

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

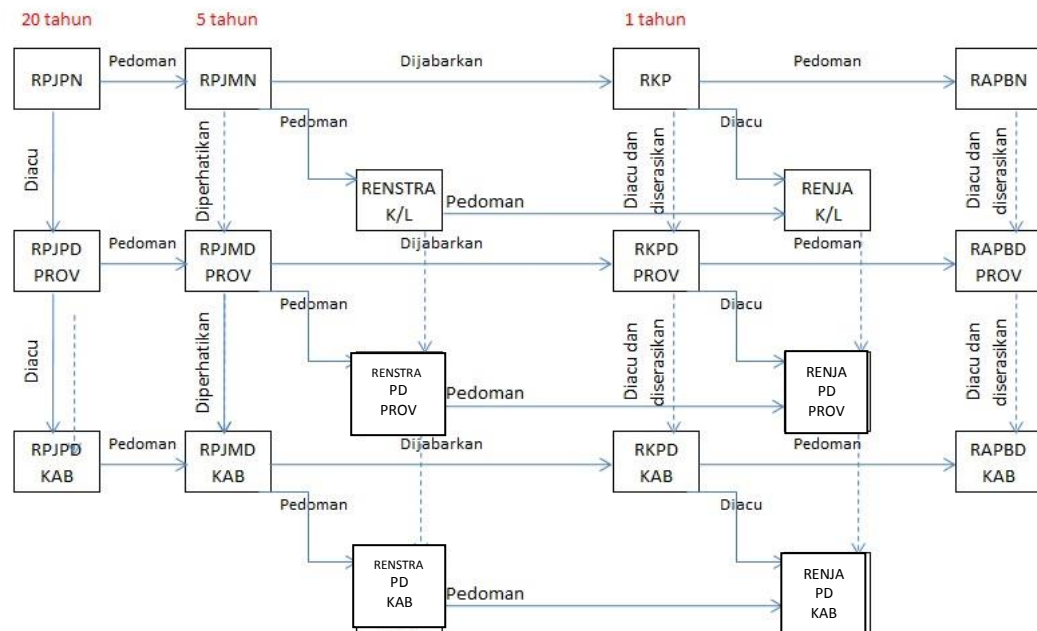
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung dan rencana pembangunan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dinpermades Kabupaten Temanggung berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 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 2020.

Renja Dinpermades Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Dinpermades Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinpermades Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Dinas Dinpermades;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2018;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinpermades;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpermades;
- 5) Review Rancangan awal RKP Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinpermades;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung;

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

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2020.

g. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

h. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

i. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

j. Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

k. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

l. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten; dan

Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

n. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020 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 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah 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 Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 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 Pembangunan 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 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; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020 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 PD TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

BAB IV. PENUTUP

Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu;**
 1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD dengan target kinerja tercapai 100%;
 2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target kinerja tercapai 100%;
 3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja tercapai 100%;
 4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja tercapai 100%;
 5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan target kinerja tercapai 100%;
 6. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan target kinerja tercapai 100%;
 7. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan target kinerja tercapai 100%;
 8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja tercapai 100%;
 9. Kegiatan Fasilitasi pendamping desa dengan target kinerja tercapai 100%;

10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target kinerja tercapai 100%;
11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan target kinerja tercapai 100%;
12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja tercapai 100%;
13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan target kinerja tercapai 100%;
14. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target kinerja tercapai 100%;
15. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan target kinerja tercapai 100%;
16. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dengan target kinerja tercapai 100%;
17. Kegiatan pengadaan seragam dinas dengan target kinerja tercapai 100%;
18. Kegiatan Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan dengan target kinerja tercapai 100%;
19. Kegiatan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan dengan target kinerja tercapai 100%;
20. Kegiatan bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan target kinerja tercapai 100%;
21. Kegiatan Fasilitasi perencanaan pembangunan desa dengan target kinerja tercapai 100%;
22. Kegiatan Fasilitasi dana transfer ke desa (ADD) dengan target kinerja tercapai 100%;
23. Kegiatan Fasilitasi bantuan keuangan Provinsi kepada desa/kelurahan dengan target kinerja tercapai 100%;
24. Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa dengan target kinerja tercapai 100%;
25. Kegiatan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM) dengan target kinerja tercapai 100%;

26. Kegiatan Bintek manajemen BUMDes/BUMADES dengan target kinerja tercapai 100%;
27. Kegiatan Fasilitasi Lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka ketahanan pangan dengan target kinerja tercapai 100%;
28. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa dengan target kinerja tercapai 100%;
29. Kegiatan Fasilitasi Karya Bhakti KODIM 0706 dengan target kinerja tercapai 100%;
30. Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan target kinerja tercapai 100%;
31. Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi PERBUP tentang pedoman administrasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan target kinerja tercapai 100%;
32. Kegiatan pendataan adat istiadat dengan target kinerja tercapai 100%;
33. Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (BP-SPAM) dengan target kinerja tercapai 100%;
34. Kegiatan monitoring dan evaluasi TTG dan kegiatan krenova dengan target kinerja tercapai 100%;
35. Kegiatan fasilitasi pendamping desa dengan target kinerja tercapai 100%;
36. Kegiatan fasilitasi Implementasi UU Desa dengan target kinerja tercapai 100%;
37. Kegiatan Fasilitasi Belanja Bantuan keuangan kabupaten kepada desa dengan target kinerja tercapai 100%;
38. Kegiatan fasilitasi kelembagaan BKAD dengan target kinerja tercapai 100%;
39. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat dengan target kinerja tercapai 100%;
40. Kegiatan pengembangan sistem informasi desa (Ban-Gub) dengan target kinerja tercapai 100%;

41. Kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas LPMD dengan target kinerja tercapai 100%;
42. Kegiatan fasilitasi pendampingan dan Eksistensi APBDes dan pengadaan barang dan jasa dengan target kinerja tercapai 100%;
43. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes dan Siskeudes dengan target kinerja tercapai 100%;
44. Kegiatan penyusunan peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa dengan target kinerja tercapai 100%;
45. Kegiatan penguatan keuangan desa dengan target kinerja tercapai 100%;
46. Kegiatan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dengan target kinerja tercapai 100%;

Hampir seluruh kegiatan di Dinpermades capaian target kinerja mencapai 100% hal itu nampak pada tercapainya kinerja sasaran sebanyak 5 sasaran dan 6 indikator kinerja sesuai dengan Perbub Temanggung nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator kinerja utama SKPD.

2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

Realisasi kegiatan yang melebihi target dapat dilihat pada meningkatnya capaian kinerja sasaran, yaitu :

1. Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa, indikator telah melebihi dari target yang ditetapkan, target 102% sedangkan capaian kinerja 105%;
2. Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif, indikator telah melebihi dari target yang ditetapkan 112% dengan capaian kinerja 123%.

3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu Nihil atau tidak ada, karena semua target kinerja kegiatan sudah tercapai semuanya.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades
Sampai dengan Tahun 2018

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Belanja Langsung																			
A	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																		
1	Program perencanaan Pembangunan Daerah																		
a.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen : renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi, LKJIP, LPPD	dokumen	121	8.000.000	97	4.242.000	24	5.000.000	3.500.000	24	3.500.000	100	100	121	7.742.000	100	97	
B	FUNGSI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet	bulan	60	67.128.038	48	54.058.769	12	15.000.000	15.000.000	12	13.846.165	100	902,31	60	67.904.934	100	101	
b.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	60	20.146.830	48	12.226.500	12	5.000.000	5.000.000	12	4.346.000	100	86,92	60	16.372.500	100	81	

c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	60	228.317.389	48	182.481.236	12	50.000.000	50.000.000	12	48.743.375	100	97,65	60	231.224.611	100	101	
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	bulan	60	20.146.830	48	36.726.125	12	20.000.000	21.000.000	12	19.824.237	100	96,25	60	56.550.362	100	281	
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	60	13.431.220	48	8.855.000	12	5.000.000	5.000.000	12	1.643.000	100	32,86	60	10.498.000	100	78	
f.	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya belanja alat tulis kantor	bulan	60	53.724.880	48	39.407.800	12	14.000.000	16.000.000	12	15.997.500	100	99,98	60	55.405.300	100	103	
g.	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Terbayarnya belanja cetak dan penggandaan	bulan	60	26.862.440	48	17.999.750	12	6.000.000	7.000.000	12	7.000.000	100	100	60	24.999.750	100	93	
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terbayarnya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4880	bulan	60	36.935.855	48	8.137.600	12	7.500.000	7.500.000	12	7.486.800	100	99,82	57	15.624.400	100	42	
i.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya48nya belanja langganan surat kabar dan majalah	bulan	60	11.833.353	48	7.150.000	12	3.500.000	2.700.000	12	2.200.000	100	89,89	60	9.350.000	100	79	
j.	Penyediaan makanan dan minuman	Terbayarnya belanja makanan dan	bulan	60	53.724.880	48	31.845.700	12	12.000.000	16.000.000	12	14.729.400	100	92,06	60	46.575.100	100	87	

		minuman																	
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya biaya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	268.624.400	48	234.028.400	12	85.000.000	110.000.000	12	109.844.700	100	99,86	60	343.873.100	100	128	
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terbayarnya biaya rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	bulan	60	13.431.220	48	7.051.600	12	5.000.000	7.000.000	12	5.569.850	100	79,57	57	12.621.450	100	94	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																		
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbayarnya belanja Televisi LED, Komputer PC, Lap top, Printer dan kursi rapat	bulan	60	272.653.766	48	145.017.050	12	65.000.000	50.000.000	12	49.840.000	100	99,68	60	194.857.050	100	71	
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terbayarnya belanja filling cabinet, kelengkapan computer, pengadaan Gordyn	Bulan	60	36.935.855	48	37.680.000	12	35.000.000	25.000.000	12	24.971.700	100	99,89	60	62.651.700	100	170	
c.	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terbayarnya belanja bahan bangunan dan upah tenaga tukang	bulan	60	35.928.514	48	24.148.200	12	40.000.000	40.000.000	12	40.000.000	100	100	60	64.148.200	100	179	
d.	Pengadaan seragam dinas	Terbayarnya belanja bahan bahan seragam dinas	orang	105	26.250.000	97	24.250.000	35	8.250.000	8.250.000	33	7.750.000	100	93,94	130	32.000.000	124	122	

C PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
1 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat																			
a	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan	Terlaksananya evaluasi desa/kel binaan, sosialisasi P2MBG, P3MD dan Bintek LPMD	Desa/kel	120	647.308.000	96	386.027.500	24	36.000.000	49.550.000	24	46.031.000	100	92,90	120	432.058.500	100	67	
b	Penyelenggaraan Lomba desa/kelurahan binaan	Terlaksananya penyelenggaraan lomba desa	Desa	30	350.000.000	24	178.599.000	6	100.000.000	150.000.000	6	149.872.000	100	99,91	30	328.471.000	100	94	
2 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan																			
a	Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Peningkatan pemahaman tim fasilitasi kecamatan dalam fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Orang	160	160.000.000	87	99.451.000	40	50.000.000	22.344.000	40	18.871.000	100	84	127	118.322.000	79	74	
b	Fasilitasi perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi musrenbangdes, Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa	bulan	60	150.000.000	48	48.126.450	12	20.000.000	15.000.000	12	13.184.000	100	87	60	61.310.450	100	41	
c	Fasilitasi dana transfer ke desa	Meningkatnya efektivitas	bulan	60	574.850.000	48	625.312.350	12	350.000.000	130.500.000	12	154.166.040	100	96,05	60	779.478.390	100	136	

	(ADD)	penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa																	
d	Fasilitasi bantuan keuangan Provinsi kepada desa/kelurahan	Terlaksananya kegiatan bantuan keuangan Provinsi kepada desa/kelurahan	bulan	60	180.000.000	48	104.555.650	12	25.000.000	58.110.000	12	56.358.000	100	96,99	60	160.913.650	100	89	
e	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Bintek sistem informasi posyandu dan strata posyandu	Desa/kel	1.445	659.150.000	1.156	327.047.500	289	100.000.000	73.530.000	289	70.308.000	100	95,62	1.445	397.355.500	100	60	
f	Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa	5	292.747.500	4	146.344.900	1	50.000.000	38.635.000	1	36.850.000	100	95,38	5	183.194.900	100	63	
3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan																		
a	Bintek Manajemen BUMDes /BUMADES	Terlaksananya bimbingan teknis BUMDes/BUMADES	desa	40	60.000.000	10	90.710.900	10	100.000.000	56.405.000	10	50.079.000	100	89	20	140.789.900	50	235	
b	Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka ketahanan pangan	Terlaksananya identifikasi lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) dan lumbung desa, terlaksananya sosialisasi	orang	115	92.000.000	265	50.746.000	25	22.000.000	14.400.000	25	13.399.000	100	93	290	64.145.000	252	70	

		permendagri no. 30 Tahun 2008 tentang CPPD																	
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa																		
a	Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa	Terlaksananya TMMD Sengkuyung I,II,III, Tersedianya prasarana jalan dan jembatan	Desa	10	698.412.500	9	799.483.200	3	140.000.000	89.320.000	3	86.045.000	100	96,33	12	885.528.200	120	127	
b	Fasilitasi Karya Bhakti KODIM 0706	Tersedianya prasarana jalan	Desa	10	200.550.000	5	100.905.000	2	45.000.000	45.000.000	2	43.785.000	100	99,53	7	144.690.000	70	72	
c	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terlaksananya fasilitasi program PKK di desa	Desa/kel	1.445	1.150.000.000	1156	1.257.484.650	289	500.000.000	398.500.000	289	395.606.000	100	99,27	1.445	1.653.090.650	100	144	
d	Penyusunan dan Sosialisasi PERBUP tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Tersusunnya perbub tentang pedoman administrasi LKD dan keluarahan	perbup	2	155.000.000	1	48.810.000	1	25.000.000	23.065.000	1	22.344.000	100	96,87	2	71.154.000	100	46	
e	Pembinaan adat istiadat	Bintek aplikasi pelestarian adat	Kec	100	127.500.000	80	87.029.000	20	30.000.000	19.430.000	20	16.378.500	100	84,29	100	103.407.500	100	81	
f	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (BP-	Terlaksananya monitoring dan evaluasi BP-SPAMS	Desa	405	398.080.000	524	21.007.500	87	90.000.000	23.830.000	87	23.800.000	100	99,87	611	44.807.500	151	11	

