

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SPPD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja SKPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tretep untuk periode Tahun 2017 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di

Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2017.

Renja Kecamatan Tretep disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1) Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Tretep, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Tretep, yang menyangkut aspek:

- a. Kondisi pelayanan Kecamatan Tretep;
- b. Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Tretep;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep tahun sebelumnya;
- d. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Tretep;
- e. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- f. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tretep;
- g. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Tretep;
- h. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- i. Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2017;
- j. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Tretep.

2) Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tretep;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Tretep adalah:

- a. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Tretep sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
- b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
- c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Tretep untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;

- d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
- e. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Kecamatan Tretep;

3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Tretep;

Review hasil evaluasi mencakup:

- a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tretep dan kinerja pelayanan Kecamatan Tretep;
- f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Kecamatan Tretep dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tretep tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Tretep;
- c. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Kecamatan Tretep dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- d. Identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Tretep sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Tretep.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tretep dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Tretep.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tretep.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Tretep.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

6) Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tretep.

7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep.

Rancangan Renja SKPD yang sudah disinkronkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala SKPD . Hal tersebut sangat penting agar terwujud kesamaan wawasan dan persepsi seluruh SKPD, sehingga seluruh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat bersinergi dan secara terpadu mendukung pelaksanaan RPJMD dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Temanggung.

Sebagai tindak lanjut dari RPJMD maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017. Kecamatan Tretep yang merupakan salah satu SKPD pada tahun 2017 telah mempunyai beberapa rencana pembangunan yang tercantum dalam Renja sebagai acuan, pedoman kegiatan selama 1 tahun kedepan agar kegiatan yang dilaksanakan bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan memperoleh hasil yang terbaik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Kecamatan Tretep Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2011 – 2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.
38. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Tretep Tahun 2017 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tretep dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tretep untuk Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tretep.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Tretep Tahun 2017 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tretep selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2017;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tretep Tahun 2017;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tretep Tahun 2017;

5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Tretep Tahun 2017.

Renja Kecamatan Tretep ini disusun dalam rangka menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran arah kebijakan Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018, agar tercapai keterpaduan dan sinkronisasi program/ kegiatan di masing-masing SKPD sehingga terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, maka Renja Kecamatan Tretep merupakan pedoman bagi Camat Tretep dalam merencanakan program/ kegiatan dan mengalokasikan penganggaran pada setiap tahunnya sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu dalam implementasi setiap tahunnya, program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TRETEP TAHUN 2015

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep Tahun 2015
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tretep
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tretep
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2017
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tretep
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN :

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TRETEP TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep Tahun 2015

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Tretep Tahun 2017, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2014 dan 2015 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2016.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Tretep sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2016 terhadap target di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Kecamatan Tretep Tahun 2014-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tretep berupa:

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

Renja Kecamatan Tretep Tahun 2017 merupakan tahun keempat penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Kecamatan Tretep Tahun 2014-2018.

Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi dari pencapaian target dan penetapan target di masing-masing RPJMD tersebut diatas adalah dengan melakukan konversi hasil capaian target Renja Kecamatan Tretep 2014 dan 2015 kedalam satuan yang digunakan pada Renja

Kecamatan Tretep Tahun 2017. Konversi dan penyesuaian juga dilakukan pada program yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Kecamatan Tretep Tahun 2014 dan 2015.

Dengan melakukan konversi dan penyesuaian tersebut maka review atau telaahan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep tahun sebelumnya dan realisasi Renstra Kecamatan Tretep dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Tretep dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Tretep. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kec. Tretep s/d Tahun 2016
Kabupaten Temanggung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2014-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2015			Target program dan kegiatan Tahun 2016	Prakiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d tahun 2016		Keterangan terhadap target akhir Renstra
						Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7x100)	10	11=(6+10)	12=(11/5*100)	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											
	a	Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah	desa	2.564.050.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	100%	-	960.000.000	34,83	
	b	Belanja hibah Program PWK Bidang Ekonomi	desa	380.000.000	-	-	-	0	-	-	28,95	
	c	Belanja hibah Program PWK Bidang Seni Budaya	kelompok	290.800.000	-	-	-	0	-	-	17,88	
		BELANJA LANGSUNG		3.234.850.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000		-	960.000.000		
		URUSAN PENDIDIKAN										
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun										
	a	Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	kegiatan	13.500.000	-	-	-	0%	3.3000.000	3.300.000	24,44	

				c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	10.500.000	1.500.000	1.500.000	1.499.500	100%	2.000.000	4.999.500	47,61	
				d	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	35.700.000	5.191.000	7.100.000	7.028.500	98,99%	7.000.000	19.219.500	53,84	
				e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	18.500.000	2.432.500	3.760.000	3.720.000	98,94%	3.000.000	9.152.500	49,47	
				f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	10.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	2.000.000	5.000.000	47,62	
				g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	6.040.000	1.060.000	1.200.000	1.200.000	100%	1.200.000	3.460.000	57,28	
				h	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustusan	bulan	91.990.000	12.328.000	18.750.000	17.250.000	92%	18.250.000	48.078.000	52,26	
				i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	136.980.000	28.800.000	35.000.000	35.000.000	100%	35.000.000	98.800.000	72,13	Perubahan APBD
				j	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	bulan	35.800.000	5.850.000	6.500.000	6.500.000	100%	7.150.000	19.500.000	54,47	
				k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	bulan	46.000.000	-	11.000.000	9.370.000	85,18%	15.000.000	24.370.000	52,98	
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur											
				a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan	80.500.000	-	50.500.000	50.270.000	99,54%	17.000.000	67.270.000	83,57	
				b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya komputer PC/ Laptop dan LCD & layar	bulan	69.500.000	17.500.000	15.000.000	15.000.000	100%	7.500.000	40.000.000	57,55	
				c	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	bulan	302.400.000	59.900.000	-	-	0%	45.000.000	104.900.000	34,69	
				d	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung rumah dinas	bulan	56.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	100%	45.000.000	49.500.000	88,39	
				e	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas	bulan	36.500.000	7.000.000	23.300.000	23.300.000	100%	-	30.300.000	83,01	
				f	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor	bulan	118.000.000	37.000.000	-	-	0%	6.000.000	43.000.000	36,44	

