

**RANCANGAN AKHIR
RENJA PERUBAHAN
KANTOR CAMAT MARGA**

TAHUN 2025



**KECAMATAN MARGA
2 0 2 5**

KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta mengingat sangat pentingnya laporan ini sehingga kami segenap Pimpinan dan staf di Kantor Camat Marga akhirnya dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Rancangan ini memuat kegiatan yang kami lakukan pada SKPD Kantor Camat Marga pada tahun 2025, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini sangatlah penting untuk mengetahui apa yang akan kami lakukan dan apa kendala dan hambatan yang kami hadapi dalam pelaksanaannya sehingga hal tersebut dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025

“Tiada gading yang tak retak”, oleh karenanya kami sadar bahwa laporan ini sangatlah jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua instansi baik formal maupun informal dan masyarakat, demi sempurnanya laporan ini sangat kami perlukan demi terciptanya laporan yang akuntable dan *responsibility* sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Demikian dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

“Om Santhi Santhi Santhi Om”

Marga, 24 Agustus 2025

Camat Marga



I Gede Nengah Sugiarta, SE., M.M.
NIP: 19740814 201101 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematis Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan..	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan PD	18
2.3. Isu- isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Marga	21
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKOPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ...	37
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD.....	38
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	47
4.1 Rencana Kerja	47
4.2 Pendanaan	51
BAB V PENUTUP	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut baru akan terwujud jika seluruh Organisasi Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Untuk menyusun Perencanaan Perangkat Daerah wajib disusun rencana strategis lima tahunan yang dijabarkan ke dalam rencana tahunan.

Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh OPD (Organisasi 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.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Marga yang pada awalnya memiliki tiga kasubbag dibawah Sekretaris Kecamatan menjadi dua Kasubag yaitu Kasubag Keuangan & Perencanaan dan Kasubag Umum & Kepegawaian, dengan perubahan ini maka tugas dan fungsinya pun mengalami penyesuaian.

Penyesuaian ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dan agar supaya pelaksanaan sistem akuntabilitas tersebut dapat berjalan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan strategis yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Marga Tahun 2025 diharapkan mampu melakukan pengembangan Lanjut Infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan professional.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan, Kecamatan Marga memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat Target Kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Kecamatan Marga menyusun Renja Kecamatan Tahun 2025 yang memuat target kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai

target tersebut. Renja Kecamatan Marga Tahun 2024 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD. Untuk memenuhi kewajiban tersebut Kecamatan Marga menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Dalam RKT tersebut diuraikan target Kecamatan Marga di Tahun 2025 serta dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 PD Kecamatan Marga adalah :

- 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 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);

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- f. 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);
- g. 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 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- h. 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

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Marga tahun 2025 sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi hasil kinerja perangkat daerah

1.3.1 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan PD Kecamatan Marga tahun 2025 antara lain bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Marga

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD KECAMATAN MARGA

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD, Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKOPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kabupaten, 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 struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika penulisan

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

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program /Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indicator kinerja kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 , dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indicator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja, Jika OPD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indicator Kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3. isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD 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. Review terhadap Rancangan Awal RKOPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan anatar rancangan awal RKOPD dengan hasil analisis kebutuhan
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
 3. Penjelasan temuan –temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKOPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKOPD, atau Program dan giatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikn hasil kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi – asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini anatar lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

BAB III Tujuan,Sasaran dan Program Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Deskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dimaksud berisi penjelasan mengenai :

1. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
 - a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
 - b. Pencapaian SDGs
 - c. Pencapaian NSPK dan SPM
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
 - a. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
 - b. Sifat Penyebaran Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - c. Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab. V Penutup.

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Renstra OPd.