	SPAM)																		
g	Monitoring dan evaluasi TTG dan kegiatan krenova	Terlaksananya sosialisasi bantuan dan monev TTG	Desa/ pokmas	40	46.500.000	32	134.458.300	8	15.000.000	50.000.000	8	70.917.000	100	94,56	40	205.375.300	100	442	
h	Fasilitasi Pendamping Desa	Terlaksananya koordinasi pendamping desa	Bulan	60	0	48	129.115.800	12	0	46.700.000	12	46.700.000	100	100	60	175.815.800	100	105	
i	Fasilitasi Implementasi UU Desa	Terlaksananya fasilitasi Implementasi UU Desa	Bulan	60	0	48	238.493.500	12	90.000.000	60.000.000	12	58.620.000	100	97,70	60	297.113.500	100	105	
j	Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa	Terlaksananya fasilitasi bankeu bagi desa	Bulan	60	0	48	441.836.615	12	750.000.000	232.567.000	12	247.626.123	100	93,39	60	689.462.738	100	120	
k	Fasilitasi Kelembagaan BKAD	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan BKAD	bulan	60	0	48	190.806.570	18	100.000.000	47.800.000	18	47.673.400	100	99,74	54	238.479.970	90	85	
l	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Bulan	60	0	36	143.464.200	12	150.000.000	50.260.000	12	49.269.000	100	98,03	60	192.733.200	100	110	
m	Pengembangan sistem informasi desa (Ban-Gub)	Terlaksananya bintek SID	Desa	266	0	48	62.790.000	94	62.790.000	62.790.000	94	60.240.000	100	96,23	154	123.210.000	58	120	
n	Fasilitasi penguatan	Terlaksananya bintek LPMD	kecamatan	20	0	60	0	20	0	20.000.000	20	17.750.000	100	88,75	20	17.750.000	100	100	

	kapasitas LPMD																		
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa																		
a	Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengadaan barang dan jasa	Bulan	60	0	48	220.943.500	12	300.000.000	52.752.000	12	46.490.000	100	88,13	60	267.433.500	67	85	
b	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan Siskeudes	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes	Bulan	60	0	48	609.638.250	12	620.000.000	139.595.000	12	131.539.000	100	94,23	60	741.177.250	67	90	
c	Spenyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kaungan desa dan peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa	Tersusunnya Perbup	dokumen	1		0	0	1	0	20.000.000	1	12.844.000	100	64,22	1	12.844.000	100	100	
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																		
a	Penguatan keuangan desa	Terlaksananya keuangan desa	desa	0	0	266	83.280.000	266	85.000.000	23.475.000	266	18.662.000	100	79,50	266	101.942.000	100	100	

D	STATISTIK																		
1	Program pengembangan data/informasi/statistic daerah																		
a	Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa	Tersedianya data desa swadaya, seakarsa, swasembada	Desa/kel	1.445	430.000.000	1.156	287.273.550	289	85.000.000	49.018.000	289	47.508.000	100	96,92	1.445	334.781.550	100	78	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinpermades

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Dinpermades beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinpermades
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018 (%)	Status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)	%	15,6	14,4	13,3	12,2	11	15,6	14,4	-	-	-	-	-
2	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa	%	10	15	20	25	30	15	15	17,29	25,56	31,58	105	TT
3	Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
4	Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	TT
5	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan)	%	28	34	50	65	80	17	34	33,46	72,56	98,50	123	TT
6	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna	%	14	19	23	28	37	14	19	18,75	55	55	100	TT
7	Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran	%	0,26	0,26	0,26	0,26	1,35	0,29	0,26	-	-	-	-	-
8	Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	%	69	87	100	100	100	83	87	94,46	100	100	100	TT

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Adapun penjelasan rumus perhitungan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Rumah tangga sasaran dibagi jumlah rumah tangga x 100**, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 nihil hal tersebut karena wewenang pindah ke OPD lain (Bappeda selaku Sekretariat TKPKD);
2. **Jumlah peningkatan klasifikasi desa dibagi jumlah desa x 100**, hasil capaian kinerja **Telah Tercapai**, Jumlah peningkatan tipe klasifikasi desa sampai dengan Tahun 2018 dapat dicapai bahkan dapat melebihi target yang ditentukan yaitu 105%, hal itu nampak pada meningkatnya jumlah desa kurang berkembang menjadi desa berkembang dan jumlah desa berkembang menjadi cepat berkembang;
3. **Jumlah Desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dibagi jumlah desa x 100**, dengan hasil capaian kinerja **Telah Tercapai**, Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari tingkat dusun sampai tingkat desa di masing-masing desa, pada 266 desa dan pada pelaksanaan perencanaan partisipatif sudah melibatkan seluruh kelembagaan dan perwakilan masyarakat yang ada di desa;
4. **Jumlah Rumah tangga sasaran yang hadir pada Musrenbang desa dibagi jumlah rumah tangga sasaran x 100**, dengan hasil capaian kinerja **Telah Tercapai**, Musrenbang untuk perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat (perempuan, pemuda, RTM/rumah tangga miskin) untuk aktif dalam usulan pembangunan;
5. **Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada x 100**, hasil capaian kinerja **Telah Tercapai**, Jumlah lembaga ekonomi desa yang telah terfasilitasi dan aktif sampai dengan Tahun 2018 ini ada peningkatan hal tersebut dikarenakan adanya dukungan baik dari APBD Kabupaten maupun dari APBD Provinsi, salah satu bentuk peningkatan lembaga ekonomi BUMDes yang pada Tahun 2018 ini telah menjadi 156 BUMDes yang aktif, dengan capaian target melebihi target yang ditentukan yaitu 123%;
6. **Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna dibagi jumlah kelompok TTG yang ada x 100**, hasil capaian kinerja **Telah Tercapai**, Meningkatnya jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna sebanyak 55 kelompok;
7. **Jumlah bantuan Rumah Layak Huni dibagi jumlah Rumah tangga sasaran x 100**, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 nihil hal tersebut karena wewenang pindah ke OPD lain (Dinas Sosial);

