

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 beberapa 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). Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan RKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan SKPD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja 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 Rencana Kerja SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Tretep dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2018.

Rencana Kerja Kecamatan Tretep Tahun 2018 disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut:

- 1). Pengolahan data dan informasi.
- 2). Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tretep.
- 3). Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Tretep.
- 4). Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tretep.
- 5). Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- 6). Perumusan tujuan dan sasaran.
- 7). Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- 8). Perumusan kegiatan prioritas.
- 9). Penyajian awal dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tretep.
- 10). Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tretep.
- 11). Pembahasan forum SKPD.
- 12). Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tretep sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2018 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tretep Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 3). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 4). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 11). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- 12). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
- 13). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
- 14). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- 15). Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005.
- 16). Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Daerah.
- 17). Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.
- 18). Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 19). Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
- 20). Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

- 21). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 22). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 23). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tretep Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung dalam rangka menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tretep Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tretep.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tretep Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018 yang *akuntable*, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- 2). Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tretep selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2018.
- 3). Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tretep Tahun 2018.
- 4). Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tretep Tahun 2018.
- 5). Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Tretep Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan naskah ini disusun dalam sistematika yang logis dan jelas, dengan maksud agar setiap apa yang ditulis dalam dokumen Renja ini

dapat dipahami dan dimengerti oleh segenap lembaga dan komponen masyarakat yang berkompeten.

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Rencana Kerja Kecamatan Tretep Tahun 2018 sesuai format berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

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 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep Tahun 2016
- 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 2018
- 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

- a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN :

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TRETEP TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep Tahun 2016

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Tretep Tahun 2018, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tretep untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2015 dan 2016 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2017.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Tretep sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2017 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. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%);
2. Capaian kinerja kegiatan yang telah melebihi target kinerja kegiatan (lebih dari 100%);
3. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja kegiatan (kurang dari 100%);
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja;
5. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya target kinerja; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Kecamatan Tretep Tahun 2018 merupakan tahun kelima penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 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 2015 dan 2016 kedalam satuan yang digunakan pada Renja Kecamatan Tretep Tahun 2018. Konversi dan penyesuaian juga dilakukan

pada program yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Kecamatan Tretep Tahun 2015 dan 2016.

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 Hasil Evaluasi 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)	vol	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2014-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2016			Target program dan kegiatan Tahun 2017	Prakiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d tahun 2016		Keterangan terhadap target akhir Renstra
							Target Renja OPD	Realisasi Renja OPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	$9=(8/7 \times 100)$	10	11=(6+10)	12=(11/5*100)	14
	BELANJA TIDAK LANGSUNG												
a	Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah	Terlaksananya pemerataan pembangunan prasarana wilayah di masyarakat		desa	2.564.050.000	480.000.000	-	-	0%		480.000.000	18,72	
b	Belanja hibah Program PWK Bidang Ekonomi	Terlaksananya peningkatan pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat		desa	380.000.000	-	-	-	0%		-	-	
c	Belanja hibah Program PWK Bidang Seni Budaya	Terlaksananya peningkatan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya di masyarakat		Kelompok	290.800.000	-	-	-	0%		-	-	
					3.234.850.000	480.000.000	-	-		-	480.000.000		
	BELANJA LANGSUNG												

URUSAN PENDIDIKAN												
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun												
a	Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	kegiatan	13.500.000	-	3.300.000	3.300.000	100%	4.400.000	7.700.000	57,04	
URUSAN KESEHATAN												
Program Upaya Kesehatan Masyarakat												
a	Kegiatan pembinaan UKS/LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar	1 SD/MI	12.500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	100%	5.000.000	10.500.000	84,00	
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
Program Perencanaan Pembangunan Daerah												
a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	bulan	10.250.000	-	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	3.000.000	29,27	
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												
Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup												
a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	desa	12.100.000	-	2.750.000	2.750.000	100%	3.300.000	6.050.000	50	
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL												
Program Penataan Administrasi Kependudukan												
a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	bulan	19.700.000	-	5.000.000	4.325.000	86,5%	4.950.000	9.275.000	47,08	

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan												
a	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	bulan	21.600.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	100%	10.935.000	21.435.000	99,24	
URUSAN SOSIAL												
Program pencegahan dan kesiap-siagaan												
a	Sosialisasi penanganan bencana alam	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	desa	13.600.000	-	2.750.000	2.750.000	100%	3.300.000	6.050.000	44,49	
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial												
a	Fasilitasi validasi data RTM	Terpenuhinya data RTM yang valid	bulan	8.500.000	-	2.200.000	2.200.000	100%	-	2.200.000	25,88	
URUSAN KEBUDAYAAN												
Program pengembangan nilai keagamaan												
a	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	desa	13.600.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000	100%	-	3.700.000	27,21	
b	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	desa	13.750.000	-	2.200.000	2.200.000	100%	5.500.000	27.500.000	200	
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI												
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	142.514.800	24.920.000	-	-	0%	-	24.920.000	17,49	
b	Pembinaan	Terbinanya anggota	desa	22.990.000	2.750.000	5.500.000	5.500.000	100%	-	8.250.000	35,89	