					g	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	133.500.000	23.000.000	25.000.000	24.940.000	99,76%	25.000.000	72.940.000	54,64	
					h	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	10.600.000	1.500.000	2.500.000	1.740.000	69,60%	2.200.000	5.440.000	51,32	
					i	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	19.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	100%	3.500.000	9.000.000	47,37	
					j	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan	175.000.000	-	25.000.000	24.835.500	99,34%	50.000.000	74.835.500	42,76	
						Program peningkatan disiplin aparatur											
					a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terciptanya disiplin aparatur	stel	20.000.000	3.200.000	-	-	100%	-	6.000.000	30	
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											
					a	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	bulan	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	100%	-	6.000.000	100	Perubahan APBD
						Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah											
					a	Kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terpenuhinya target pendapatan daerah	desa	131.910.900	23.928.800	24.360.900	24.338.900	99,91%	26.964.600	51.303.500	38,89	Perubahan APBD
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											
					a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	bulan	41.550.000	2.485.000	4.440.000	4.440.000	100%	2.750.000	7.190.000	17,30	
					b	Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	bulan	21.000.000	-	880.000	880.000	100%	1.650.000	2.530.000	12,05	
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa											
					a	Kegiatan fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi	desa	14.000.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	100%	2.200.000	7.700.000	55	Perubahan APBD

					d	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	desa	23.400.000	3.500.000	1.540.000	1.500.000	97,40%	2.200.000	3.700.000	15,81			
					e	Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan	bulan	25.300.000	-	2.500.000	2.500.000	100%	2.750.000	2.500.000	9,88			
					Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan														
					a	Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	desa	34.100.000	5.500.000	5.443.000	5.442.000	99,98%	5.500.000	10.942.000	32,09			
					b	Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	desa	12.950.000	-	800.000	800.000	100%	2.200.000	3.000.000	23,17			
					URUSAN STATISTIK														
					Program pengembangan data/informasi/statistik daerah														
					a	Kegiatan Fasilitasi dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan	Tersusunnya profil desa	desa	20.150.000	3.475.000	2.245.000	2.245.000	100%	2.200.000	4.445.000	22,06			
					b	Penyusunan profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	bulan	12.700.000	-	1.001.000	1.001.000	100%	2.000.000	3.001.000	23,63			

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2015 belum semua program maupun kegiatan dapat mencapai target yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tretep Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka program dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

b. Program pelayanan administrasi perkantoran

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan makanan dan minuman
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
- Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

d. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

e. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa

- Kegiatan pengisian Kades dan Perdes
- Kegiatan rapat koordinasi Kades dan Perdes
- Kegiatan fasilitasi pengisian BPD dan pelantikan BPD antar waktu

- f. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
 - Kegiatan pendampingan program Raskin
 - g. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
 - Kegiatan pendampingan PNPM
 - h. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ kelurahan
 - Kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa/ Kelurahan dan tingkat Kecamatan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- a. Program upaya kesehatan masyarakat
 - Kegiatan pembinaan UKS/ LSS
 - b. Program perencanaan pembangunan daerah
 - Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
 - c. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Kegiatan fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan
 - d. Program penataan administrasi kependudukan
 - Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan
 - e. Program pencegahan dan kesiapsiagaan
 - Kegiatan sosialisasi penanganan bencana alam
 - f. Program pengembangan nilai keagamaan
 - Kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan SKB 3 menteri
 - Kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan
 - g. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kegiatan pembinaan Hansip/ Linmas Desa
 - h. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Kegiatan jasa pelayanan perkantoran
 - i. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
 - j. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - k. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Kegiatan fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes
 - Kegiatan fasilitasi ADD
 - l. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Kegiatan fasilitasi dan verifikasi PATEN
 - Kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan
 - m. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
 - Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan Desa/ Kelurahan
 - Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan BPD
 - n. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
 - Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - Kegiatan fasilitasi PWK
 - Kegiatan fasilitasi pendampingan Desa Binaan
 - Kegiatan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
 - o. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan
 - Kegiatan fasilitasi penyusunan RKP Desa
 - p. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
 - Kegiatan fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/ Kelurahan
 - Kegiatan penyusunan profil Kecamatan
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :
- a. Kenaikan indek harga satuan barang;

- b. Keterlambatan dalam pengajuan dana;
 - c. Tidak adanya kegiatan yang sudah direncanakan.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Untuk target capaian yang belum dapat dicapai sampai dengan tahun berjalan ini maka diperlukan upaya percepatan di tahun selanjutnya dengan didukung SDM dan alokasi anggaran yang mencukupi;
 - b. Diperlukan adanya landasan hukum yang dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan terutama dalam bentuk peraturan bupati.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tretep

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;

- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tretep pada periode Renstra 2014-2018 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tretep dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tretep 2017
Kabupaten Temanggung**

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM / standart nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Kec. Tretep				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	2	3	4	5		7	8	9		10	11	12	13	14
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1	Program PWK													
	- Belanja Hibah Program PWK Prasarana Wilayah	Terlaksananya pemerataan pembangunan prasarana wilayah di masyarakat			desa	4	4	4	4	4	4	-	-	
II	BELANJA LANGSUNG													
A	URUSAN PENDIDIKAN													
1	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun													
	- Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan			kegiatan	-	-	1	1	-	-	1	1	
B	URUSAN KESEHATAN													
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat													
	- Kegiatan pembinaan UKS/LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dilingkungan Sekolah Dasar			SD/MI	1	1	1	1	1	1	1	1	
C	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN													
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah													
	- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu			dokumen	-	19	19	19	-	19	19	19	

D	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				-								
4	Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup												
	-	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan desa		desa	-	11	11	11	-	11	11	11
E	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				-								
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan												
	-	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil		desa	-	11	11	11	-	11	11	11
F	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
6	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan												
	-	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		bulan	6	12	12	12	6	12	12	12
G	URUSAN SOSIAL												
7	Program pencegahan dan kesiap-siagaan												
	-	Pemanataan dan penyebarluasan informasi bencana alam	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya		desa	11	11	11	11	11	11	11	11
8	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social												
	-	Fasilitasi validasi data RTM	Terpenuhinya data RTM yang valid		bulan	-	-	12	12	-	-	12	12
H	URUSAN KEBUDAYAAN												
9	Program pengembangan nilai keagamaan												
	-	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri	Terciptanya kerukunan antar umat beragama		desa	11	11	11	11	11	11	11	11
	-	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan		desa	-	11	11	11	-	11	11	11
I	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI												
10	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal												

	- Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas		desa	11	11	11	11	11	11	-	-	
	- Pembinaan Hansip/Linmas Desa	Terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa		desa	11	11	11	11	11	11	11	11	
K	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN												
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran		bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustus		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah		bulan	-	12	12	12	-	12	12	12	
12	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur												
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		unit/ set	-	41	5	13	-	21	5	13	
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya komputer PC/ Laptop dan LCD & layar		unit/ set	4	4	1	14	4	4	1	14	
	- Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional		unit	3	-	2	2	3	-	2	2	
	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung rumah dinas		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas		unit/ set	2	9	-	-	2	9	-	-	

	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		kegiatan	-	1	1	2	-	1	1	2		
13	Program peningkatan disiplin aparatur													
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terciptanya disiplin aparatur		stel	20	-	20	-	16	-	20	-		
14	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun		bulan	-	6	12	12	-	6	12	12		
15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah													
	- Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah		desa	11	11	11	11	11	11	11	11		
16	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH													
	- Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12		
	- Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan		bulan	-	12	12	12	-	12	12	12		
17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa													
	- Kegiatan fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa		desa	11	11	11	11	11	11	11	11		
	- Kegiatan Fasilitasi Dana Transfer	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa		desa	11	11	11	11	11	11	11	11		
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa													
	- Fasilitasi Pengisian Kades dan Perdes	Terisnya kekosongan Kades dan Perangkat		desa	11	11	11	11	11	11	11	11		

		Desa												
	- Kegiatan Rapat Koordinasi Kades Perdes	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Pelatihan aparatur pemerintah desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa		desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BPD	Meningkatnya kualitas kelembagaan BPD		desa	-	11	11	11	-	11	11	11	11	
	- Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD		desa	-	11	11	11	-	11	11	11	11	
L	URUSAN KETAHANAN PANGAN	-												
19	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan													
	- Kegiatan pendampingan RASKIN	Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak		desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
M	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa													
	- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa		desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	- Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa		desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	- Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan		bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	- Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan		desa	11	11	11	11	11	11	-	-	-	
	- Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan		bulan	-	12	12	12	-	12	12	12	12	
21	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan													
	- Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan		desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	- Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif		desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

	- Fasilitasi penyusunan RPJMDesa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif			desa	11	-	-	-	-	-	-	-	
N	URUSAN STATISTIK													
22	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah													
	- Kegiatan Fasilitasi dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan	Tersusunnya profil desa			desa	11	11	11	11	11	11	11	11	
	- Penyusunan profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan			dokumen	-	1	1	1	-	1	1	1	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tretep

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tretep dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep sebagaimana berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tretep dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Tretep
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep
3. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tretep berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati
4. Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi, terdapat juga tantangan dan peluang yang harus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Tretep
5. Catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2017.

Adapun isu strategis Kecamatan Tretep adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata karma, nilai budaya, dan keteladanan;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 3) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 4) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 5) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 6) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- 8) Belum optimalnya pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- 9) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- 10) Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- 11) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
- 12) Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah;
- 13) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
- 14) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang didukung dengan pelaksanaan e-Goverment;
- 15) Belum optimalnya pelayanan publik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD,.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SKPD : KECAMATAN TRETEP

No	Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan target	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan target	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG						BELANJA TIDAK LANGSUNG						
A	Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah	Kec. Tretap	Terlaksananya pemerataan pembangunan prasarana wilayah di masyarakat	4 desa	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	550.000	a Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah	Kec. Tretap	Terlaksananya pemerataan pembangunan prasarana wilayah di masyarakat	-	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	-	
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)						550.000	JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)						-
B	BELANJA LANGSUNG						BELANJA LANGSUNG						
	URUSAN PENDIDIKAN						URUSAN PENDIDIKAN						
1	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun						Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun						
a	Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Kec. Tretap	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	1 keg	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	4.500	a Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Kec. Tretap	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	1 keg	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	4.400	
2	URUSAN KESEHATAN						URUSAN KESEHATAN						
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
a	Pembinaan UKS/LSS	Kec. Tretap	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar	1 SD/MI	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	3.000	a Pembinaan UKS/LSS	Kec. Tretap	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar	1 SD/MI	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	5.000	

3	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				3.000	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				1.500	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Kec. Tretep	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	19 dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Kec. Tretep	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	19 dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				3.300	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				3.300	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Kec. Tretep	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	11 desa	Terlaksananya gerakan bersih desa	a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Kec. Tretep	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	11 desa	Terlaksananya gerakan bersih desa
5	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				6.000	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				4.950	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan					Program Penataan Administrasi Kependudukan					
a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Kec. Tretep	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	12 bulan	Tertib administrasi kependudukan	a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Kec. Tretep	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	12 bulan	Tertib administrasi kependudukan
6	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.250	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11.000	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan					Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan					
a	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Tretep	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12 bulan	Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	a	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Tretep	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12 bulan	Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
7	URUSAN SOSIAL				3.300	URUSAN SOSIAL				3.300	
	Program pencegahan dan kesiap-siagaan					Program pencegahan dan kesiap-siagaan					
a	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kec. Tretep	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	11 desa	Meningkatnya penanganan bencana alam	a	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kec. Tretep	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	11 desa	Meningkatnya penanganan bencana alam
8	URUSAN SOSIAL				3.000	URUSAN SOSIAL				3.000	
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial					Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial					
a	Fasilitasi validasi data RTM	Kec. Tretep	Terpenuhinya data RTM yang valid	12 bulan	Terpenuhinya data RTM yang valid	a	Fasilitasi validasi data RTM	Kec. Tretep	Terpenuhinya data RTM yang valid	12 bulan	Terpenuhinya data RTM yang valid