8. **Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun profil secara lengkap dan benar dibagi jumlah desa dan kelurahan $\times 100$** , dengan hasil capaian kinerja **Telah Tercapai**, Desa dan Kelurahan yang telah menyusun profil secara lengkap dan benar sejumlah 289 d/k, karena adanya pendampingan yang lebih intensif.

Status capaian indikator kinerja daerah Dinpermades sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 6 indikator, 2 indikator berpindah kewenangan ke OPD lain dengan status telah tercapai juga, dengan penjelasan yaitu:
- 1) Persentase menurunnya Rumah Tangga sasaran (Angka Kemiskinan), pindah ke Bappeda
 - Faktor pendorong : -
 - Faktor penghambat : -
 - 2) Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa
 - Faktor pendorong : Dukungan anggaran sesuai dengan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai (APBD berpedoman pada RENSTRA dan RENJA);
 - Faktor penghambat : Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa.
 - 3) Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif
 - Faktor pendorong : Optimalisasi sumber daya (aparatur desa) dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat.
 - Faktor penghambat : Sistem Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa maupun RKPDesa belum sepenuhnya menggunakan kajian PKD desa sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas keinginan bukan kebutuhan masyarakat.
 - 4) Persentase Partisipasi Rumah tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - Faktor pendorong : Meningkatnya SDM masyarakat desa dalam pembangunan.
 - Faktor penghambat : unsur masyarakat yang terlibat dalam musrenbang khususnya perempuan, pemuda dan rumah tangga miskin masih menjadi peserta yang pasif, hanya duduk mendengarkan dan tidak berani menyuarakan usulan. yang dibutuhkan.

5) Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (BUMDesa, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan)

- Faktor pendorong : Optimalisasi bantuan langsung masyarakat dan peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pemerintah desa.
- Faktor penghambat : Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dari 266 desa di 20 kecamatan telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola bidang jasa, pasar desa, rental, pengembangan pariwisata skala desa, namun belum semua desa melaksanakan secara optimal.

6) Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna

- Faktor pendorong : Pengembangan TTG melalui pemanfaatan potensi dan kearifan lokal desa.
- Faktor penghambat : Masih minimnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di pedesaan dalam mengolah potensi lokal desa yang ada dengan menerapkan teknologi tepat guna.

7) Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah tangga sasaran

- Faktor pendorong : -
- Faktor penghambat : -

8) Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan

- Faktor pendorong : Optimalisasi bantuan langsung masyarakat dan peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pemerintah desa
- Faktor penghambat : Kondisi Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa belum optimal baik dari segi pendidikan dan jumlah personil, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya aparatur pemerintah desa dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan di desanya.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinpermades, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinpermades

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinpermades adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan masih cukup tinggi;
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- d. Belum optimalnya fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu :
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
 - 2) Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah desa;
 - 3) Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan desa;
 - 4) Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
 - 5) Masih perlunya pemantapan kerangka regulasi tentang pemerintahan desa;
 - 6) Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBDesa sebagai daya dukung pembangunan desa.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Dinpermades