	Hansip/Linmas Desa	Hansip/ Linmas Desa										
c	Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan	Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada	desa	5.500.000	-	-		0%	-	-	-	
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	13.000.000	1.600.000	498.000	498.000	100%	-	2.098.000	16,14	
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	bulan	67.000.000	11.140.239	13.500.000	11.104.706	82,26%	14.500.000	36.744.945	54,84	
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	10.500.000	1.500.000	2.000.000	1.998.800	99,94%	2.500.000	5.998.800	57,13	
d	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	35.700.000	5.191.000	6.180.000	6.162.000	99,71%	7.000.000	18.353.000	51,41	
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	18.500.000	2.432.500	3.000.000	2.997.500	99,92%	5.000.000	10.430.000	56,38	
f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	10.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	100%	3.000.000	6.500.000	61,90	
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%	1.500.000	3.760.000	62,25	
h	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustus	bulan	91.990.000	12.328.000	18.250.000	17.752.000	97,27%	17.000.000	47.080.000	51,18	
i	Rapat-rapat koordinasi	Tersedianya biaya	bulan	136.980.000	28.800.000	45.600.000	45.472.500	99,72%	45.000.000	119.272.500	87,07	

	dan konsultasi dalam daerah	perjalanan dinas dalam daerah											
j	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur		bulan	35.800.000	5.850.000	7.150.000	6.600.000	92%	7.800.000	20.250.000	56,56	
k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah		bulan	46.000.000	-	23.000.000	22.865.000	99,41%	25.000.000	47.865.000	104,05	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur													
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		bulan	80.500.000	-	17.000.000	17.000.000	100%	15.000.000	32.000.000	39,75	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya komputer PC/ Laptop dan LCD & layar		bulan	69.500.000	17.500.000	12.500.000	12.500.000	100%	10.000.000	40.000.000	57,55	
c	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional		bulan	302.400.000	59.900.000	45.000.000	45.000.000	100%	-	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	45.000.000	44.890.000	99,76%	3.000.000	49.890.000	89,09	
e	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas		bulan	36.500.000	7.000.000	-	-	0%	-	7.000.000	19,18	
f	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor		bulan	118.000.000	37.000.000	6.000.000	5.612.500	93,54%	22.500.000	65.112.500	55,18	
g	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional		bulan	133.500.000	23.000.000	27.050.000	26.924.000	99,53%	30.000.000	79.924.000	59,87	
h	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		bulan	10.600.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000	100%	3.000.000	6.700.000	63,21	
i	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		bulan	19.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	100%	4.000.000	10.500.000	55,26	

j	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan	175.000.000	-	50.000.000	49.811.000	99,62%	-	49.811.000	28,46	
Program peningkatan disiplin aparatur												
a	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Terciptanya disiplin aparatur	stel	20.000.000	3.200.000	5.000.000	4.000.000	80%	-	7.200.000	36,00	
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah												
a	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	desa	131.910.900	23.928.800	26.964.600	26.964.600	100%	20.682.000	71.575.400	54,26	
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	10.000.000	3.810.000	38,1%	3.300.000	9.595.000	23,09	
b	Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	bulan	21.000.000	-	1.650.000	1.650.000	100%	-	1.650.000	7,86	
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa												
a	Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	desa	14.000.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	100%	3.300.000	8.000.000	57,14	
b	Fasilitasi Dana Transfer	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	desa	28.000.000	4.575.000	6.380.000	6.380.000	100%	11.000.000	21.955.000	78,41	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa												

a	Fasilitasi Pengisian Kades dan Perdes	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	desa	10.940.000	1.940.000	4.000.000	4.000.000	100%	-	5.940.000	54,30	
b	Kegiatan Rapat Koordinasi Kades Perdes	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	bulan	24.900.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	100%	4.400.000	13.300.000	53,41	
c	Pelatihan aparatur pemerintah desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	bulan	19.400.000	3.995.000	4.400.000	4.400.000	100%	4.400.000	12.795.000	65,95	
d	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BPD	Meningkatnya kualitas kelembagaan BPD	desa	17.600.000	-	3.845.000	3.845.000	100%	-	3.845.000	21,85	
e	Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD	desa	11.000.000	-	4.000.000	-	0%	1.100.000	1.100.000	10,00	
URUSAN KETAHANAN PANGAN												
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan												
a	Kegiatan pendampingan RASKIN	Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak	desa	13.120.000	3.000.000	2.050.000	2.050.000	100%	4.400.000	9.450.000	72,03	
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa												
a	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa	desa	28.798.000	3.498.000	2.200.000	2.200.000	100%	3.300.000	8.998.000	31,25	
b	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	desa	21.400.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	12.500.000	58,41	
c	Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan	desa	37.200.000	5.200.000	-	-	0%	-	5.200.000	13,98	

d	Pendampingan PNPM	Terlaksananya PNPM-MD Pedesaan dalam rangka percepatan pembangunan	desa	23.400.000	3.500.000	2.200.000	2.200.000	100%	-	5.700.000	24,36	
e	Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan	bulan	25.300.000	-	2.750.000	2.750.000	100%	-	2.750.000	10,87	
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	5.475.000	5.475.000	100%	8.500.000	19.475.000	57,11	
b	Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	desa	12.950.000	-	2.200.000	2.200.000	100%	3.300.000	5.500.000	42,47	
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	2.200.000	2.200.000	100%	3.300.000	8.975.000	44,54	
b	Penyusunan profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	bulan	12.700.000	-	2.825.000	2.825.000	100%	-	2.825.000	22,24	