OPD Kecamatan Marga telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, dan realisasi renstra PD Kecamatan Marga yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan adalah sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN TABANAN

PD Kantor Camat Marga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	01	01	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kecamatan Marga

1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0	0	0	0	100%	88%	100%	100%
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase serapan anggaran sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	06	02	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen SAKIP tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1	20	06	04	Pendataan data aset	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	20	15		Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kegiatan SKPD yang difasilitasi katagori baik	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	15	01	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	100%	2 Sekolah	2 Sekolah	100%
1	20	15	02	Monitoring Kantrantibmas	Jumlah Desa yang dimonitoring	16Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	100%
1	20	15	03	Peringatan Hari-hari Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
1	20	15	04	Pembinaan/Lomba-lomba	Jumlah Pembinaan / Lomba-lomba yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
1	20	15	05	Penunjang Kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	100%	2 Desa	2 Desa	100%
1	20	15	06	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kecamatan Marga

1	20	15	07	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	20	15	08	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya	Jumlah Desa yang APBDes Dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	100%
1	20	15	09	Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	15	10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	20	15	11	Parade Kesenian Kecamatan	Jumlah Parade Seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan	0	0	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%

1. Realisasi fisik program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan pada PD Kantor Camat Marga untuk tahun anggaran 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100 %).
2. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan, Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, faktor – faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya SDM di PD Kecamatan Marga dan masih terbatasnya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD Target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan adalah memaksimalkan pemakaian seluruh Sarana yang ada untuk menunjang kegiatan, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan dengan cara menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Marga tahun 2023, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Marga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Marga. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Marga sebagaimana tersaji dalam table berikut :

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Marga
Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD			84%	86%	88%	90%	100%	100%	90%	92%	
3	Jumlah dokumen SAKIP tersedia			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	
4	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	
5	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS			2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	100%	100%	2 Sekolah	2 Sekolah	
6	Jumlah Desa yang dimonitoring			16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100%	100%	16 Desa	16 Desa	
7	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	1 Kali	1 Kali	

Kecamatan Marga

8	<i>Jumlah Pembinaan / Lomba-lomba yang dilaksanakan</i>			<i>3 Paket</i>	<i>3 Paket</i>	<i>3 Paket</i>	<i>3 Paket</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>3 Paket</i>	<i>3 Paket</i>	
9	<i>Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK</i>			<i>2 Desa</i>	<i>2 Desa</i>	<i>2 Desa</i>	<i>2 Desa</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>2 Desa</i>	<i>2 Desa</i>	
10	<i>Persentase Pelayanan Kependudukan yang terlayani</i>			<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
11	<i>Jumlah laporan Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	
12	<i>Jumlah Desa yang APBDes Dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi</i>			<i>16 Desa</i>	<i>16 Desa</i>	<i>16 Desa</i>	<i>16 Desa</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>16 Desa</i>	<i>16 Desa</i>	
13	<i>Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani</i>			<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
14	<i>Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
15	<i>Jumlah Parade Seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan</i>			<i>1 Kali</i>	<i>1 Kali</i>	<i>1 Kali</i>	<i>1 Kali</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>1 Kali</i>	<i>1 Kali</i>	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd Kecamatan Marga Adalah :

1. Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di Kecamatan masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik. Oleh karenanya Kecamatan diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (new publik management) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan padapelayanan yang “menyentuh hati” sehingga menjadi “investasi di hati masyarakat yang dilayani” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (shareholder) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi

kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”.Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Marga dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dansistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Marga :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Marga sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Marga.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Marga, hal ini disebabkan karena terbatasnya APBD Kabupaten Tabanan.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Marga sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudahsecara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan

jalan diwilayah Kecamatan Marga terkendala dengan cepatnyausia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak,kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis jalan menjadi pendek.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

a. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas inovatif yang digagas Camat Marga “Gercepma (Gerak cepat Tanggap Bencana Marga)”.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana utamanya berupa Komputer, Printer sebagai penunjang pelaksanaan tugas, serta beberapa meubelair yang sudah berada dalam kondisi yang rusak.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KTP Elektronik, terkendala pada PC yang bisa dioperasikan hanya 1 unit sementara pada hari-hari tertentu terdapat banyak warga yang melakukan perekaman. Hal ini juga disebabkan oleh status alat e-KTP yang ada di Kecamatan masih berstatus aset Kementerian Dalam Negeri, sehingga alat yang rusak,