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Temanggung

DINPERMADES

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG							
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					386.982.565.616		Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					374.721.952.216	
A	BELANJA PEGAWAI						A	BELANJA PEGAWAI						
1	Gaji Dan Tunjangan			14	Bulan	2.129.565.616	1	Gaji Dan Tunjangan			14	Bulan	2.129.565.616	
2	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			14	bulan	1.219.400.000	2	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			14	bulan	1.219.400.000	
B	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa						B	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa						
1	Bagi hasil Pajak Daerah			266	Desa	3.000.000.000	1	Bagi hasil Pajak Daerah			266	Desa	3.000.000.000	
2	Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah Desa			266	Desa	2.000.000.000	2	Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah Desa			266	Desa	2.000.000.000	
C	Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa						C	Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
1	Alokasi Dana Desa (ADD)			266	desa	105.000.000.000	1	Alokasi Dana Desa (ADD)			266	Desa	105.000.000.000	
2	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD			3	Desa	600.000.000	2	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD			3	Desa	600.000.000	
3	Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti KODIM 0706			2	Desa	400.000.000	3	Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti KODIM 0706			2	Desa	400.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Dana Desa			266	Desa	210.000.000000	4	Dana Desa			266	Desa	241.944.648.000	
	Pembangunan BUMDes (Desa Ngadimulyo)			1	Desa	28.000.000	5	Bantuan Sarpras Posyandu						
	Bantuan keuangan bersifat khusus			266	Desa	53.000.000.000		Sarana dan Prasarana RT. 01 RW 01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P)			1	Desa	25.000.000	
	Pengadaan tratak (Karanggedong, Ngadirejo)			1	Desa	25.000.000		Sarana dan Prasarana RT. 02 RW 01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P)			1	Desa	25.000.000	
	Insentif Ketua RW dan RT di Desa se Kab Temanggung			266	Desa	8.000.000.000		Sarana dan Prasarana RT. 03 RW 01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P)			1	Desa	25.000.000	
	Bantuan keuangan TMMD Sengkuyung I			1	Desa	750.000.000		Sarana dan Prasarana RT. 04 RW 01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P)			1	Desa	25.000.000	
	Bantuan keuangan TMMD Sengkuyung II			1	Desa	750.000.000		Sarana dan Prasarana RT. 05 RW 01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P)			1	Desa	25.000.000	
	Bantuan keuangan TMMD Sengkuyung III			1	Desa	750.000.000		Sarana dan Prasarana RT. 06 RW 01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P)			1	Desa	25.000.000	
								Sarana dan Prasarana RT. 07 RW 01 Desa Dangkel Kec. Parakan (P)			1	Desa	25.000.000	
							6	Bantuan Pembangunan Gedung BUMDes						
								Pembangunan Gedung BUMDes(P), Desa Ketitang, Kec. Jumo			1	Desa	50.000.000	
							7	Pembangunan Gedung Serba Guna (A)						
								Pembangunan Balai Dusun Kamal Desa Kundisari Kec. Kedu (P)			1	Desa	100.000.000	
								Pembangunan Balai Dusun Mriyan Wetan Desa Kundisari Kec. Kedu (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai Serba Guna Dusun Jlamprang Desa Menggoro Kec. Tembarak			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Lanjutan Balai RW.06 Lingk Pakisan Kel. Walitelon Selatan (P)			1	Kel	50.000.000	
							8	Pembangunan Gedung Serba Guna						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Pembangunan Balai RW (P) Dusun Winong, Desa Karangwuni			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai RW (P) Dusun Plumutan, Desa Tepusen			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai RW (P) Dusun Tegaron, Desa Kemiri			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai RW (P) Desa Gandulan			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai RW (P) Dusun Demangan, Desa Ngadirejo			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan balai RT (P) Dusun Merobo Desa Kemiriombo, Kec. Gemawang			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan balai (P) Dusun Lempong Desa Kemiriombo, Kec. Gemawang			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai Pertemuan (P) Dusun Karang Sari Desa Wadas Kec. Kandangan			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai RW Dusun Depok Desa Mondoretno Kec. Bulu (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Kwadungan Desa Wonotirto Kec. Bulu (P)			1	Desa	400.000.000	
								Pembangunan Balai Dusun (P) Dusun Kuwon Desa Pakurejo Kec. Bulu			1	Desa	75.000.000	
								Pembangunan Pendopo Makukuhan Dusun Dukuh Seman Desa Wonosari Kec. Bulu (P)			1	Desa	75.000.000	
								Pembangunan Balai Dukuh (P) Dusun Depok Desa Mondoretno Kec. Bulu			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Gedung Serba Guna Gembong Danurejo, Kedu (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai kampung Dusun Soroditan Desa Jumo Kec. Jumo (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan balai [ertemuan Dusun Nglarangan Desa Tleter Kec. Kaloran (P)			1	Desa	60.000.000	
								Kelengkapan Gedung Serbaguna Desa Rejosari Kec. Pringsurat (P)			1	Desa	25.000.000	
								Rehab balai Serbaguna Dusun karanganyar Desa Mojotengah RT/RW,02/05 Kec. Kedu (P)			1	Desa	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Pembangunan Rumah lagan Dusun Silengkung Desa Congkrang Kec. Bejen (P)			1	Desa	25.000.000	