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2016 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. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%):

- a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan
- b. Program upaya kesehatan masyarakat
 - Kegiatan pembinaan UKS/ LSS
- c. Program perencanaan pembangunan daerah
 - Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD
- d. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Kegiatan fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan
- e. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - Kegiatan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- f. Program pencegahan dan kesiap-siagaan
 - Kegiatan sosialisasi penanganan bencana alam
- g. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - Kegiatan fasilitasi validasi data RTM
- h. Program pengembangan nilai keagamaan
 - Kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama
 - Kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan
- i. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kegiatan pembinaan Hansip/ Linmas Desa
- j. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- k. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- l. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - Kegiatan koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan
- m. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan
- n. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Kegiatan fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes
 - Kegiatan fasilitasi dana transfer
- o. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
 - Kegiatan fasilitasi pengisian Kades dan Perdes
 - Kegiatan rapat koordinasi Kades Perdes
 - Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah Desa
 - Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan BPD
- p. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
 - Kegiatan pendampingan program Raskin
- q. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
 - Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - Kegiatan fasilitasi pendampingan Desa Binaan
 - Kegiatan pendampingan PNPM
 - Kegiatan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
- r. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan
 - Kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa/ Kelurahan dan tingkat Kecamatan
 - Kegiatan fasilitasi penyusunan RKP Desa

- s. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
 - Kegiatan fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/ Kelurahan
 - Kegiatan penyusunan profil Kecamatan
2. Capaian kinerja kegiatan yang melebihi target kinerja kegiatan (lebih dari 100%)
3. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja kegiatan (kurang dari 100%) :
 - a. Program penataan administrasi kependudukan
 - Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan
 - b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
 - c. 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 penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - Kegiatan jasa pelayanan perkantoran
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - d. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
 - Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
 - e. Program peningkatan disiplin aparatur
 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
 - f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Kegiatan fasilitasi dan verifikasi PATEN

- g. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
 - Kegiatan fasilitasi pengisian BPD dan pelantikan BPD antar waktu
 - h. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
 - Kegiatan fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan (PWK)
4. 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.
5. 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 2018
Kabupaten Temanggung**

No	Indikator	Target Renstra Kec. Tretep				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	3	7	8	9		10	11	12	13	14
1	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Cakupan pelayanan Kartu Tanda Penduduk		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
3	Terlaksananya PBB sebelum jatuh tempo		100%	100%	100%		85,88%	100%	100%	
4	Cakupan penertiban pelayanan perijinan PATEN		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5	Cakupan pelayanan legalisasi		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
6	Cakupan pelunasan Raskin		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
7	Cakupan fasilitasi Dana Transfer		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
8	Cakupan tindak lanjut laporan kejadian		100%	100%	100%		100%	100%	100%	

KETERANGAN :

- Cakupan penerbitan Kartu Keluarga = jumlah KK terbit / jumlah pemohon KK
- Cakupan pelayanan Kartu Tanda Penduduk = jumlah pemohon yang ditindaklanjuti Dindukcapil / jumlah seluruh pemohon
- Terlaksananya PBB sebelum jatuh tempo = bulan jatuh tempo / bulan pelunasan
- Cakupan penertiban pelayanan perijinan PATEN = jumlah perijinan yang diterbitkan / jumlah pemohon
- Cakupan pelayanan legalisasi = jumlah legalisasi / jumlah pemohon
- Cakupan pelunasan Raskin = 6 / jumlah hari pelunasan
- Cakupan fasilitasi Dana Transfer = jumlah dana yang disalurkan / jumlah total alokasi dana transfer
- Cakupan tindak lanjut laporan kejadian = jumlah kejadian yang ditindaklanjuti / jumlah laporan kejadian

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 2018.

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 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

OPD : KECAMATAN TRETEP

No	Rancangan Awal RKPd 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	
1	<p><u>URUSAN PENDIDIKAN</u> Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</p>					<p><u>URUSAN PENDIDIKAN</u> Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</p>						
a	Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	4.400.000	a	Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	4.400.000	
2	<p><u>URUSAN KESEHATAN</u> Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p>					<p><u>URUSAN KESEHATAN</u> Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p>						
a	Pembinaan UKS/LSS	Kec. Tretep	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	5.000.000	a	Pembinaan UKS/LSS	Kec. Tretep	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	5.000.000	
3	<p><u>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</u> Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p>					<p><u>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</u> Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p>						