untuk pemeliharannya kami belum bisa anggarkan dari APBD Kabupaten Tabanan.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan berkala di bidang IT agar seluruh SDM yang ada di OPD Kecamatan Marga dapat menguasai program dan aplikasi pelayanan publik terintegrasi.
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang adadengan ditunjang beberapa peralatan pribadi yang dimiliki personil OPD Kecamatan Marga berupa laptop.
- c. Memberikan pemahaman secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapimasyarakat secara santun dan menyenangkan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Marga terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya masih jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2024, OPD Kecamatan Marga, melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan melakukan monitoring, pembinaan dan pemantauan wilayah Kecamatan Marga sehingga wilayah Kecamatan Marga berada dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan terjaga kondusifitasnya. Disamping itu, hal-hal yang terkait dengan gangguan kantrantibmas dapat diketahui lebih awal sehingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan keamanan di tingkat Kecamatan dapat melakukan pencegahan dini. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja di bidang ini, diperlukan adanya tambahan personil, dan sarana prasarana pendukung komunikasi yang efektif.

c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Marga melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan. Dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Marga melalui Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkoptd.

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024.

Fokus Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 menitik beratkan pada *“Pengembangan Lanjut Infrastruktur Menuju Awal Kemajuan Teknis Dan Profesional Penunjang Daerah Agrowisata”*.

Tema tersebut memberikan indikasi kuat bahwa di Tahun 2025, Kabupaten Tabanan akan melakukan proses perubahan secara merata mencakup seluruh sistem dalam sector pendidikan, kesehatan, Pangan, ekonomi, pengelolaan Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Tata Kelola pemerintahan.

Tabel II.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kecamatan Marga
Kabupaten Tabanan

No	RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Marga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Marga)	100%	3.894.548.900,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Marga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Marga)	100%	4.049.899.275,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Marga	Tersedianya Dokumen Sakip	4 Dok	5.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Marga	Tersedianya Dokumen Sakip	4 Dok	8.000.000,00	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kec. Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3.000.000,00	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kec. Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3.000.000,00	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kec. Marga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	2.000.000,00	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kec. Marga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	5.000.000,00	

Kecamatan Marga

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Marga	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	3.718.626.400,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Marga	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	3.837.563.175,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	3.716.626.400,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	3.833.563.175,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Marga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Lap	2.000.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Marga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	3 Lap	4.000.000,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Marga	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,00	38.980.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Marga	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,00	67.163.000,00	

Kecamatan Marga

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Kec. Marga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Kec. Marga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	875.000,00	
		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Kec. Marga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	1.946.000,00			<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Kec. Marga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	1.946.000,00	
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Kec. Marga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00			<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Kec. Marga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	40.676.000,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Kec. Marga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1.250.000,00			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Kec. Marga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1.320.000,00	
		<i>Penyediaan Bahan/Mat erial</i>	Kec. Marga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	5.000.000,00			<i>Penyediaan Bahan/Mat erial</i>	Kec. Marga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	7.346.000,00	
		<i>Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kec. Marga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	4.784.000,00			<i>Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kec. Marga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	15.000.000,00	

Kecamatan Marga

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marga	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1,00	30.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marga	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1,00	35.000.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	35.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Marga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1,00	59.964.400,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Marga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1,00	59.964.400,00	
		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	23.300.000,00		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	23.300.000,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	34.164.400,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	34.164.400,00	

Kecamatan Marga

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Marga	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	1,00	41.978.100,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Marga	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	1,00	42.208.700,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	39.478.500,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	33.688.700,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.499.600,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.520.000,00	
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marga	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Marga	1,00	26.000.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marga	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Marga	1,00	32.000.000,00	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Marga	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1,00	26.000.000,00		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Marga	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1,00	32.000.000,00	

Kecamatan Marga

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Marga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga	6.000.000,00		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Marga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga	7.000.000,00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	20.000.000,00		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Marga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	25.000.000,00	
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Marga	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Marga	1,00	15.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Marga	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Marga	1,00	79.258.500,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Marga	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,00	15.000.000,00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Marga	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,00	79.258.500,00	