								Pembangunan Rumah lagan Lingkungan Kebonsari RT/RW 03/03 Kec. Temanggung (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Gudang lagan RT.04 Dusun Secakran Desa Bantir Kec. Candiroto (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Tempat Lagan RT.04 Dusun Jlamprang Desa Mojosari Kec. Bansari (P)			1	Desa	25.000.000	
								Pembangunan Balai Dukuh Dusun Padangan Desa Malangsari Kec. Bulu (P)			1	Desa	75.000.000	
								Pembangunan Tempat Lagan RT/RW 03/03 Dusun Sejeruk Desa Ngaren Kec. Ngadirejo (P)			1	Desa	25.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan Dusun Garon Desa Purbosari Kec. Ngadirejo (P)			1	Desa	100.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan Dusun Pos Klesem Desa Dlimoyo Kec. Ngadirejo (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan Dusun Mekarsari RT/RW 05/02 Desa Karanggedong Kec. Ngadirejo (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan Dusun Ngadisari Desa Gondosuli Kec. Bulu (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan Ngadisari Gondosuli, Kec. Bulu (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Balai Lagan Dusun Ngesrep Rt/RW 04/01 Desa Ringinanom Kec. Parakan (P)			1	Desa	90.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan RT/RW 06/01 Dukuh Mudal Kec. Temanggung (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan Ngaglik Jragan Tembarak (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan tempat lagan kali bendo Kelurahan Butuh Kec. Temanggung (P)			1	Desa	50.000.000	
								Pembangunan Rumah Lagan Ganjuran Bulan Selopampang (P)			1	Desa	50.000.000	
								Omah Lagan/Balai Warga Dusun Pengilon Desa Jombor Kec. Jumo (P)			1	Desa	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG							
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					3.561.750.000	1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					2.660.000.000	
A.	Program pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa						A.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa						
1	Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Temanggung	Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya kegiatan pencanangan HKG PKK	1	desa	80.000.00	1	Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Temanggung	Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya kegiatan pencanangan HKG PKK	1	desa	35.000.00	
2	Fasilitasi Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurahan	Temanggung	Terlaksananya fasilitasi bantuan Gubernur kepada desa	100	orang	30.000.000	2	Fasilitasi Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurahan	Temanggung	Terlaksananya fasilitasi bantuan Gubernur kepada desa	100	orang	30.000.000	
3	Pengolahan data profil desa	Temanggung	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan data profil desa	289	d/k	90.000.000	3	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Temanggung	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	289	d/k	500.000.000	
4	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Temanggung	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	289	d/k	500.000.000	4	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kel	Temanggung	Terlaksananya lomba desa/kel	20	Kec	100.000.000	
5	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kel dan	Temanggung	Terlaksananya lomba desa/kel	20	Kec	115.000.000	5	Fasilitasi Pendamping Desa	Temanggung	Fasilitasi Pendamping Desa	20	Kec	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan													
6	Fasilitasi Pendamping Desa	Temanggung	Fasilitasi Pendamping Desa	20	kec	39.000.000	6	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna	Temanggung	Terfasilitasinya kegiatan TTG	20	Kec	50.000.000	
7	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna	Temanggung	Terfasilitasinya kegiatan TTG	20	Kec	80.000.000	7			Pelatihan TTG (M) Desa Malebo Kec. Kandangan	1	desa	24.000.000	
8			Pelatihan TTG (M) Desa Malebo Kec. Kandangan	1	desa	24.000.000	8	Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	Temanggung	Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan desa	5	Desa	90.000.000	
9	Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	Temanggung	Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan desa	5	Desa	90.000.000	9	Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa	Temanggung	Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa	266	Desa	30.000.000	
10	Fasilitasi Belanja Bantuan	Temanggung	Terfasilitasinya bantuan keuangan	266	Desa	30.000.000	10	Penguatan Kapasitas Lembaga	Temanggung	Terlaksananya Bintek	289	d/k	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kuangan Kabupaten kepada Desa		kepada desa					Kemasyarakatan desa/kel, lembaga adat istiadat dan posyandu		LPMD/K				
11	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Istiadat dan Posyandu	Temanggung	Terlaksananya bintek LPMD/K, RT/RW	1	Desa	50.000.000	11	Pembinaan Lembaga kemasyarakatan desa dan bantuan keuangan (M) desa Gondangwinangun Kec. Ngadirejo	Temanggung	Terlaksananya Bintek LPMD/K	1	desa	50.000.000	
12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan bantuan keuangan Desa Gondangwinangun Kec. Ngadirejo (M)	Temanggung	Terlaksananya Bintek LMPD/K, RT/RW	1	Desa	50.000.000	12	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa Rejosari Kec. Pringsurat	Temanggung	Terlaksananya Bintek LPMD/K	1	desa	88.000.000	
13	Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prodes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades)	Temanggung	Terealisasinya pengembangan produk unggulan desa prodes dan prokades	1	kegiatan	25.000.000								

