

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI**

Jalan Gunung Agung Nomor 9, Telpon (0368) 21111



KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturiti di tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Baturiti tahun 2024 merupakan rencana yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baturiti Tahun 2021-2026. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2024 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja 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 Kecamatan Baturiti ini.

Baturiti, 10 Februari 2023
Camat Baturiti,

Sayu Made Parwati, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19800522 199810 2 001



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	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabanan	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
41	
BAB V PENUTUP	47



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 (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Rencana kerja tahun 2024 Kecamatan Baturiti 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 Baturiti menyusun Renja Tahun 2024 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan 2024 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.



Dengan disusunnya Renja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi aparat pemerintah di lingkup Kecamatan Baturiti 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 Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

1. 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);
2. 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);
3. 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



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun



Tabanan Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2024. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini antara lain adalah:

1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Kecamatan Baturiti.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2024 serta dana yang dibutuhkan.
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Kecamatan Baturiti 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 PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi



pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi –evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs



4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan



fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil,



manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2022 telah tercapai.

Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dilaksanakan melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan. Pada tahun 2022 penilaian IKM dengan kategori Baik dengan angka sebesar 85,03 dan target yang ditentukan pada Renstra kategori Baik Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran 1 target dapat tercapai;

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai LKjIP, dilaksanakan melalui 3 Program yaitu Program Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Pada tahun 2021 Nilai LkjIP memperoleh nilai dengan kategori B.

Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp.3.826.771.513,00-, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.3.694.800.513,00-, dan Belanja



Modal sebesar Rp.131.971.513,00- untuk melaksanakan 3 program dan 8 kegiatan. Secara umum, pencapaian kinerja keuangan OPD Kecamatan Baturiti Tahun 2022 dapat dikatakan memuaskan karena capaian realisasi keuangan mencapai 95,58 %. Dari Rp 3.826.771.513,00 anggaran yang ada, Kecamatan Baturiti dapat merealisasikan sebesar: Rp 3.657.648.976,00 yang terdiri dari Rp 3.368.996.263,00 belanja pegawai, Rp 110.343.802,00 belanja barang jasa, Rp. 99.681.778,00 belanja modal gedung dan bangunan, Rp. 31.971.000 belanja modal peralatan dan mesin. dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan akan melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 4.261.665.877,00 dengan memperhatikan hasil dari Forum Perangkat Daerah Kecamatan Baturiti tahun 2023

Untuk pelaksanaan kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% pada tahun anggaran 2022, hal ini dikarenakan bisa dilakukan penghematan/efisiensi dalam pengelolaan keuangan, namun program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan efektif dan secara fisik telah mencapai 100%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Baturiti dan pencapaian Renstra Kecamatan Baturiti tertuang kedalam Tabel 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026
Kecamatan Baturiti 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 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian dan 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	Percentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	- %	0 %	- %	-	100 %	100 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	15 2 Dokumen dan 1 Laporan	- 2 Dokumen dan 1 Laporan	3 2 Dokumen dan 1 Laporan	3 2 Dokumen dan 1 Laporan	-	3 2 Dokumen dan 1 Laporan	3 2 Dokumen dan 1 Laporan	25
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	25
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100 %	- %	100 %	50 %		100 %	50 %	10
7.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan	- Orang/bulan	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	-	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan	12 Laporan	- Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	25



Kecamatan Baturiti

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 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	- %	100 %	50 %		100 %	50 %	10
7.01.01.2.0.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	- Paket	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	25
7.01.01.2.0.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	- Paket	4 Paket	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	25
7.01.01.2.0.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	- Paket	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	25
7.01.01.2.0.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	- Paket	3 Paket	3 Paket	-	3 Paket	3 Paket	25
7.01.01.2.0.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	- Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	25
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	- %	100 %	50 %	-	100 %	50 %	10
7.01.01.2.0.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	- Unit	8 Unit	8 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	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	25
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 1	- 1	100 1	50 1	-	100 1	50 1	10
7.01.01.2.0.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25