Kecamatan Marga

		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 Marga	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	15.000.000,00			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 Marga	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	79.258.500,00		
--	--	---	-----------------	---	-----------	---------------	--	--	---	-----------------	---	-----------	---------------	--	--

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing - masing OPD yang adapada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Tabel II.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MARGA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARGA																			
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI																			
Tujuan	Sasaran	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja,Tujuan,sasaran,Program (Outcome dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat	meningkatkan Peran dan Fungsi koordinasi/fasilitasi Kecamatan Marga	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	4.009.882.100	100%	4.009.882.100	100%	4.210.376.200	100%	4.252.479.900	100%	4.337.529.400	100%	4.424.279.900	Kecamatan Marga	Kecamatan Marga
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik		100%	32.987.550	100%	25.699.100	100%	26.984.000	100%	27.253.800	100%	27.798.800	100%	28.354.700	Kecamatan Marga	Kecamatan Marga
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	25.000.000	100%	22.010.000	100%	23.010.500	100%	23.220.600	100%	23.645.000	100%	24.077.900	Kecamatan Marga	Kecamatan Marga
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marga	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang difasilitasi untuk Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	5.000.000	100%	4.350.000	100%	4.567.500	100%	4.613.100	100%	4.705.300	100%	4.799.400	Kecamatan Marga	Kecamatan Marga
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum		100%	7.000.000	100%	6.090.000	100%	6.394.500	100%	6.458.400	100%	6.587.500	100%	6.719.200	Kecamatan Marga	Kecamatan Marga
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		100%	4.000.000	100%	3.480.000	100%	3.654.000	100%	3.690.500	100%	3.764.300	100%	3.839.500	Kecamatan Marga	Kecamatan Marga
			JUMLAH				4.089.869.850		4.071.811.200		4.274.986.700		4.317.716.300		4.404.030.300		4.492.070.800		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang dilaksanakan yang telah disinkronkan dengan daerah dan tercantum dalam RPJMD SB 2021-2026. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan good governance and akuntabilitas public. Peranan PD Kecamatan Marga sangat diperluhan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayananmasyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan Renja PD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Marga dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Di Tahun 2025, pada Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan terdapat 3 (tiga) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaannya maka program kegiatan dan Sub kegiatan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program OPD Kecamatan Marga Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan OPD Kecamatan Marga Tahun 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia

Tabel III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju
Tahun 2026 Kabupaten Tabanan

OPD Kantor Camat Marga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							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
					KECAMATAN				4.005.700.000				4.413.000.000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kecamatan Marga	100%	3.825.500.000	BPHTB		100%	4.297.000.000
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip Tersedia	Kecamatan Marga	3 dokumen dan 1 Laporan	5.000.000	BPHTB		3 dokumen dan 1 Laporan	5.400.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Marga	3 Jenis Dokumen	3.000.000	BPHTB		2 Jenis Dokumen	3.200.000

Kecamatan Marga

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marga	1 laporan	2.000.000	BPHTB		1 laporan	2.200.000
					Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	Kecamatan marga	100%	3.604.414.000	BPHTB		100%	4.052.200.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima dan Tunjangan	Kecamatan Marga	34 Orang/ Bulan	3.602.314.000	Silpa Tahun Sebelumnya, DAU		34 Orang/ Bulan	4.050.000.000
7	01	01	2.02	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 Marga	3 Laporan	2.100.000	BPHTB		3 Laporan	2.200.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Kecamatan Marga	100%	89.494.500			100%	101.700.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	Kecamatan Marga	1 paket	886.500	BPHTB		1 paket	1.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Marga	2 paket	3.100.000	BPHTB		2 paket	3.200.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Marga	4 Paket	47.200.000	BPHTB		4 Paket	50.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kecamatan Marga	2 paket	3.100.000	BPHTB		2 paket	3.500.000