	a	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kec. Tretep	Meningkatnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	Pembinaan Linmas Desa	5.500.000	a	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kec. Tretep	Meningkatnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	Pembinaan Linmas Desa	5.500.000
	b	Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat Kecamatan	Pemilukada berjalan lancar dan aman	5.225.000	b	Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat Kecamatan	Pemilukada berjalan lancar dan aman	5.225.000
4	URUSAN SOSIAL Program pencegahan dan kesiap-siagaan						URUSAN SOSIAL Program pencegahan dan kesiap-siagaan					
	a	Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	Kec. Tretep	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	Meningkatnya penanganan bencana alam	4.400.000	a	Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	Kec. Tretep	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	Meningkatnya penanganan bencana alam	4.400.000
5	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial						Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial					
	a	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kec. Tretep	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan di Kecamatan bisa berkurang	5.500.000	a	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kec. Tretep	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan di Kecamatan bisa berkurang	5.500.000
6	URUSAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan						URUSAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan					
	a	Pendampingan program barang bersubsidi	Kec. Tretep	Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat	Terlaksananya raskin dengan baik	3.850.000	a	Pendampingan program barang bersubsidi	Kec. Tretep	Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat	Terlaksananya raskin dengan baik	3.850.000
7	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
	a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Kec. Tretep	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	Terlaksananya gerakan bersih desa	5.500.000	a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Kec. Tretep	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	Terlaksananya gerakan bersih desa	5.500.000
8	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan						URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan					

	a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Kec. Tretep	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Tertib administrasi kependudukan	4.950.000		a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Kec. Tretep	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Tertib administrasi kependudukan	4.950.000	
9	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	Peningkatan kualitas lembaga desa	3.300.000		a	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kec. Tretep	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan desa	Peningkatan kualitas lembaga desa	3.300.000	
	b	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Kec. Tretep	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa	5.500.000		b	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Kec. Tretep	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa	5.000.000	
	c	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Tretep	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terpenuhinya fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	11.000.000		c	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Tretep	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terpenuhinya fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	11.000.000	
10	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan						
	a	Fasilitasi dan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	11.000.000		a	Fasilitasi dan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Kec. Tretep	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	11.000.000	
	b	Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Kec. Tretep	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk	3.300.000		b	Fasilitasi penyusunan RKP-Desa	Kec. Tretep	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk	3.300.000	
11	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	Tersusunnya profil desa	3.300.000		a	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/ Kelurahan	Kec. Tretep	Tersusunnya profil desa	Tersusunnya profil desa	3.300.000	
12	URUSAN KEBUDAYAAN							URUSAN KEBUDAYAAN						
	Program pengembangan nilai keagamaan							Program pengembangan nilai keagamaan						

	a	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	5.500.000	a	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	5.500.000
13		FUNGSI PENUNJANG Program Perencanaan Pembangunan Daerah						FUNGSI PENUNJANG Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	Kec. Tretep	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tepat waktu	5.000.000	a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	Kec. Tretep	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tepat waktu	5.000.000
14		PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	a	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	17.500.000	a	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya : 1. Locker isi 20 laci 2. Rak majalah 3. Rak koran 6 ruji 4. Meja Komputer 5. Perlengkapan SAR Kecamatan	5.000.000 3.750.000 750.000 500.000 45.000.000
	b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya komputer PC/ Laptop dan LCD & layar	Tersedianya peralatan gedung kantor	12.500.000	b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya : 1. Genset 5 KVA (1 unit) 2. UPS 1.200 VA (3 unit) 3. Printer laser (1 unit) 4. HT (2 unit)	8.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000
	d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	25.000.000	d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor	Pengecatan gedung kantor	30.000.000
	c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung rumah dinas	Terpeliharanya gedung rumah dinas	3.500.000	c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Tretep	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung rumah dinas	1. Pengecatan rumah dinas 2. Rehab KM	25.000.000 15.000.000

	e	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Tretep	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	35.000.000	e	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Tretep	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	35.000.000
	f	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3.500.000	f	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3.500.000
	g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4.500.000	g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Tretep	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4.500.000
							h	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			1. Tersedianya dapur kantor 2. Tersedianya taman kantor	15.000.000 20.000.000
15		Program peningkatan disiplin aparatur						Program peningkatan disiplin aparatur				
	a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Tretep	Terciptanya disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas	5.000.000	a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Tretep	Terciptanya disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas	5.000.000
16		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
	a	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Kec. Tretep	Terpenuhinya target pendapatan daerah	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	26.964.600	a	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Kec. Tretep	Terpenuhinya target pendapatan daerah	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	50.200.000
14		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah				
	a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	Terciptanya tertib administrasi terpadu	3.300.000	a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	Terciptanya tertib administrasi terpadu	3.300.000
							b	Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan		Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	Terpantaunya kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	4.000.000
15		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	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	4.400.000	a	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	4.400.000

16	b	Fasilitasi Dana Transfer	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	Meningkatnya pembangunan di Desa	11.000.000	b	Fasilitasi Dana Transfer	Kec. Tretep	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	Meningkatnya pembangunan di Desa	8.250.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
	a	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Kec. Tretep	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	Meningkatnya koordinasi	5.500.000	a	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Kec. Tretep	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	Meningkatnya koordinasi	3.300.000	
	b	Pelatihan aparatur pemerintahan Desa	Kec. Tretep	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	5.500.000	b	Pelatihan aparatur pemerintahan Desa	Kec. Tretep	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	4.400.000	
14	c	Fasilitasi Pengisian anggota BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan anggota BPD	Terisinya kekosongan anggota BPD	3.300.000	c	Fasilitasi Pengisian anggota BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan anggota BPD	Terisinya kekosongan anggota BPD	1.925.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Kec. Tretep	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Lancarnya kegiatan kantor	15.000.000	a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Kec. Tretep	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Lancarnya kegiatan kantor	16.000.000	
	b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	6.000.000	b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	6.000.000	
	c	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Tretep	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	7.500.000	c	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Tretep	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	8.000.000	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tretep	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	5.500.000	d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tretep	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	5.500.000		
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya komponen instalasi listrik	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	3.000.000	e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tretep	Tersedianya komponen instalasi listrik	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	3.000.000		