Kecamatan Baturiti

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 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	- %	100 %	50 %	-	100 %	50 %	10
7.01.01.2.0 9.01	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	9 Unit	9 Unit	-	9 Unit	9 Unit	25
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	- Unit	12 Unit	12 Unit	-	12 Unit	12 Unit	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	- %	100 %	50 %	-	100 %	50 %	10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	- %	100 %	50 %	-	100 %	50 %	10
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	- Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	25
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	- %	100 %	50 %	-	100 %	50 %	10



Kecamatan Baturiti

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 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7.01.03.2.0 3.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	100 %	- %	100 %	50 %	-	100 %	50 %	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	- %	100 %	50 %	-	100 %	50 %	10
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	200 Orang	200 Orang	-	200 Orang	200 Orang	25



Pada tabel diatas dapat kita lihat capaian renja tahun sebelumnya dan Renstra Semesta Berencana Kecamatan Baturiti 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, kegiatan dan indikator, dengan Renstra Semesta Berencana tahun 2021-2026. Realisasi tahun berjalan tahun 2023 di Kecamatan Baturiti meggunakan data capaian sampai dengan triwulan II. Oleh karena itu kami sajikan realisasi tahun 2022 seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Realisasi Anggrana dan Fisik Kecamatan Baturiti tahun 2022

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Rp.	Rp.	Thd Anggaran %	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,800,776,713.00	3,632,993,426.00	95,59	100.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,494,750.00	4,179,750.00	92,99	100.00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,499,400.00	2,311,650.00	92,49	100.00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,995,350.00	1,868,100.00	93,62	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,509,578,000.00	2,330,515,290.00	92.86	100.00
3	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,368,996,263.00	3,243,595,475.00	96,28	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,399,300.00	35,895,900.00	95,98	100.00
4	1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,498,900.00	2,299,400.00	92,02	100.00
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,635,700.00	28,043,300.00	97,93	100.00
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,265,700.00	1,249,200.00	98,70.00	100.00
	4 Penyediaan Bahan/Material	4,999,000.00	4,304,000.00	86,10	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131,971,000.00	131,971,000.00	99,76.00	100.00



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Rp.	Rp.	Thd Anggaran %	%
5	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,971,000.00	31,971,000.00	100.00	100.00
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	99,681,778.00	99,68	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213,605,200.00	175,775,873.00	82,29	100.00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,334,000.00	14,007,761.00	60,03	100.00
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187,771,200.00	159,268,112.00	84,82	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,310,200.00	41,893,650.00	94,55	100.00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,010,200.00	37,593,650.00	93,96	100.00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,998,900.00	13,343,050.00	95,31	100.00
3	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13,998,900.00	13,343,050.00	95,31	100.00
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,999,800.00	4,768,250.00	95,37	100.00
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8,999,100.00	8,999,100.00	95,29	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11,995,900.00	11,312,500.00	94,30	100,00
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11,995,900.00	11,312,500.00	94,30	100,00
5	2 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	11,995,900.00	11,312,500.00	94,30	100,00
	JUMLAH	3,826,771,513.00	3,657,648,976.00	95,58	100.00

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator: "Percentase administrasi



perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD” dengan target 100%. Program ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja : “Jumlah dokumen Sakip tersedia”. Pada tahun 2022 target dokumen SAKIP telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yakni 2 dokumen dan 1 laporan. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.494.750,00 sampai dengan tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 4.179.750,00 dengan realisasi keuangan sebesar 93 %, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 315.000,00.
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja : “Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan perkantoran”. Pada tahun 2021 target 100 % telah tercapai, dimana alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.368.996.263,00 telah terealisasi sebesar Rp 3.236.503.449,00 dengan realisasi keuangan sebesar 96.06 %, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 132.492.814,00.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator : “Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan admininstrasi umum perkantoran”. Pada tahun 2022 target 100 % telah tercapai alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 37.399.300, telah terealisasi sebesar Rp 35.895.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar 95,98 %, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.503.400.
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja: “Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah”. Pada tahun 2022 target 100 % telah tercapai, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 131.971.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 131.652.778,00 dengan realisasi keuangan sebesar 99,75 %, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 318.222.
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja : “Persentase terpenuhinya



penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah”.

Pada tahun 2022 target 100 % telah tercapai, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 213.605.200,00 telah terealisasi sebesar Rp 188.150.216,00 dengan realisasi keuangan sebesar (88.08 %), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 25.454.984,00.

❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja: “Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah”. Pada tahun 2022 target 100 % telah tercapai alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.310.200,00 telah terealisasi sebesar Rp. 41.893.650,00 dengan realisasi keuangan sebesar 94.54 %, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.416.550.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki satu kegiatan yakni “Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa” dengan indikator kinerja Persentase Desa yang Difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan target 100 %. Pada tahun 2022 target 100 % telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan (capaian kinerja 100%). Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.998.900,00 terealisasi Rp. 13.343.050,00 (95.13 %). Yang terbagi dalam dua sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indicator “Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa” dan target kinerja yakni 2 lembaga masyarakat dimana target kinerja telah tercapai bahkan melebihi target sesui dengan yang telah di targetkan, Adapun Lembaga yang mengikuti kegiatan tersebut yakni:

- a. Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. Karang Taruna;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- d. Lembaga Adat.

Anggran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.999.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.768.250 anggaran yang dapat difisienyi sebesar Rp. 231.550. selanjutnya sub kegiatan yang kedua yakni



“Sub Kegiatan Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan” dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan target kinerja yakni 2 laporan dimana target kinerja telah tercapai sesui yang telah ditargetkan sebelumnya yakni 2 laporan kegiatan dimana laporan tersebut masing-masing adalah laporan kegiatan pembinaan lomba desa dan laporan kegiatan pembinaan PKK yang anggrannya sebesar Rp. 8.999.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.574.800,00 anggaran yang dapat diefisiensi sebesar Rp. 424.300,00.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja: “Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum meliputi 1 kegiatan yakni : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan indikator kinerja: “Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Pada tahun 2022 target 100 %, dengan anggaran Rp. 11,995,900.00 dan terrealisasi sebesar Rp. 11,312,500.00 dengan persentase 94,30 % dari target 100% yang ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan kinerja pelayanan pada Kecamatan Baturiti menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki. Sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh Kecamatan Baturiti dalam Renstra, terdapat 3 Indikator Kinerja Utama sehingga capaian kinerja Kecamatan Baturiti dapat diukur dengan dua IKU tersebut sesuai dengan tabel berikut:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturiti
Kabupaten Tabanan

NO	IKU	SPM//Standar Nasional	IKK	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			90,15 (AA)	91 (AA)	91 (AA)	91 (AA)	-		91 (AA)	91,50	Nilai PMPRB merupakan salah satu indikator yang telah di targetkan dari tahun 2021 sehingga tahun 2020 targetnya belum ada.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (87,5)	86,64	86,64	Sangat Baik (87,5)	Sangat Baik (88)	Dari tahun ke tahun IKM Kecamatan Baturiti semakin meningkat, ini menunjukkan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Baturiti semakin membaik dari tahun ke tahun.
3	Nilai LKJiP			BB (71)	BB (77)	BB (77)	BB (77)	69,45	-	BB (77)	A (81)	Setiap tahun nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) semakin meningkat namun pada tahun 2021 terjadi penurunan hal ini di sebabkan kerana adanya wabah Covid-19 sehingga capaian kinerja menjadi menurun.



Kecamatan Baturiti 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 penilaian secara mandiri OPD terhadap delapan area perubahan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana penilainnya dengan mengisi kuisioner LKE dengan melampirkan bukti yang sudah ada pada PD 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 Baturiti dilakukan dengan cara membagikan kuisioner 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.

Dari tabel di atas dapat dilihat target 2023 dan 2024 serta capaian IKU yang telah di tetapkan pada tahun 2021 dan 2022 pada tahun 2021 dan 2022 nilai indeks kepuasan masyarakat



Kecamatan Baturiti telah mencapai bahkan melebihi target yang telah di tetapkan hal ini di sebabkan oleh maksimalnya pelayanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Baturiti, sedangkan untuk nilai LKjIP pada tahun 2021 tidak mencapai target dengan maksimal hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya capaian kinerja ASN di Kecamatan Baturiti dimana pada masa Covid -19 sistem kerja menggunakan Work From Ofic dan Wrok From Home, hal ini menjadi PR bagi Kecamatan Baturiti untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.