Kecamatan Marga

						<i>disediakan</i>							
7	01	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Kecamatan Marga	3 Paket	10.500.000	BPHTB		3 Paket	11.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Marga	2 laporan	19.708.000	BPHTB		2 laporan	22.000.000
7	01	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kecamatan Marga	1 Dokumen	5.000.000	BPHTB		1 Dokumen	11.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kecamatan Marga	100%	24.251.500			100%	30.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Marga	4 unit	24.251.500	BPHTB		4 unit	30.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kecamatan Marga	100%	62.000.000			100%	63.700.000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kecamatan Marga	1 Laporan	2.600.000	BPHTB		1 Laporan	2.700.000
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	Kecamatan Marga	1 laporan	24.400.000	BPHTB		1 laporan	25.000.000

Kecamatan Marga

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Marga	1 laporan	35.000.000	BPHTB		1 laporan	36.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kecamatan Marga	100%	40.340.000			100%	44.000.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Kecamatan Marga	6 unit	31.490.000	BPHTB		6 unit	35.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin yang dipelihara	Kecamatan Marga	14 unit	8.850.000	BPHTB		14 unit	9.000.000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PD yang difasilitasi katagori baik	100%	117.200.000	BPHTB		100%	52.000.000
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kecamatan Marga	100%	117.200.000	BPHTB		100%	47.200.000
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 di Desa	Kecamatan Marga	1 Dokumen	26.200.000	BPHTB		1 Dokumen	52.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Marga	2 laporan	91.000.000	BPHTB		2 laporan	30.000.000
7	1	03	2.03		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kecamatan Marga	0	0			0	0
7	1	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Marga	0	0			0	0

Kecamatan Marga

					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Marga	Kecamatan Marga	100%	63.000.000	BPHTB		100%	64.000.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Persentase Terlaksananya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Kecamatan Marga	100%	63.000.000	BPHTB		100%	64.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,Pelaksanaa n Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Marga	200 orang	63.000.000	BPHTB		200 orang	64.000.000

BAB IV**RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1. Rencana Kerja**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Marga merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target Renstra Kecamatan Marga 2021-2026. Kegiatan yang ditampilkan dalam Renja ini hanya kegiatan yang memiliki nilai strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan yang terkait dengan penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Marga seperti kegiatan rutin ditampilkan dalam laporan keuangan seperti dalam Lampiran. Target Kinerja Kantor Camat Marga di tahun 2025:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target 2024
1	2	3	4	5
1	<i>Terwujudnya Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Marga</i>	<i>Persentase desa dengan Indeks Desa membangun katagori Mandiri</i>	100%	100%
2	<i>Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi Kecamatan Marga</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Marga</i>	83 baik	83 baik

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marga	Nilai LKjIP	80.5	80.5
---	--	-------------	------	------

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Marga termasuk besaran dana yang dibutuhkan ditampilkan dalam Tabel Rencana Kerja Kegiatan berikut :

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Tabanan

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2025	
			Target Capaian	Dalam jutaan (Rp)
	KECAMATAN MARGA			4.005.700.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	3.825.500.000
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip	3 Dokumen	5.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Jenis Dokumen	3.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	2.000.000

	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	3.604.414.000
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima dan Tunjangan	34 Orang/Bulan	3.602.314.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	3 Laporan	2.100.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	89.494.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	1 paket	886.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	3.100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	47.200.000
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	3.100.000
	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	3 Paket	10.500.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	19.708.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dok	5.000.000
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	100%	24.251.500

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4 unit	24.251.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	62.000.000
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Laporan	2.600.000
	Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	24.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 laporan	35.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	40.340.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	6 unit	31.490.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin yang dipelihara	14 unit	8.850.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	117.200.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	117.200.000
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan di Desa	1 Dokumen	26.200.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	2 laporan	91.000.000
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	0

	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100%	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Marga	100%	63.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Persentase Terlaksananya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	100%	63.000.000
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan 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 Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	200 orang	63.000.000

4.2. PENDANAAN

Pendanaan untuk Anggaran kegiatan Tahun 2025 sepenuhnya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai , sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Diharapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – PD) Kecamatan Marga tahun 2025 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Marga, 24 Agustus 2025
Camat Marga,

I Gede Nengah Sugiarta, SE., M.M
PENATA TK I
NIP. 19740814 201101 1 002