9	KEBUDAYAAN						KEBUDAYAAN						
	Program pengembangan nilai keagamaan						Program pengembangan nilai keagamaan						
a	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri	Kec. Tretep	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	11 desa	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	3.300	a	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri	Kec. Tretep	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	11 desa	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	3.300
b	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	11 desa	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	3.850	b	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	11 desa	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	5.500
10	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
a	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kec. Tretep	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	11 desa	Meningkatnya kamtrantibmas dan berkurangnya tindak kriminal	30.753,2	a	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kec. Tretep	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	11 desa	Meningkatnya kamtrantibmas dan berkurangnya tindak kriminal	45.500
b	Pembinaan Hansip/Linmas Desa	Kec. Tretep	Terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	11 desa	Pembinaan Linmas Desa Desa	5.280	b	Pembinaan Hansip/Linmas Desa	Kec. Tretep	Terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	11 desa	Pembinaan Linmas Desa Desa	5.280
11	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN						URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tretep	Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	12 bulan	Lancarnya kegiatan surat menyurat	3.000	a	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tretep	Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	12 bulan	Lancarnya kegiatan surat menyurat	3.000
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Kec. Tretep	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	Lancarnya kegiatan kantor	14.500	b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Kec. Tretep	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	Lancarnya kegiatan kantor	14.500
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	12 bulan	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	2.500	c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	12 bulan	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	2.500
d	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Tretep	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	8.000	d	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Tretep	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	10.000
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tretep	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	4.500	e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tretep	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	4.500
f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	2.500	f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	2.500

	g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Tretep	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	1.440	g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Tretep	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	1.440
	h	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Tretep	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustusan	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	20.000	h	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Tretep	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustusan	12 bulan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	20.000
	i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	30.000	i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	40.000
	j	Jasa Pelayanan perkantoran	Kec. Tretep	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	13 bulan	Terbayarnya honor tenaga kebersihan	7.800	j	Jasa Pelayanan perkantoran	Kec. Tretep	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	13 bulan	Terbayarnya honor tenaga kebersihan dan uang lembur	17.800
	k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	12 bulan	Terseleenggaranya perjalanan dinas keluar kota	12.000	k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	12 bulan	Terseleenggaranya perjalanan dinas keluar kota	17.500
12	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
	a	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	22.500	a	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	49.000
	b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya komputer PC/ Laptop dan LCD & layar	1 set/unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	8.000	b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya komputer PC/ Laptop dan LCD & layar	1 set/unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	51.250
	c	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Tretep	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	2 unit	Tersedianya sepeda motor dinas	50.000	c	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Tretep	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	2 unit	Tersedianya sepeda motor dinas	52.000
	d	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung rumah dinas	12 bulan	Terpasangnya pintu garasi	3.000	d	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung rumah dinas	12 bulan	Terpasangnya pintu garasi	3.000
	e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya gedung kantor	7.000	e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya gedung kantor	25.000
	f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Tretep	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas	30.000	f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Tretep	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas	35.000
	g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2.400	g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3.000
	h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4.000	h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4.000

	i	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	Tersedianya gudang kantor	50.000		i	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	Tersedianya gudang kantor	195.000
13		Program peningkatan disiplin aparatur								Program peningkatan disiplin aparatur					
	a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Tretep	Terciptanya disiplin aparatur	20 stel	Tersedianya pakaian dinas	-		a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Tretep	Terciptanya disiplin aparatur	20 stel	Tersedianya pakaian dinas	-
14		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
	a	Kegiatan koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Kec. Tretep	Terpenuhinya target pendapatan daerah	11 desa	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	29.930,7		a	Kegiatan koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Kec. Tretep	Terpenuhinya target pendapatan daerah	11 desa	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	29.930,7
	a	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Tretep	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	12 bulan		6.000		a	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Tretep	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	12 bulan		6.000
15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	12 bulan	Terciptanya tertib administrasi terpadu	6.000		a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	12 bulan	Terciptanya tertib administrasi terpadu	3.300
	b	Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Kec. Tretep	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	12 bulan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	5.500		b	Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Kec. Tretep	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	12 bulan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	5.500
16		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa								Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					
	a	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	11 desa	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	3.000		a	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	11 desa	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	3.300
	b	Fasilitasi Dana Transfer	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	11 desa	Meningkatnya pembangunan di Desa	6.000		b	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	11 desa	Meningkatnya pembangunan di Desa	11.000
17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
	a	Fasilitasi kegiatan pengisian Kades Perdes	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	11 desa	Terisinya perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib	4.000		a	Fasilitasi kegiatan pengisian Kades Perdes	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	11 desa	Terisinya perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib	4.000

	b	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Kec. Tretep	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	12 bulan	Meningkatnya koordinasi	5.500	b	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Kec. Tretep	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	12 bulan	Meningkatnya koordinasi	4.400
	c	Pelatihan aparatur pemerintahan Desa	Kec. Tretep	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	11 desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	4.400	c	Pelatihan aparatur pemerintahan Desa	Kec. Tretep	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	11 desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	4.400
	d	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BPD	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kelembagaan BPD	11 desa	Meningkatnya SDM BPD	5.500	d	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BPD	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kelembagaan BPD	11 desa	Meningkatnya SDM BPD	5.500
	e	Fasilitasi Pengisian anggota BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan anggota BPD	11 desa	Terisinya kekosongan anggota BPD	3.300	e	Fasilitasi Pengisian anggota BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan anggota BPD	11 desa	Terisinya kekosongan anggota BPD	5.500
	URUSAN KETAHANAN PANGAN							URUSAN KETAHANAN PANGAN						
18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan							Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan						
	a	Pendampingan program Raskin	Kec. Tretep	Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak	11 desa	Terlaksananya raskin dengan baik	2.640	a	Pendampingan program Raskin	Kec. Tretep	Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak	11 desa	Terlaksananya raskin dengan baik	3.300
19	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa						
	a	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kec. Tretep	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa	11 desa	Peningkatan kualitas lembaga desa	6.600	a	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kec. Tretep	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa	11 desa	Peningkatan kualitas lembaga desa	3.300
	b	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Kec. Tretep	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 desa	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa	5.000	b	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Kec. Tretep	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 desa	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa	5.000
	c	Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan (PWK)	Kec. Tretep	Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan	12 bulan	Terlaksananya program PWK	4.000	c	Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan (PWK)	Kec. Tretep	Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan	12 bulan	Terlaksananya program PWK	-
	d	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)	Kec. Tretep	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	11 desa	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	5.000	d	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)	Kec. Tretep	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	11 desa	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	-
	e	Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan	12 bulan		6.600	e	Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan	12 bulan		6.600
20	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan						