Beberapa hal tersebut diatas menjadi dasar bahan pertimbangan bagi Kecamatan Baturiti untuk menentukan proyeksi kedepan untuk capaian dan target yang akan ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturiti 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 Baturiti juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja.

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

1. Terbatasnya SDM (pegawai) yang bertugas pada PD Kecamatan Baturiti dari segi kualitas dan kuantitas.



Aparatur pemerintahan yang dimiliki oleh Kecamatan Baturiti berjumlah 38 orang dimana 27 orang PNSD dan 9 orang tenaga kontrak dan THD, 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.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Baturiti, 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.

3. 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, pelayanan harus menggunakan dan memanfaatkan teknologi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal, yakni pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien.

4. Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada era milenial ini masyarakat sudah mulai haus akan pelayanan yang maksimal di dukung dengan kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan pelayanan yang akan diberikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tuntutan masyarakat terkait



peningkatan kualitas penyelenggaran pelayanan umum maupun pelayanan publik yang di berikan oleh pemerintah.

Dari permasalahan yang ada di atas tentu akan berdampak pada pencapaian visi dan misi yang telah di tetapkan, Kecamatan Baturiti 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);

Sejauh ini dengan keterbatasan aparatur yang ada, Camat sebagai pimpinan PD mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Baturiti untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Tabanan

Kegiatan ini adalah membandingkan Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dengan analisis kebutuhan pada tahun 2024, kegiatan ini dilakukan agar terjadi keselaran antara Rancangan Awal RKPD 2024 dengan rencana kebutuhan Kecamatan Baturiti

Aadapun review Rancangan Awal RKPD 2024 Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:



Tabel 2.4
Review Rancangan Awal RKPD 2024 Kabupaten Tabanan

Kecamatan Baturiti

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penitng
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Baturiti	Percentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	4,171,248,057	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Baturiti	Percentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	4,171,248,057
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Dokumen SAKIP tersedia	3	2 Dokumen dan 1 Laporan	7,600,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Dokumen SAKIP tersedia	3	2 Dokumen dan 1 Laporan
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4,100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	3,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran		100%	3,618,120,818	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	3,618,120,818
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Baturiti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang /bulan	3,614,120,818	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Baturiti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/bulan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	Laporan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100%	90,781,819	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	90,781,819
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	3,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	45,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket



Kecamatan Baturiti

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	19,781,819	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	19,781,819
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	20,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	20,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	162,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	162,000,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	62,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	62,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	229,232,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	229,232,200
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4,500,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	24,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	24,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	200,732,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	200,732,200
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpelihaaran ya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	63,513,220	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terpelihaaran ya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	63,513,220
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	40,000,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	23,513,220	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit	23,513,220



Kecamatan Baturiti

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu / Pagu Indikatif			
								yang Dipelihara					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Baturiti	Percentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	20,078,820	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Baturiti	Percentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	20,078,820			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Baturiti	Percentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	17,500,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Baturiti	Percentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	17,500,000			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Baturiti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga Kemasyarakatan	3,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Baturiti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga Kemasyarakatan	3,500,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	14,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	14,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Baturiti	Percentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	100%	72,917,820	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Baturiti	Percentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	100%	72,917,820			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	72,917,820	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Baturiti	Percentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	72,917,820			
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	Kecamatan Baturiti	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	200	Orang	72,917,820	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	Kecamatan Baturiti	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	200	Orang	72,917,820	
	JUMLAH				4,264,244,697.00					4,264,244,697.00			



2.5 Peneleahan Usulan Program dan Kegiatan

Kecamatan Baturiti merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabanan, untuk itu perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Baturiti merupakan urain dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 yang diterjemahkan menjadi tiga program Kecamatan Baturiti dan beberapa kegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Baturiti sudah tertuang dalam Renstra Semesta Berencana Kecamatan Baturiti tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan di tahun 2021 dan merupakan turunan dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan yang menjadi usulan Kecamatan Baturiti 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 tersebut Kecamatan Baturiti 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 Baturiti sebagai koordinasi dan fasilitasi perangkat daerah yang bersifat teknis dalam menghubungkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Baturiti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Tabanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Baturiti	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Dokumen SAKIP	2 Dokumen dan 1 Laporan	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	100 %	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Baturiti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran	100 %	
1.3.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
1.3.4	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Baturiti	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Baturiti	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturiti	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturiti	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Baturiti	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Baturiti	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Baturiti	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Baturiti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Baturiti	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	
2.2.1	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Baturiti	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Baturiti	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	100 %	
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Baturiti	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	
3.1.1	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	Kecamatan Baturiti	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	200 Orang	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020– 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020 – 2024 diantaranya :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masayarakat yang meningkat.
3. Struktur ekonomi yang maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas , Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar.