f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Tretep	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	1.500.000	f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Tretep	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	1.750.000
g	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Tretep	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustusan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	19.000.000	g	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Tretep	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 Agustusan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	20.000.000
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	49.500.000	h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	55.000.000
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas keluar kota	25.000.000	i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Tretep	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas keluar kota	25.000.000
j	Jasa Pelayanan perkantoran	Kec. Tretep	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	Terbayarnya honor tenaga kebersihan	9.100.000	j	Jasa Pelayanan perkantoran	Kec. Tretep	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	Terbayarnya honor : 1. Tenaga kebersihan 2. Front office pelayanan 3. Fulltimer PKK 4. Penjaga malam	15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)					399.789.600						603.650.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tretep adalah hasil dari pada Musrenbang RKP-Desa yang merupakan kesepakatan warga masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) atas usulan dari kesepakatan warga masyarakat tingkat Rukun Tetangga (RT) . Sedangkan hasil kesepakatan ditingkat Rukun Tetangga (RT) diperoleh dari aspirasi warga yang memang sangat menghendaki adanya pembangunan di wilayahnya karena pembangunan tersebut sangat menunjang kepentingan masyarakat pada umumnya khususnya di wilayah Rukun tetangga (RT) itu sendiri.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Tretep kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari pada Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD Kabupaten.

Program / kegiatan tersebut sangat menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tretep kedepan di dalam mensikapi adanya isu-isu penting yang melingkupi wilayah Kecamatan Tretep.

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. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (hasil musrenbang kecamatan) Kecamatan Tretep Tahun 2017 dijelaskan pada Lampiran Tabel 2.4. tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Hasil Musrenbang Kecamatan).

Tabel 2.4

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Bidang Infrastruktur	1. Jalan Raya Tretep - Campurejo	1. Aspal Jalan dan Drainase	5.000 m x 4 m	APBD II
		2. Desa Tlogo	2. Aspal Jalan	2.000 m x 3 m	APBD II
		3. Desa Campurejo	3. Pembangunan Senderan	1.500 m x 3 m	APBD II
		1. Ruas jalan Bonjor - Siklatak	1. Pembangunan talud jalan	173 m x 3 m	APBD I
		2. Desa Simpar - Tretep	2. Pembangunan Drainase	400m x 0,4m x 0,4m	APBD I
		3. Desa Tempelsari	3. Rabat beton Jln Gandikan-Bojongrejo	1.500 m x 3 m	APBD I
2.	Program Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1. Desa Simpar	1. Pengembangan Desa Wisata	1 paket	APBD II
		2. Desa Simpar	2. Pengembangan dan rehabilitasi Tanaman Cengkeh dan Kopi	10.000 tanaman	APBD II
		3. Desa Tretep	3. Pengadaan mesin pemipil jagung	13 unit	APBD II
		1. Desa Donorojo	1. Pengadaan ternak domba	100 ekor	APBD I
		2. Desa Tlogo	2. Pengadaan ternak domba	150 ekor	APBD I
		3. Desa Campurejo	3. Bantuan ternak kambing	300 ekor	APBD I
3.	Program Bidang Pembangunan Manusia	1. Desa Donorojo	1. Peningkatan kapasitas pemuda di bidang olah raga	48 kegiatan	APBD II
		2. Desa Tretep	2. Peningkatan kapasitas kelompok kesenian	2 kegiatan	APBD II

		3. Desa Bonjor	3. Pembangunan gedung PAUD	1 unit	APBD II
		1. Kec. Tretep	1. Pembangunan SMK	1 unit	APBD I/ APBN
		2. Desa Campurejo	2. Pelatihan pemberdayaan ekonomi produktif	10 kegiatan	APBD I/ APBN
		3. Desa Bojong	3. Pelatihan tata boga	3 kegiatan	APBD I/ APBN
4.	USULAN ASPIRASI DPRD	1. Desa Bojong (Dsn. Gandikan)	1. Pembangunan rumah lagan		
		2. Desa Bonjor (Dsn. Bonjor)	2. Pembangunan senderan jalan		
		3. Desa Simpar (Dsn. Simpar)	3. Pembangunan senderan jalan		
		4. Desa Campurejo (Dsn. Kampung Baru)	4. Revitalisasi Mushola Baitul Mutaqin		
		5. Desa Nglarangan (Dsn. Nglarangan)	5. Pembangunan senderan Makam Kerto Menggolo		
		6. Desa Sigedong (Dsn. Mangli)	6. Rehab MI An Nur		
		7. Desa Simpar (Dsn. Simpar)	7. Pembangunan Kantor Desa		
		8. Desa Campurejo (Dsn. Bakalan)	8. Pembangunan senderan jalan masuk		
		9. Desa Nglarangan (Dsn. Nglarangan)	9. Senderan masuk desa		
		10. Desa Bojong (Dsn. Gandikan)	10. Finishing Balai Desa Bojong		
		11. Desa Campurejo (Dsn. Campurejo)	11. Pembangunan pagar keliling SDN Campurejo		
		12. Desa Sigedong (Dsn. Siklatak)	12. Lanjutan pembangunan Balai Desa		
		13. Desa Campurejo (Dsn. Campurejo)	13. Pembangunan BUMDes		
		14. Desa Bonjor (Dsn. Bonjor)	14. Rehab TPA		