	a	Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	11 desa	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	7.700	a	Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	11 desa	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	8.250
	b	Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Kec. Tretep	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	11 desa	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk	2.750	b	Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Kec. Tretep	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	11 desa	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk	3.300
21	URUSAN STATISTIK						URUSAN STATISTIK							
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						Program pengembangan data/informasi/statistik daerah							
	a	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan	Kec. Tretep	Tersusunnya profil desa	11 desa	Tersusunnya profil desa	4.400	a	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan	Kec. Tretep	Tersusunnya profil desa	11 desa	Tersusunnya profil desa	3.300
b	Penyusunan profil Kecamatan	Kec. Tretep	Tersusunnya profil kecamatan	1 dokumen	Tersusunnya profil kecamatan	3.500	b	Penyusunan profil Kecamatan	Kec. Tretep	Tersusunnya profil kecamatan	1 dokumen	Tersusunnya profil kecamatan	2.000	
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)						483.993,9							764.900,7	
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)						1.033.993,9							764.900,7	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Bidang Sarana Prasarana	1. Jalan ke Bojong 2. Desa Bendungan 3. Desa Bendungan	1. Aspal Jalan 2. Drainase Jumpat – Sengkan 3. Jembatan Kali Urang	1 paket 250 x 0,5 x 0,6 m 4 x 4 x 3 m	APBD II APBD II APBD II

		4. Desa Simpar	4. Gardu Pandang	1 paket	APBD II
		5. Desa Tempelsari	5. Pembangunan gedung PKD	1 paket	APBD II
		6. Desa Bendungan	6. Rehab gedung Polindes	6 x 8 m	APBD II
		7. Desa Bonjor	7. Pembangunan gedung PAUD	6 x 12 m	APBD II
		1. Desa Bonjor	1. Dam parit/ embung	1 unit	APBD I/ APBN
		2. Dsn Sarangan s/d Dsn Pringlegi	2. Aspal jalan	1.200 x 3 m	APBD I/ APBN
		3. Lempuyang - Tretep (Desa Bendungan)	3. Pelebaran aspal jalan Lempuyang - Tretep	6.000 x 5 m	APBD I/ APBN
		4. Desa Tempelsari	4. Pembangunan tlasah jalan	225 x 2,5 m	APBD I/ APBN
		5. Desa Tretep	5. Pembangunan gedung Polsek	1 paket	APBD I/ APBN
		6. Desa Tempelsari	6. Pembangunan gedung PKD	24 m ³	APBD I/ APBN
2.	Program Bidang Ekonomi	1. Desa Donorojo	1. Pemberian modal gapoktan	4 kelompok	APBD II
		2. Dsn Padureso Sigedong	2. JUT	800 x 3 m	APBD II
		3. Dsn Gemawang Bendungan	3. JUT Gawangsari - Dawuhan	2.000 x 3 m	APBD II
		4. Desa Simpar	4. Ternak Domba	50 ekor	APBD II
		5. Desa Tretep	5. Ternak Kambing	13 kelompok	APBD II
		6. Desa Bonjor	6. Ternak kambing	50 ekor	APBD II
		7. Desa Campurejo	7. Penambahan modal Gapoktan	200 orang	APBD II
		8. Desa Donorojo	8. Pemberian modal kelompok perempuan	4 kelompok	APBD II
		9. Desa Simpar	9. BUMDES	1 kelompok	APBD II
		10. Desa Tretep	10. Pelatihan pengurus BUMDES	1 paket	APBD II
		11. Desa Tretep	11. Pelatihan kelompok tani	13 kelompok	APBD II
		1. Desa Bendungan	1. Bantuan pupuk	10 kelompok	APBD I/ APBN

		2. Desa Simpar	2. Rehabilitasi cengkeh	2 kelompok	APBD I/ APBN
		3. Desa Bojong	3. Pemberian pupuk	5 kelompok	APBD I/ APBN
		4. Desa Bojong	4. Pengembangan sarpras pembibitan domba	5 kelompok	APBD I/ APBN
		5. Desa Sigedong	5. Peternakan	6 kelompok	APBD I/ APBN
		6. Desa Simpar	6. Ternak sapi	7 kelompok	APBD I/ APBN
		7. Desa Bojong	7. Pembuatan BUMDES	1 kegiatan	APBD I/ APBN
		8. Desa Donorojo	8. Pembuatan BUMDES	1 kegiatan	APBD I/ APBN
		9. Desa Bojong	9. Pelatihan karang taruna	2 kelompok	APBD I/ APBN
		10. Desa Donorojo	10. Pelatihan kerajinan pemuda	4 kegiatan	APBD I/ APBN
3.	Program Bidang Sosial Budaya	1. Desa Bonjor	1. Pembangunan RTLH	20 unit	APBD II
		2. Desa Sigedong	2. Pembangunan RTLH	20 rumah	APBD II
		3. Desa Bendungan	3. Pembangunan RTLH	50 RTM	APBD II
		4. Desa Bendungan	4. Penambahan modal kelompok olahraga	2 kelompok	APBD II
		5. Desa Bonjor	5. Pengadaan alat kesenian	1 unit	APBD II
		6. Desa Donorojo	6. Pemberian alat rebana	2 kelompok	APBD II
		7. Dsn Krajan RT 4 RW 1 Campurejo	7. Pembangunan RTLH	9 KK	APBD II
		8. Dsn Pringlegi RT 1 RW 6 Campurejo	8. Pembangunan RTLH	5 KK	APBD II
		9. Desa Bojong	9. Pembangunan RTLH	50 rumah	APBD II
		10. Desa Bendungan	10. Rehab sarana ibadah	8 unit	APBD II
		11. Desa Simpar	11. Bantuan kader wisata	1 kelompok	APBD II
		12. Kec. Tretep	12. Seragam Paskibra SMP	50 stel	APBD II
		1. Desa Donorojo	1. Pelatihan olahraga pemuda	1 kelompok	APBD I/ APBN