-
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2023 disusun dengan tema “pemulihan ekonomi dan reformasi struktural” dan focus pada pengendalian Covid-19’ mempercepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat dan penetapan Undang-undang Cipta Kerja, semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ,ipeningkatan nilai tambah di sektor industri, ketahanan pangan, dan pemulihian sektor pariwisata .

Dalam RKP Tahun 2023 disebutkan bahwa, Prioritas Pembangunan Nasional meliputi

1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter,
2. Pengelolaan Terpadu UMKM,
3. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi,
4. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
5. Destinasi Pariwisata Prioritas,
6. Major Project di Wilayah Papua,
7. Pembangunan Ibu Kota Negara,
8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,
9. Reformasi Sistem Kesehatan,



10. Reformasi Pendidikan Keterampilan,
11. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu,
12. Transformasi Digital, dan
13. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3

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 Baturiti untuk mewujudkan visi dan misi. Program nantinya akan menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada outcome. Ditatakan 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.

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Baturiti di tahun 2024 berdasarkan isu-isu penting yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya dan isu-isunya sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Baturiti;
2. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Baturiti belum memadai;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;
4. Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada era milenial ini masyarakat sudah mulai haus akan pelayanan yang maksimal di dukung dengan kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan pelayanan yang akan diberikan.

dari empat isu diatas disusunlah tujuan dan sasaran Kecamatan Baturiti tahun 2023 seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Baturiti		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birikras (PPPRB)	91.50
1.1		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (88)
1.2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Baturiti	Nilai LKjIP	A (81)



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Baturiti diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturiti. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Baturiti mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana 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 Cetakan 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;
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- c) 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.
- d) 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.

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,



**Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2024 dan perkiraan maju tahun 2025
Kabupaten Tabanan**

Kecamatan Baturiti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencan Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kecamatan Baturiti		100%	4,171,248,057	APBD		100%	4.296.385.498
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP tersedia	Kecamatan Baturiti	3	2 Dokumen dan 1 Laporan	7,600,000	APBD		3	2 Dokumen dan 1 Laporan
7.01.01.2.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	2	Dokumen	4,100,000	APBD		2	Dokumen
7.01.01.2.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturiti	1	Laporan	3,500,000	APBD		1	Laporan
7.01.01.2.02.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	Kecamatan Baturiti		100%	3,618,120,818	APBD		100%	3.729.940.078
7.01.01.2.02.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Baturiti	29	Orang/bulan	3,614,120,818	APBD		29	Orang/bulan
7.01.01.2.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Baturiti	3	Laporan	4,000,000	APBD		3	Laporan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Kecamatan Baturiti		100%	90,781,819	APBD		100%	91.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Baturiti	2	Paket	3,500,000	APBD		2	Paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Baturiti	4	Paket	45,000,000	APBD		4	Paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Baturiti	2	Paket	2,500,000	APBD		2	Paket