		15. Desa Tempelsari (Dsn. Ngapus) 16. Desa Bojong (Dsn. Bojong) 17. Desa Sigedong (Dsn. Siklatak)	15. Pembangunan TPA 16. Pembangunan JUT Pring-Nglarangan 17. Pembangunan senderan jalan		
--	--	---	---	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Tretep tidak melaksanakan program kebijakan nasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*) hanya berperan sebagai pendukung/fasilitator dan lokasi kegiatan dari SDPK terkait.

3.2 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 pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan : a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Pagu : Rp. 5.500.000,-
b. Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 5.225.000,-
4. Program Pencegahan dan kesiap-siagaan
Kegiatan : Sosialisasi penanganan bencana alam
Pagu : Rp. 4.400.000,-
5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kegiatan : Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Pagu : Rp. 5.500.000,-
6. Program peningkatan ketahanan pangan
Kegiatan : Pendampingan program barang bersubsidi
Pagu : Rp. 3.850.000,-
7. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Kegiatan : Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan
Pagu : Rp. 5.500.000,-
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Fasilitasi administrasi kependudukan
Pagu : Rp. 4.950.000,-
9. 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 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pagu : Rp. 11.000.000,-

10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ kelurahan
Kegiatan : a. Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkat kecamatan
Pagu : Rp. 11.000.000,-
b. Fasilitasi Penyusunan RKP Desa
Pagu : Rp. 3.300.000,-
11. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Kegiatan : Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa
Pagu : Rp. 3.300.000,-
12. Program pengembangan nilai keagamaan.
Kegiatan : Fasilitasi kegiatan keagamaan
Pagu : Rp. 5.500.000,-
13. Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD
Pagu : Rp. 5.000.000,-
14. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Kegiatan : a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pagu : Rp. 55.000.000,-
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 16.000.000,-
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pagu : Rp. 30.000.000,-
d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pagu : Rp. 40.000.000,-
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pagu : Rp. 35.000.000,-
f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Pagu : Rp. 3.500.000,-
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 4.500.000,-
h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (dapur kantor dan taman kantor)
Pagu : Rp. 35.000.000,-
15. Program peningkatan disiplin aparatur.

- Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pagu : Rp. 5.000.000,-
16. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan : Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan
Pagu : Rp. 50.200.000,-
17. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
Kegiatan : a. Fasilitasi dan verifikasi PATEN
Pagu : Rp. 3.300.000,-
b. Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan
Pagu : Rp. 4.000.000,-
18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
Kegiatan : a. Fasilitasi dan evaluasi peraturan desa tentang APBDes dan perdes lainnya
Pagu : Rp. 4.400.000,-
b. Fasilitasi Dana Transfer
Pagu : Rp. 8.250.000,-
19. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Kegiatan : a. Fasilitasi pengisian Kades dan perangkat desa
Pagu : Rp. 5.500.000,-
b. Rapat koordinasi Kades dan Perangkat Desa
Pagu : Rp. 3.300.000,-
c. Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan
Pagu : Rp. 4.400.000,-
d. Fasilitasi pengisian anggota BPD dan pelantikan BPD antar waktu
Pagu : Rp. 1.925.000,-
20. Program pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pagu : Rp. 16.000.000,-
b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
Pagu : Rp. 6.000.000,-
c. Penyediaan alat tulis kantor
Pagu : Rp. 8.000.000,-

- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pagu : Rp. 5.500.000,-
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pagu : Rp. 3.000.000,-
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Pagu : Rp. 1.750.000,-
- g. Penyediaan makan dan minuman
Pagu : Rp. 20.000.000,-
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pagu : Rp. 55.000.000,-
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pagu : Rp. 25.000.000,-
- j. Jasa pelayanan perkantoran
Pagu : Rp. 62.400.000,-

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKPD : KECAMATAN TRETEP

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Volume	Rencana Tahun 2018					Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2017 (sebagai catatan penting)	Kinerja Anggaran Tahun 2016 (sebagai catatan penting)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian	Vol	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Kinerja								Kinerja	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
	1. Gaji dan Tunjangan	Terbayarkannya gaji pegawai							1.089.818.643	1.089.818.643					
	2. TPP	Terbayarkannya TPP pegawai							410.000.000	410.000.000					
	JUMLAH								1.499.818.643	1.499.818.643					
B	BELANJA LANGSUNG														
1.	URUSAN PENDIDIKAN														
A.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun														
	1. Fasilitasi lomba antar pelajar tingkat Kecamatan	Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan	keg	1	Kec. Tretep	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	1	keg	4.400.000	4.400.000	3.300.000	3.300.000	100%	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	
2.	URUSAN KESEHATAN														
A.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
	1. Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya pembinaan UKS/ LSS	keg	1	Kec. Tretep	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	1	keg	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	