		2. Desa Simpar 3. Desa Bojong 4. Dsn Pringwulu Campurejo 5. Desa Tretep 6. Desa Bojong	2. Bantuan kesenian tradisional 3. Pembelian pakaian kuda lumping 4. Pelatihan pengolahan pringgondani 5. RTLH 6. RTLH	1 kelompok 1 kelompok 1 kegiatan 45 unit 50 rumah	APBD I/ APBN APBD I/ APBN APBD I/ APBN APBD I/ APBN APBD I/ APBN
4.	Program Bidang Pemerintahan	1. Desa Tlogo 2. Desa Simpar 3. Desa Sigedong	1. Pembangunan kantor desa 2. Pelatihan SDM perangkat 3. Rehab Balai Desa	8 x 6 m 1 paket 10 x 25 m	APBD II APBD II APBD II
		1. Desa Tempelsari 2. Desa Bonjor 3. Desa Simpar 4. Desa Donorojo	1. Rehab balai desa 2. Rehab balai desa 3. Pembangunan balai pertemuan 4. Penambahan fasilitas dan kelengkapan kerja perangkat	136 m ³ 16 x 8 m 14 x 7 m 1 paket	APBD I/ APBN APBD I/ APBN APBD I/ APBN APBD I/ APBN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2017

6.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

SKPD Kecamatan merupakan SKPD yang berlokasi di Kecamatan yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah kecamatan sehingga telaah kebijakan nasional dan provinsi menjadi kewajiban SKPD yang melaksanakan program atau kegiatan.

1.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tretep

Visi pembangunan Kabupaten Temanggung adalah **"Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan yang akan dicapai.

Untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten Temanggung, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2013-2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu **"BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG"**.

Visi dan Misi Kecamatan Tretep berdasarkan visi dan misi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Tretep adalah :

1. Misi 1

Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

2. Misi 2

Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis dan berbudaya.

Tujuan :

- a) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan, dan ketertiban;
- c) Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana;
- d) Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sasaran;
- e) Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
- f) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Sasaran :

- a) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- b) Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;
- c) Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana;
- d) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga sasaran;
- e) Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
- f) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan.

3. Misi 3

Mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

4. Misi 4

Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan.

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar.

5. Misi 5

Mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan.

Tujuan : Meningkatkan penyehatan lingkungan.

Sasaran : Meningkatnya lingkungan sehat.

6. Misi 6

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- c) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- e) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sasaran :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- c) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- d) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f) Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan aparatur.

3.3 Program dan Kegiatan

I. Belanja Langsung

1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Kegiatan : Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan
Pagu : Rp. 4.400.000,-
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Kegiatan pembinaan UKS/LSS
Pagu : Rp. 5.000.000,-
3. Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
SKPD
Pagu : Rp. 1.500.000,-
4. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Kegiatan : Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan
Pagu : Rp. 3.300.000,-
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Fasilitasi administrasi kependudukan
Pagu : Rp. 4.950.000,-
6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pagu : Rp. 11.000.000,-
7. Program Pencegahan dan kesiap-siagaan
Kegiatan : Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Pagu : Rp. 3.300.000,-
8. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kegiatan : Fasilitasi validasi data RTM
Pagu : Rp. 3.000.000,-
9. Program pengembangan nilai keagamaan.
Kegiatan : a. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan SKB 3 menteri.
Pagu : Rp. 3.300.000,-
b. Fasilitasi kegiatan keagamaan

- Pagu : Rp. 5.500.000,-
10. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Kegiatan : a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Pagu : Rp. 45.500.000,-
- b. Pembinaan Hansip/Linmas desa
Pagu : Rp. 5.280.000,-
11. Program pelayanan administrasi perkantoran
- Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat
Pagu : Rp. 3.000.000,-
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pagu : Rp. 14.500.000,-
- c. Pelayanan jasa kebersihan kantor
Pagu : Rp. 2.500.000,-
- d. Penyediaan alat tulis kantor
Pagu : Rp. 10.000.000,-
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pagu : Rp. 4.500.000,-
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pagu : Rp. 2.500.000,-
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pagu : Rp. 1.440.000,-
- h. Penyediaan makan dan minuman
Pagu : Rp. 20.000.000,-
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pagu : Rp. 40.000.000,-
- j. Jasa pelayanan perkantoran
Pagu : Rp. 17.800.000,-
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pagu : Rp. 17.500.000,-
12. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Kegiatan : a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pagu : Rp. 49.000.000,-

- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 51.250.000,-
 - c. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Pagu : Rp. 52.000.000,-
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pagu : Rp. 3.000.000,-
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (rehab WC)
Pagu : Rp. 25.000.000,-
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Pagu : Rp. 35.000.000,-
 - g. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor
Pagu : Rp. 3.000.000,-
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 4.000.000,-
 - i. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor (pavingisasi dan pembuatan sumur bor)
Pagu : Rp. 195.000.000,-
13. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- Kegiatan : a. Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan
Pagu : Rp. 29.930.700,-
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pagu : Rp. 6.000.000,-
14. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Kegiatan : a. Fasilitasi dan verifikasi PATEN
Pagu : Rp. 6.000.000,-
- b. Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 5.500.000,-
15. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- Kegiatan : a. Fasilitasi dan evaluasi perdes tentang APBDes
Pagu : Rp. 3.300.000,-
- b. Fasilitasi Dana Transfer
Pagu : Rp. 11.000.000,-

16. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Kegiatan : a. Fasilitasi pengisian Kades dan Perangkat Desa
Pagu : Rp. 4.000.000,-
b. Rapat koordinasi Kades dan Perangkat Desa
Pagu : Rp. 4.400.000,-
c. Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa
Pagu : Rp. 4.400.000,-
d. Fasilitasi penguatan kelembagaan BPD
Pagu : Rp. 5.500.000,-
e. Fasilitasi pengisian anggota BPD dan pelantikan BPD antar waktu
Pagu : Rp. 5.500.000,-
17. Program peningkatan ketahanan pangan
Kegiatan : Pendampingan program RASKIN
Pagu : Rp. 3.300.000,-
18. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
Kegiatan : a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Pagu : Rp. 3.300.000,-
b. Fasilitasi kegiatan pendampingan Desa Binaan
Pagu : Rp. 5.000.000,-
c. Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
Pagu : Rp. 6.600.000,-
19. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
Kegiatan : a. Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkat kecamatan
Pagu : Rp. 8.250.000,-
b. Fasilitasi Penyusunan RKP Desa
Pagu : Rp. 3.300.000,-
20. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Kegiatan : a. Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa
Pagu : Rp. 3.300.000,-
b. Penyusunan profil kecamatan
Pagu : Rp. 2.000.000,-

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SKPD : KECAMATAN TRETEP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Volume	Rencana Tahun 2017					Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2016 (sebagai catatan penting)	Kinerja Anggaran Tahun 2015 (sebagai catatan penting)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Vol	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
a	Belanja Hibah Program PWK Prasarana Wilayah	Terlaksananya pemerataan pembangunan prasarana wilayah di masyarakat			Kec. Tretep	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur					413.000.000	413.000.000	100%	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)											413.000.000	413.000.000	100%		
B	BELANJA LANGSUNG														
1	URUSAN PENDIDIKAN Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun														
a	Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	keg	1	Kec. Tretep	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	1	keg	4.400.000	3.300.000	-	-	-	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	5.000.000
2	URUSAN KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
a	Pembinaan UKS/LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dilingkungan Sekolah Dasar	SD/MI	1	Kec. Tretep	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	1	SD/MI	5.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	100%	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	5.000.000

3	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN		dokumen	19	Kec. Tretep	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	19	dokumen	1.500.000	1.500.000	730.000	730.000	100%	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	6.000.000	
	a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD														Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		desa	11	Kec. Tretep	Terlaksananya gerakan bersih desa	11	desa	3.300.000	2.750.000	2.200.000	2.200.000	100%	Terlaksananya gerakan bersih desa	4.400.000	
	a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan														Terciptanya kebersihan lingkungan desa
5	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		bulan	12	Kec. Tretep	Tertib administrasi kependudukan	12	bulan	4.950.000	5.000.000	1.400.000	1.400.000	100%	Tertib administrasi kependudukan	6.500.000	
	a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan														Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
6	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
7	URUSAN SOSIAL		bulan	12	Kec. Tretep	Terpenuhinya data RTM yang valid	12	bulan	-	2.200.000	-	-	-	Terpenuhinya data RTM yang valid	3.300.000	
	a	Fasilitasi validasi data RTM														Terpenuhinya data RTM yang valid
8	Program pencegahan dan kesiap-siagaan		desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya penanganan bencana alam	11	desa	3.300.000	2.750.000	1.390.000	1.390.000	100%	Meningkatnya penanganan bencana alam	4.400.000	
	a	Sosialisasi penanganan bencana alam														Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya
9	KEBUDAYAAN		desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	11	desa	5.500.000	2.200.000	500.000	500.000	100%	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	4.675.000	
	a	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan														Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan
	b	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menetri														Terciptanya kerukunan antar umat beragama
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																

10	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal														
a	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya kamtrantibmas dan berkurangnya tindak kriminal	11	desa	45.500.000	38.000.000	24.960.000	24.560.000	99,40%	Meningkatnya kamtrantibmas dan berkurangnya tindak kriminal	-
b	Pembinaan Hansip/Linmas Desa	Terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	desa	11	Kec. Tretep	Pembinaan Linmas Desa Desa	11	desa	-	5.500.000	3.215.000	3.215.000	100%	Pembinaan Linmas Desa Desa	5.720.000
11	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya kegiatan surat menyurat	12	bulan	-	498.000	-	-	0%	Lancarnya kegiatan surat menyurat	3.500.000
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya kegiatan kantor	12	bulan	14.500.000	13.500.000	13.000.000	9.618.235	73,99%	Lancarnya kegiatan kantor	15.000.000
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	12	Kec. Tretep	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	12	bulan	6.000.000	2.000.000	1.500.000	1.599.500	99,97%	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	3.000.000
d	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	12	bulan	7.000.000	6.180.000	7.100.000	7.028.500	98,99%	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	11.000.000
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	12	bulan	5.000.000	3.000.000	3.760.000	3.720.000	98,94%	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	5.000.000
f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	12	bulan	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100%	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	3.000.000
g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	12	bulan	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100%	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	1.440.000
h	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustusan	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	12	bulan	11.000.000	18.250.000	18.750.000	17.250.000	92%	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	22.000.000
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	bulan	12	Kec. Tretep	Terselenggaranya perjalanan dinas keluar kota	12	bulan	17.500.000	15.000.000	10.000.000	9.370.000	93,70%	Terselenggaranya perjalanan dinas keluar kota	15.000.000
j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	Kec. Tretep	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	12	bulan	40.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	100%	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	80.000.000
k	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang	bulan	13	Kec. Tretep	Terbayarnya honor tenaga kebersihan	13	bulan	7.800.000	7.150.000	6.500.000	6.500.000	100%	Terbayarnya honor tenaga kebersihan	19.100.000