Kecamatan Baturiti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01. 01.2. 06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecama tan Baturiti	3	Paket	19,781,819	APBD	3	Paket 20.000.000
7.01. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecama tan Baturiti	2	Laporan	20,000,000	APBD	2	Laporan 20.000.000
7.01. 01.2. 07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecama tan Baturiti		100%	162,000,000	APBD	100%	173.000.000
7.01. 01.2. 07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecama tan Baturiti	8	Unit	62,000,000	APBD	8	Unit 63.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecama tan Baturiti	1	Unit	100,000,000	APBD	1	Unit 110.000.000
7.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecama tan Baturiti		100%	229,232,200	APBD	100%	229.232.200
7.01. 01.2. 08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Kecama tan Baturiti	1	Laporan	4,500,000	APBD	1	Laporan 4.500.000
7.01. 01.2. 08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Su mber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecama tan Baturiti	1	Laporan	24,000,000	APBD	1	Laporan 24.000.000
7.01. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kecama tan Baturiti	1	Laporan	200,732,200	APBD	1	Laporan 200.732.200
7.01. 01.2. 09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecama tan Baturiti		100%	63,513,220	APBD	100%	65.513.220
7.01. 01.2. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,B iaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecama tan Baturiti	9	Unit	40,000,000	APBD	9	Unit 42.000.000
7.01. 01.2. 09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecama tan Baturiti	12	Unit	23,513,220	APBD	12	Unit 23.513.220
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kecama tan Baturiti		100%	20,078,820		100%	20.681.185
7.01. 03.2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kecama tan Baturiti		100%	17,500,000	APBD	100%	18.000.000



Kecamatan Baturiti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencan Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
7.01. 03.2. 01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecama tan Baturiti	2	Lembag a Kemasy arakata n	3,500,000	APBD	2	Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000
7.01. 03.2. 01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiat an Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecama tan Baturiti	2	Laporan	14,000,000	APBD	2	Laporan	15.000.000
7.01. 05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase terselenggaran y a urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	Kecama tan Baturiti		100%	72,917,820	APBD		100%	2.681.185
7.01. 05.2. 01	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecama tan Baturiti		100%	72,917,820	APBD		100%	2.681.185
7.01. 05.2. 01.0 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	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	Kecama tan Baturiti	200	Orang	72,917,820	APBD	200	Orang	75.105.355
JUMLAH						4,261,665,877.00				4.389.490.853,00



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Ditahun 2024 Kecamatan Baturiti merencanakan beberapa target. Pencapaian kinerja 2022 memberikan kepercayaan diri dalam menentukan target di tahun 2024. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja pada Kecamatan Baturiti di tahun 2024 seperti pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan target Renja 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra	Target 2024
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Baturiti	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	A (81)	A (81)

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Baturiti 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 tahun 2024. Kebutuhan pendanaan Kecamatan



Baturiti Tahun 2024 untuk belanja langsung dan tidak langsung

adalah sejumlah **Rp. 4,261,665,877.00**- Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa program dan kegiatan.

Detail kebutuhan dana setiap Program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indikasi Pendanaan Kegiatan Kecamatan Baturiti
Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2024	
		Target	Dalam Juta (Rp)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	4,171,248,057
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	3 (2 Dokumen dan 1 Laporan)	7,600,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	2 Dokumen	4,100,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	1 Laporan	3,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	3,618,120,818
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	29 Orang/bulan	3,614,120,818



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2024	
		Target	Dalam Juta (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan 4,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Admininstrasi Umum Perkantoran	100%	90,781,819
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket 3,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket 45,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket 2,500,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket 19,781,819
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan 20,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	162,000,000



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2024	
		Target	Dalam Juta (Rp)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	62,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	229,232,200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	200,732,200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	63,513,220
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	9 Unit	40,000,000



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2024	
		Target	Dalam Juta (Rp)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	17,500,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	17,500,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga Kemasyarakatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	100%	72,917,820
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	72,917,820
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	200	Orang



Kecamatan Baturiti

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcame) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2024	
		Target	Dalam Juta (Rp)
JUMLAH			4,261,665,877.00



BAB V **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Baturiti menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baturiti Tahun 2024. Dalam Renja tersebut diuraikan target Kecamatan Baturiti di tahun 2024 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Catatan yang perlu diperhatikan dari tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Baturiti yakni pentingnya ketersediaan anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Baturiti, serta perlunya Kecamatan Baturiti mempunyai sarana dan prasarana yang memadai demi mendukung Renja yang sudah dibuat.

Ditahun 2024 Kecamatan Baturiti merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Baturiti. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Baturiti mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Kami berharap renja 2024 dapat terlaksana dengan optimal sesuai dengan yang sudah direncanakan dan jika di perjalannya



nanti ada perubahan dikarenakan situasi dan kondisi yang dianggap perlu, seperti ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya perubahan kaidah-kaidah pelaksanaan, maka akan dilakukan evaluasi serta perubahan Renja.