3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
A.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal													
1.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	desa	11	Kec. Tretep	Pembinaan Linmas Desa	11	desa	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	100%	Pembinaan Linmas Desa
2.	Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat Kecamatan	desa	11	Kec. Tretep	Pemilukada berjalan lancar dan aman	11	desa	5.225.000					
4.	URUSAN SOSIAL													
A.	Program pencegahan dan kesiap-siagaan													
1.	Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	keg	1	Kec. Tretep	Meningkatnya penanganan bencana alam	1	keg	4.400.000	3.300.000	2.750.000	2.750.000	100%	Meningkatnya penanganan bencana alam
B.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial													
2.	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	desa	11	Kec. Tretep	Kemiskinan di Kecamatan bisa berkurang	11	desa	5.500.000	-	2.200.000	2.200.000	100%	Kemiskinan di Kecamatan bisa berkurang
5.	URUSAN PANGAN													
A.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan													
a	Pendampingan program barang bersubsidi	Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat	desa	11	Kec. Tretep	Terlaksananya raskin dengan baik	11	desa	3.850.000	4.400.000	2.050.000	2.050.000	100%	Terlaksananya raskin dengan baik
6.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP													
A.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup													
1.	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	desa	11	Kec. Tretep	Terlaksananya gerakan bersih desa	11	desa	5.500.000	3.300.000	2.750.000	2.750.000	100%	Terlaksananya gerakan bersih desa
7.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL													
A.	Program Penataan Administrasi Kependudukan													
1.	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	bulan	12	Kec. Tretep	Tertib administrasi kependudukan	12	bulan	4.950.000	4.950.000	5.000.000	5.000.000	100%	Tertib administrasi kependudukan

		dan catatan sipil													
8.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
A.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa														
	1.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan desa	desa	11	Kec. Tretep	Peningkatan kualitas lembaga desa	11	desa	3.300.000	3.300.000	2.200.000	2.200.000	100%	Peningkatan kualitas lembaga desa
	2.	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	5.000.000	5.000.000	100%	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa
	3.	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan	desa	11	Kec. Tretep	Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12	bulan	11.000.000	10.935.000	5.500.000	5.500.000	100%	Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
B.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan														
	1.	Fasilitasi dan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	desa	11	Kec. Tretep	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	11	desa	11.000.000	8.500.000	5.475.000	5.475.000	100%	Perencanaan pembangunan yang aspiratif
	2.	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	3.300.000	2.200.000	2.200.000	100%	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk
9.	URUSAN STATISTIK														
A.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah														
	1.	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/ Kelurahan	Tersusunnya profil desa	desa	11	Kec. Tretep	Tersusunnya profil desa	11	desa	3.300.000	3.300.000	2.200.000	2.200.000	100%	Tersusunnya profil desa
10.	KEBUDAYAAN														
A.	Program pengembangan nilai keagamaan														
	1.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama	desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	11	desa	5.500.000	5.500.000	2.200.000	2.200.000	100%	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan

11.	FUNGSI PENUNJANG														
A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah														
	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu	dokumen	27	Kec. Tretep	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tepat waktu	27	dokumen	5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tepat waktu	
12.	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH														
A.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	10	Kec. Tretep	Tersedianya : 1. Locker isi 20 laci 2. Rak majalah 3. Rak koran 6 ruji 4. Meja Komputer 5. Perlengkapan SAR Kecamatan	1 1 1 1	set set unit unit	5.000.000 3.750.000 750.000 500.000 45.000.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000	100%	Tersedianya :	
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	set/unit	14	Kec. Tretep	Tersedianya : 1. Genset 5 KVA 2. UPS 1.200 VA 3. Printer laser 4. HT	1 3 1 2	unit unit unit unit	8.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	100%	Tersedianya : - Printer	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Pengecatan gedung kantor	1	keg	30.000.000	22.500.000	6.000.000	6.000.000	100%	Terpeliharanya gedung kantor	
	4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	bulan	12	Kec. Tretep	1. Pengecatan rumah dinas 2. Rehab KM	1 1	keg keg	25.000.000 15.000.000	3.000.000	45.000.000	44.850.000	99,67 %	Terciptanya rumah dinas yang bersih dan nyaman Terciptanya rumah dinas yang bersih dan nyaman	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	Kec. Tretep	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	bulan	35.000.000	30.000.000	27.050.000	27.050.000	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas	

	6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	3.500.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000	100%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
	7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	100%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
	8.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	keg	2	Kec. Tretep	1. Tersedianya dapur kantor	1	keg	15.000.000	-	-	-	0%	Penataan taman
							2. Tersedianya taman kantor	1	keg	20.000.000					
B.	Program peningkatan disiplin aparatur														
	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	stel	20	Kec. Tretep	Tersedianya pakaian dinas	20	stel	5.000.000		5.000.000	4.000.000	80%	Tersedianya pakaian dinas
C.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
	1.	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	desa	11	Kec. Tretep	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	11	desa	50.200.000	20.682.000	26.964.600	26.964.600	100%	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak
D.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah														
	1.	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	bulan	12	Kec. Tretep	Terciptanya tertib administrasi terpadu	12	bulan	3.300.000	3.300.000	10.000.000	4.470.000	45%	Terciptanya tertib administrasi Kantor
	2.	Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	bulan	12	Kec. Tretep	Terpantaunya kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	12	bulan	4.000.000					
E.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa														
	1.	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes dan Perdes lainnya	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	desa	11	Kec. Tretep	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	11	desa	4.400.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	100%	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar
	2.	Fasilitasi Dana Transfer	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya pembangunan di Desa	11	desa	8.250.000	11.000.000	6.380.000	6.380.000	100%	Meningkatnya pembangunan di Desa
F.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa														