		lembur													
12	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
a	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	unit	2	Kec. Tretep	Tersedianya sepeda motor dinas	2	unit	-	45.000.000	-	-	0%	Tersedianya mobil dinas	250.000.000
b	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	5	Kec. Tretep	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	4	unit/ set	15.000.000	17.000.000	50.500.000	50.270.000	99,54%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	31.500.000
c	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya komputer PC/ Laptop dan LCD & layar	set/unit	1	Kec. Tretep	Tersedianya peralatan gedung kantor	2	set/ unit	10.000.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	12.500.000
d	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung rumah dinas	bulan	12	Kec. Tretep	Terpasangnya pintu garasi	12	bulan	3.000.000	45.000.000	2.500.000	2.500.000	100%	Terciptanya rumah dinas yang bersih dan nyaman	3.500.000
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Terpeliharanya gedung kantor	12	bulan	15.000.000	6.000.000	-	-	0%	Terpeliharanya gedung kantor	8.000.000
f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	Kec. Tretep	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	bulan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	24.940.000	99,76%	Terpeliharanya kendaraan dinas	45.000.000
g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	3.000.000	2.200.000	2.500.000	1.740.000	69,60%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4.000.000
h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	4.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5.000.000
i	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Tersedianya gudang kantor	2	keg	-	50.000.000	25.000.000	24.835.500	99,34%	Tersedianya sarpras pendukung gedung kantor	75.000.000
13	Program peningkatan disiplin aparatur														
a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terciptanya disiplin aparatur	stel	20	Kec. Tretep	Tersedianya pakaian dinas	20	stel	-	5.000.000	-	-	0%	Tersedianya pakaian dinas	8.000.000
14	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
a	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	desa	11	Kec. Tretep	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	11	desa	20.682.803	26.964.600	24.360.900	24.338.900	99,91%	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	33.223.100
b	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	keg	6	Kec. Tretep	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	6	keg	-	-	6.000.000	6.000.000	100%	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	6.000.000
15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH														
a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	bulan	12	Kec. Tretep	Terciptanya tertib administrasi terpadu	12	bulan	3.300.000	10.000.000	4.440.000	4.440.000	100%	Terciptanya tertib administrasi Kantor	7.000.000

	b	Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	bulan	12	Kec. Tretep	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	12	bulan	-	1.650.000	880.000	880.000	100%	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	6.000.000	
16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																
	a	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	desa	11	Kec. Tretep	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	11	desa	3.300.000	2.200.000	5.500.000	5.500.000	100%	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	5.500.000	
	b	Fasilitasi Dana Transfer	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya pembangunan di Desa	11	Desa	11.000.000	6.380.000	5.500.000	5.500.000	100%	Meningkatnya pembangunan di Desa	6.600.000	
17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa																
	a	Fasilitasi kegiatan pengisian Kades Perdes	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	desa	11	Kec. Tretep	Terisinya perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib	11	desa	-	4.000.000	1.160.000	0	0%	Terisinya perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib	4.000.000	
	b	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	bulan	12	Kec. Tretep	Meningkatnya koordinasi	12	bulan	4.400.000	4.400.000	4.392.000	4.380.000	99,78%	Meningkatnya koordinasi	6.000.000	
	c	Pelatihan aparatur pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	11	desa	4.400.000	4.400.000	2.450.000	2.450.000	100%	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	6.600.000	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa
	d	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BPD	Meningkatnya kualitas kelembagaan BPD	desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya SDM BPD	11	desa	-	3.845.000	3.140.000	3.140.000	100%	Meningkatnya SDM BPD	6.600.000	
	e	Fasilitasi Pengisian anggota BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD	desa	11	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan anggota BPD	11	desa	3.300.000	4.000.000	1.360.000	-	0%	Terisinya kekosongan anggota BPD	5.500.000	
18	URUSAN KETAHANAN PANGAN																
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan																
	a	Pendampingan program Raskin	Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak	desa	11	Kec. Tretep	Terlaksananya raskin dengan baik	11	desa	3.300.000	2.050.000	2.176.000	2.176.000	99,08%	Terlaksananya raskin dengan baik	4.400.000	
19	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa																
	a	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan	desa	11	Kec. Tretep	Peningkatan kualitas lembaga desa	11	desa	3.300.000	2.200.000	700.000	700.000	100%	Peningkatan kualitas lembaga desa	7.150.000	

	Perdesaan	desa															
	b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	desa	1	Kec. Tretep	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa	1	desa	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa	5.500.000	5.500.000	
	C Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	bulan	12	Kec. Tretep	Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12	bulan	11.000.000	5.500.000	3.830.000	3.830.000	100%	Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	6.000.000		
	C Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan (PWK)	Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan	bulan	12	Kec. Tretep	Terlaksananya program PWK	12	bulan	-	3.945.000	2.600.000	2.599.900	100%	Terlaksananya program PWK	-	4.500.000	
	D Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	desa	11	Kec. Tretep	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	11	desa	-	2.200.000	1.540.000	1.500.000	97,40%	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	-		
	E Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan	bulan	12	Kec. Tretep		12	bulan	-	2.750.000	2.500.000	2.500.000	100%		7.150.000		
20	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan																
	a Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	desa	11	Kec. Tretep	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	11	desa	8.250.000	5.475.000	5.443.000	5.442.000	99,98%	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	8.800.000		
	b Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	desa	11	Kec. Tretep	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk	11	desa	3.300.000	2.200.000	800.000	800.000	100%	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk	3.300.000		
	URUSAN STATISTIK																
21	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah																
	a Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/ Kelurahan	Tersusunnya profil desa	desa	11	Kec. Tretep	Tersusunnya profil desa	11	desa	3.300.000	2.200.000	2.245.000	2.245.000	100%	Tersusunnya profil desa	4.950.000		
	b Penyusunan profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	dokumen	1	Kec. Tretep	Tersusunnya profil kecamatan	1	dokumen	-	2.000.000	1.001.000	1.001.000	100%	Tersusunnya profil kecamatan	4.000.000		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									355.682.803	477.737.600	368.122.900	357.869.535	97,21%		813.658.100		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tretep Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Tretep Tahun 2014-2018. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tretep Tahun 2017 mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu :

1. Menjadi pedoman oleh Kecamatan Tretep dalam melaksanakan program/ kegiatan di Tahun 2017;
2. Menjadi landasan untuk penyusunan RKA/ DPA Kecamatan Tretep tahun anggaran 2017;
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan;
4. Renja Kecamatan Tretep sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada indikator kinerja Kecamatan Tretep.

Pencapaian target rencana program/ kegiatan pemerintah daerah melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang termuat dalam Renja Tahun 2017 dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan melalui sinkronisasi dan sinergitas guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018.

Untuk itu, dengan pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Tretep tahun 2017 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi semua pihak dalam mendukung upaya menuju Visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dalam dokumen RPJMD 2014-2018 yaitu **“Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih”**.

Temanggung, 10 Juni 2016

CAMAT TRETEP

Drs. M. NIZAR ARDHANI, MM
NIP. 19670513 199303 1 009