pegawai) yang bertugas pada OPD Kecamatan Selemadeg Timur dari segi kualitas dan kuantitas.

Aparatur pemerintahan yang dimiliki oleh Kecamatan Selemadeg Timur berjumlah 28 orang dimana 22 orang PNSD dan 6 orang tenaga kontrak, dari total jumlah pegawai yang ada masih dirasa belum memadai dengan jumlah pegawai PNS yang di butuhkan dalam menyelesaikan segala bentuk tugas yang telah di rencanakan setiap tahunnya.

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi hal yang sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur, karena sarana yang cukup dan memadai menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan dan memberikan pelayanan publik yang baik, jika sarana dan prasarana kurang mendukung tentu pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat juga tidak maksimal.



4. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Di masa sekarang semua kegiatan berkaitan dengan teknologi, termasuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam memberikan pelayanan harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, agar pelayanan yang di berikan kepada msyarakat lebih maksimal, pelayanan maksimal yang dimaksud adalah pelayanan yang capet, tepat, dan efesien. Teknologi informasi digunakan dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan pemerintah yang akan di berikan kepada masyarakat.

Dari permasalahan yang ada di atas tentu akan berdampak pada pencapaian visi dan misi yang telah di tetapkan, dimana Kecamatan berada pada Misi ke-2 yaitu Dari Visi dan Misi diatas Kecamatan Selemadeg Timur Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)” dengan 1 (Satu) Misi yang bersentuhan langsung yakni:

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

Sejauh ini dengan keterbatasan aparatur yang ada Camat sebagai pimpinan OPD mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Selemadeg Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tabanan, untuk itu perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi yang sudah di tetapkan. Adapun program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Selemadeg

Timur merupakan urain dari tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 yang di terjemahkan menjadi tiga program Kecamatan Selemadeg Timur dan beberapa kegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Selemadeg Timur sudah tertuang dalam Renstra Semesta Berencana Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2021-2026 yang sudah di tetapkan di tahun 2021 dan merupakan turunan dari RPJMD Semesta Berencana Kaupaten Tabanan tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan yang menjadi usulan Kecamatan Selemadeg Timur merupakan strategi dalam menjawab setiap isu-isu strategis yang ada saat ini yang dihadapi oleh pemerintahan di jaman era digital dan masyarakat modern.



Lemahnya ekonomi masyarakat akibat dampak dari wabah Virus Covid-19 merupakan isu strategis yang paling utama saat ini, menyikapi hal demikian tersebut Kecamatan Selemadeg Timur yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati Tabanan tentunya harus membuat program yang akan mendukung untuk penguatan ekonomi masyarakat dengan tidak keluar dari tugas dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur sebagai koordinasi dan fasilitasi perangkat daerah yang bersifat teknis dalam menghubungkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupten Tabanan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selemadeg Timur dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 Perubahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Pendanaan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						2.699.052.800	2.865.603.024			3,523,415,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.673.052.800	2.839.603.024			3,492,915,000		
7	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.499.650	4.499.650			13.780.000		
7	01	01	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Jumlah Dokumen Sakip Dan dan Monev Gerbang serasi tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kec. Selemadeg Timur	2.500.000	2.500.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.300.000



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Jumlah Dokumen Sakip Dan dan Monev Gerbang serasi tersedia	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersedia	2 Dokumen	Kec. Selemadeg Timur	1.999.650	1.999.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersedia	2 Dokumen	8.480.000
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.464.959.000	2.619.009.224				3,180,000,000
7	01	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.464.959.000	2.619.009.224	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.180.000.000
7		01 01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.730.700	33.730.700				50.140.000
7	01	01	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.496.150	2.496.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	7.420.000



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiya bahan logistik kantor	100%	Kec. Selemadeg Timur	24.235.500	24.235.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase terpenuhiya bahan logistik kantor	100%	30.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kec. Selemadeg Timur	1.249.800	1.249.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	5.300.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material	100%	Kec. Salamadeg Timur	5.749.250	5.749.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material	100%	7.420.000



Kecamatan Selemadeg Timur

7 01 01 ^{2.0} Pen 8					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132.495.450	132.495.450					121.900.000
7	01	01	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.500.000	2.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	100%	5.300.000
7	01	01	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik	100%	Kec. Selemadeg Timur	25.000.000	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik	100%	5.300.000
7	01	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terprnuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Kec. Selemadeg Timur	104.995.450	104.995.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhiya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	111.300.000
7	01 01 ^{2.0} 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.368.000	49.868.000					127.095.000