	a	Fasilitasi kegiatan pengisian Kades dan Perangkat desa	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	desa	11	Kec. Tretep	Terisinya perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib	11	desa	5.500.000	4.000.000	1.160.000	-	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 Kades dan Perdes	12	bulan	3.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100%	Meningkatnya koordinasi Kades dan Perdes	
	c	Pelatihan aparatur pemerintahan Desa/ Kelurahan	Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa	desa	11	Kec. Tretep	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	11	desa	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100%	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	
	d	Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD antar waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD	desa	11	Kec. Tretep	Terisinya kekosongan anggota BPD	11	desa	1.925.000	1.100.000	4.000.000	-	0%	Terisinya kekosongan anggota BPD	
H.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	1.	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	16.000.000	14.500.000	13.500.000	11.247.218	83,31%	Lancarnya kegiatan kantor	
	2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	12	Kec. Tretep	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	12	bulan	6.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	100%	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	
	3.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	Kec. Tretep	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	12	bulan	8.000.000	7.000.000	6.180.000	6.179.950	100%	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	
	4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	12	bulan	5.500.000	5.000.000	3.000.000	2.950.000	98,33%	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	
	5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	12	bulan	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.715.000	86%	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	
	6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	12	bulan	1.750.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	100%	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	
	7.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, persiapan 17 Agustusan, dan pemantauan Pemilukada tingkat Kecamatan	bulan	12	Kec. Tretep	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	12	bulan	20.000.000	17.000.000	18.250.000	17.752.000	97,27%	Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor	

8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan pemantauan Pemilukada di tingkat Kecamatan	bulan	12	Kec. Tretep	Meningkatnya koordinasi dalam daerah dan terpantaunya Pemilukada di tingkat Kecamatan	12	bulan	55.000.000	45.000.000	45.600.000	45.600.000	100%	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	bulan	12	Kec. Tretep	Terselenggaranya perjalanan dinas keluar kota	12	bulan	25.000.000	25.000.000	23.000.000	23.000.000	100,00 %	Terselenggaranya perjalanan dinas keluar kota	
10.	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	bulan	13	Kec. Tretep	Terbayarnya honor :				7.800.000	7.150.000	6.600.000	92%	Terbayarnya honor tenaga kebersihan	
						1. Tenaga kebersihan	12	bulan	15.600.000						
						2. Front office pelayanan	12	bulan	15.600.000						
						3. Fulltimer PKK	12	bulan	15.600.000						
						4. Penjaga malam	12	bulan	15.600.000						
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)									603.650.000	335.767.000	353.459.600	337.983.768	95,62%		4.000.000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)									1.499.818.643						
JUMLAH KESELURUHAN									2.103.468.643						

BAB V

PENUTUP

Dari Rencana Kerja Kecamatan Tretep Tahun 2018 dapat diketahui urusan, program, kegiatan dan sasaran serta kebutuhan anggaran (Pagu Indikatif) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 603.650.000,-. Pagu Indikatif tersebut tidak termasuk anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) dan Belanja Hibah, jadi hanya merupakan Belanja Langsung. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Tim Anggaran serta Perencanaan Pembangunan Kabupaten Temanggung dapat mendeteksi dan menyiapkan Dokumen Perencanaan Kegiatan Tahun 2018 yang aspiratif dan *legitimate*, dimana pada Renja SKPD Kecamatan Tretep Tahun 2018 berdasarkan sinkronisasi urusan, program dan kegiatan maka terdapat 12 urusan, 20 program dan dijabarkan dalam 45 kegiatan yang semua terintegrasikan dalam 7 strategi seperti yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Tretep.

a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.

Dalam pelaksanaannya bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka lebih memprioritaskan penanganan masalah yang merupakan isu strategis di Kecamatan Tretep tahun 2018, yaitu :

- 1). Belum optimalnya pelayanan publik karena faktor keterlambatan berkas dari Dindukcapil dan administrasi yang belum tertib.
- 2). Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengelolaan kearsipan.
- 3). Menurunnya semangat pegawai karena faktor usia.
- 4). Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan.
- 5). Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah terutama di daerah gunung.
- 6). Belum optimalnya pelayanan kesehatan.
- 7). Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- 8). Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 9). Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat.

10).Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tretep berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Sejalan dengan adanya globalisasi dan perkembangan zaman, agar dokumen ini betul-betul mempunyai arti dan secara substansial dapat di implementasikan dalam *Action Plan* (Rencana Tindak Lanjut), maka perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, khususnya para stakeholder yang bertanggung jawab terhadap suatu program atau kegiatan terencana. Apabila hal tersebut dapat terkendali dengan suatu mekanisme yang koordinatif maka pembangunan Kabupaten Temanggung yang merupakan cita-cita bersama dapat tercapai.

Temanggung, 16 Juni 2017

CAMAT TRETEP

JANURI, S.STP

NIP. 19780317 199703 1 002