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapa ngan	100%	Kec. Selemadeg Timur	25.478.000	37.978.000	Bea Balik Nama Kendaraa n Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapanga n	100%	112.095.000
7	01	01	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Kec. Selemadeg Timur	11.890.000	11.890.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	15.000.000
7 01 03					RAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						14.000.000	14.000.000				15.500.000
7 01 03 2.0 1					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						14.000.000	14.000.000				15.500.000
7	01	03	2.0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Doku men	Kec. Selemadeg Timur	5.000.000	5.000.000	Pajak Kendaraa n Bermotor (PKB)	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	5.500.000



	7	01 03	2.0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Kec. Selemadeg Timur	9.000.000	9.000.000	Pajak Kendaraa n Bermotor (PKB)	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	10.000.000
	7				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12.000.000	12.000.000				15.000.000
	7 01 05 2.0				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						12.000.000	12.000.000				15.000.000



7	01 05	2.0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggara ya urusan pemerintahan umum	Persentase terselenggara ya urusan pemerintahan umum	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kali	Kec. Selemadeg Timur	12.000.000	12.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	15.000.000
TOTAL										2.699.052.800	2.865.603.024				3,523,415,000



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan misi periode 2021-2026 merupakan visi dan misi pemimpin daerah terpilih pada periode 2021-2016. Lima tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabanan berkeinginan mewujudkan Visi ***“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”***. **AMAN** bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. **UNGGUL** bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta **MADANI** adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial- ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh



pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Dari Visi dan Misi diatas Kecamatan Selemadeg Timur Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)” dengan 1 (Satu) Misi yang bersentuhan langsung yakni :

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul);

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional



Kecamatan Selemadeg Timur untuk mewujudkan visi dan misi. Program nantinya akan menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada outcome. Ditatanan teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian output. Untuk mencapai sasaran, program dapat terdiri dari lebih satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Tabel 3.1
Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2023
	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	93,5 (AA)
1.1		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (87,5)
1.2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Selemadeg Timur	Nilai LKjIP	BB (76)

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Selemadeg Timur diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa



Kecamatan Selemadeg Timur mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2021 / 2026



Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 (berdasarkan Renstra) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan/Material;
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini memiliki dua Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan yakni :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

Program ini terdiri dari satu Kegiatan yakni : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Pendanaan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						2.699.052.800	2.865.603.024			3,523,415,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.673.052.800	2.839.603.024			3,492,915,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.499.650	4.499.650			13.780.000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Jumlah Dokumen Sakip Dan dan Monev Gerbang serasi tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kec. Selemadeg Timur	2.500.000	2.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.300.000



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Jumlah Dokumen Sakip Dan dan Monev Gerbang serasi tersedia	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersedia	2 Dokumen	Kec. Selemadeg Timur	1.999.650	1.999.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersedia	2 Dokumen	8.480.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.464.959.000	2.619.009.224				3.180.000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.464.959.000	2.619.009.224	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.180.000.000
7	01 01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.730.700	33.730.700				50.140.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.496.150	2.496.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	7.420.000



7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	100%	Kec. Selemadeg Timur	24.235.500	24.235.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	100%	30.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kec. Selemadeg Timur	1.249.800	1.249.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	5.300.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material	100%	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	5.749.250	5.749.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material	100%	7.420.000



7 01 01 ^{2.0} Pen 8					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132.495.450		132.495.450						121.900.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhin ya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.500.000	2.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	100%	5.300.000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhin ya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik	100%	Kec. Selemadeg Timur	25.000.000	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik	100%	5.300.000			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhin ya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase terprnuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Kec. Selemadeg Timur	104.995.450	104.995.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terprnuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	111.300.000			
7	01 01 ^{2.0} 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.368.000		49.868.000						127.095.000	



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpelihara nya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	100%	Kec. Selemadeg Timur	25.478.000	37.978.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	112.095.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpelihara nya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Kec. Selemadeg Timur	11.890.000	11.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	15.000.000
7	01	03	PROG		RAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						14.000.000	14.000.000					15.500.000
7	01	03	2.01	Koo	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						14.000.000	14.000.000					15.500.000
7		01	2.01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Kec. Selemadeg Timur	5.000.000	5.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	5.500.000



	7	0103	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Kec. Selemadeg Timur	9.000.000	9.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	10.000.000
	7				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12.000.000	12.000.000				15.000.000
	7 01 05 ^{2.0} Pen				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						12.000.000	12.000.000				15.000.000



	7	0 1 0 5	2. 0 1	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kali	Kec. Selemadeg Timur	12.000.000	12.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	15.000.000
TOTAL											2.699.052.800	2.865.603.024				3,523,415,000



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Ditahun 2022 Kecamatan Selemadeg Timur merencanakan beberapa target. Pencapaian kinerja 2021 memberikan kepercayaan diri dalam menentukan target di tahun 2022. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satufaktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja pada Kecamatan Selemadeg Timur di tahun 2022 seperti pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan target Renja Perubahan 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra	Target 2022
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur		Penilaian Mandiri PMPRB	93 (AA)	93 (AA)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (87,5)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur	Nilai LKjIP	BB (74)	BB (74)

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Selemadeg Timur mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang

diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.



Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di Perubahan tahun 2022. Kebutuhan pendanaan



Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 jumlah dana pada RKPD tahun 2022 sebesar **Rp. 3,085,210,450** dan pagu APBD 2022 sebesar Rp 2,699,052,800, dan pagu RKPD Perubahan sebesar Rp 2,865,603,024. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap Program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2

Indikasi Pendanaan Kegiatan Kecamatan Selemadeg Timur Perubahan Tahun 2022



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Pendanaan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN					2.699.052.800	2.865.603.024				3,523,415,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.673.052.800	2.839.603.024				3,492,915,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.499.650	4.499.650				13.780.000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Jumlah Dokumen Sakip Dan dan Monev Gerbang serasi tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kec. Selemade g Timur	2.500.000	2.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.300.000



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Jumlah Dokumen Sakip Dan dan Monev Gerbang serasi tersedia	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersedia	2 Dokumen	Kec. Selemadeg Timur	1.999.650	1.999.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersedia	2 Dokumen	8.480.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.464.959.000	2.619.009.224				3,180,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.464.959.000	2.619.009.224	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.180.000.000
7	01 01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.730.700	33.730.700				50.140.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.496.150	2.496.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	7.420.000



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiya bahan logistik kantor	100%	Kec. Selemadeg Timur	24.235.500	24.235.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase terpenuhiya bahan logistik kantor	100%	30.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Kec. Selemadeg Timur	1.249.800	1.249.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhiya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	5.300.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material	100%	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	5.749.250	5.749.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Bahan/Material	100%	7.420.000

**Kecamatan Selemadeg Timur**

7 01 01 ^{2.0} Pen 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							132.495.450		132.495.450						121.900.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	100%	Kec. Selemadeg Timur	2.500.000	2.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	100%	5.300.000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik	100%	Kec. Selemadeg Timur	25.000.000	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik	100%	5.300.000			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpenuhiya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terprnuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Kec. Selemadeg Timur	104.995.450	104.995.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhiya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	111.300.000			
7	01 01 ^{2.0} 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37.368.000	49.868.000					127.095.000		



Kecamatan Selemadeg Timur

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	Kec. Selemadeg Timur	25.478.000	37.978.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	112.095.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Pungsi PD	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Kec. Selemadeg Timur	11.890.000	11.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	15.000.000
7	01	03	PROG		RAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						14.000.000	14.000.000				15.500.000
7	01	03	2.01	Koo	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						14.000.000	14.000.000				15.500.000
7		01	2.01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	Kec. Selemadeg Timur	5.000.000	5.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	5.500.000



Kecamatan Selemadeg Timur

	7	0103	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Kec. Selemade g Timur	9.000.000	9.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	10.000.000
	7				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12.000.000	12.000.000				15.000.000
	7	0105	2.0	Pen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						12.000.000	12.000.000				15.000.000
	7	0105	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggara nya urusan pemerintahan umum	Persentase terselenggara nya urusan pemerintahan umum	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kali	Kec. Selemade g Timur	12.000.000	12.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	15.000.000
TOTAL											2.699.052.800	2.865.603.024				3,523,415,000



BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2022 merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Rencana Strategis Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang juga memuat tentang evaluasi hasil pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ada, serta untuk mencapai terlaksananya target yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan. Renja Perubahan Kecamatan Selemadeg Timur juga merupakan dasar dalam menentukan KUA dan PPAS yang selanjutnya dituangkan dalam RKA dan menjadi DPA Perubahan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas Dokumen pelaksanaan Perubahan Rencana kerja Perubahan , perlu juga dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja sebagai dasar acuan bahan penyusunan rencana kerja periode berikutnya.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan tahun 2022 diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran untuk mempedomani dan melaksanakannya sehingga tujuan dan sasaran kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dapat terealisasi dengan baik dan maksimal.

Megati , 26 Agustus 2022

Camat Selemadeg Timur,



Puru Agus Hendra Manik Mastawa, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19760106 199412 1 002