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Perencanaan Pembangunan di Kecamatan											
5	Penyusunan Kebijakan Umum, monitoring dan evaluasi Dana Transfer ke Desa	Temanggung	Terlaksananya penyusunan, sosialisasi instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer tingkat Kecamatan	20	kec	80.000.000								
C	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan						C	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan						
1	Pendampingan pengembangan kawasan perdesaan dan fasilitasi badan kerjasama antar desa	Temanggung	Terlaksananya rencana kerja pembangunan kawasan perdesaan dan fasilitasi badan kerjasama antar desa	20	kec	70.000.000	1	Pendampingan pengembangan kawasan perdesaan dan fasilitasi badan kerjasama antar desa	Temanggung	Terlaksananya rencana kerja pembangunan kawasan perdesaan dan fasilitasi badan kerjasama antar desa	20	kec	50.000.000	
2	Peningkatan dan pengembangan lembaga usaha ekonomi masyarakat	Temanggung	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan lembaga usaha ekonomi masyarakat (BP-SPAM,	20	Kec	110.000.000	2	Peningkatan dan pengembangan lembaga usaha ekonomi masyarakat	Temanggung	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan lembaga usaha ekonomi masyarakat	20	Kec	110.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			UBK, UP2K, BUMDes, UED-SP, CCPD)							(BP-SPAM, UBK, UP2K, BUMDes, UED-SP, CCPD)				
D	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa						D	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa						
1	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan aplikasi database perangkat desa	Temanggung	Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dan terpeliharanya aplikasi database perangkat desa	72	desa	60.000.000	1	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan aplikasi database perangkat desa	Temanggung	Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dan terpeliharanya aplikasi database perangkat desa	72	desa	20.000.000	
2	Pembinaan administrasi dan arapatur desa tingkat Kecamatan	Temanggung	Meningatnya tertib administrasi desa dan kapasitas aparat desa	20	Kec	40.000.000	2	Fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan pembekalan Tugas Kepala Desa	Temanggung	Terlaksananya pemilihan kepala desa dan terlaksananya pembekalan tugas bagi kepala desa	216	desa	750.000.000	
3	Fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan pembekalan Tugas Kepala Desa	Temanggung	Terlaksananya pemilihan kepala desa dan terlaksananya pembekalan tugas bagi	216	desa	825.000.000	3	Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	Temanggung	Terlaksananya pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	20	Kec	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			kepala desa											
4	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Temanggung	Terevaluasinya rancangan peraturan desa	266	Desa	25.000.000								
5	Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	Temanggung	Terlaksananya pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	20	Kec	25.000.000								
E	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengelolaan aset desa						E	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengelolaan aset desa						
1	Pembinaan pengelolaan aset desa dan fasilitasi penyelesaian tanah kas desa	Temanggung	Terselesaikannya permasalahan tanah kas desa, tertibnya pengelolaan aset desa, data pokok dan pengembangan aplikasi SIPADES	20	Kec	89.000.000	1	Pembinaan pengelolaan aset desa dan fasilitasi penyelesaian tanah kas desa	Temanggung	Terselesaikannya permasalahan tanah kas desa, tertibnya pengelolaan aset desa, data pokok dan pengembangan aplikasi SIPADES	20	Kec	20.000.000	
F	Program Perencanaan pembangunan daerah						F	Program Perencanaan pembangunan daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Temanggung	Terlaksananya penyusunan dokumen RENJA,	25	buah	5.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Temanggung	Terlaksananya penyusunan dokumen RENJA,	25	buah	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	dan pelaporan		RENSTRA, RKA,DPA, LKJiP dll					dan pelaporan		RENSTRA, RKA,DPA, LKJiP dll				
G	Program pelayanan administrasi perkantoran						G	Program pelayanan administrasi perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12.000.000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12.000.000	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	20.000.000	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	20.000.000	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12	bulan	10.000.000	3	Penyediaan alat tulis kantor	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12	bulan	10.000.000	
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Temang- gung	Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	bulan	4.000.000	4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Temang- gung	Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	bulan	4.000.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran- gan bangunan kantor	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/peneran- gan bangunan	12	bulan	2.000.000	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran- gan bangunan kantor	Temang- gung	Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/peneran- gan bangunan	12	bulan	2.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			kantor							kantor				
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Temanggung	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	3.500.000	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Temanggung	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	3.500.000	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Temanggung	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12	bulan	8.500.000	7	Penyediaan makanan dan minuman	Temanggung	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12	bulan	8.500.000	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Temanggung	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	50.000.000	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Temanggung	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	50.000.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Temanggung	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12	bulan	2.000.000	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Temanggung	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12	bulan	2.000.000	
10	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Temanggung	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan perkantoran	6	bulan	20.000.000	10	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Temanggung	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan perkantoran	6	bulan	20.000.000	
11	Penyediaan jasa pengamanan	Temanggung	Tersedianya honor satpam	6	orang	126.000.000	11	Penyediaan jasa pengamanan	Temanggung	Tersedianya honor satpam	6	orang	126.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	gedung/kantor							gedung/kantor						
12	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Temanggung	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan	2.000.000								
H	Program peningkatan sarana prasarana aparatur						H	Program peningkatan sarana prasarana aparatur						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	25.000.000	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	25.000.000	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12	Bulan	30.000.000	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12	Bulan	30.000.000	
3	Pengadaan Kendaraan dinas roda empat	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas roda empat	12	Bulan	60.000.000	3	Pengadaan Kendaraan dinas roda empat	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas roda empat	12	Bulan	60.000.000	
4	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12	Bulan	25.000.000	4	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12	Bulan	25.000.000	
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya rehab gedung kantor	12	Bulan	71.000.000	5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya rehab gedung kantor	12	Bulan	71.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
H Program peningkatan disiplin aparatur							H Program peningkatan disiplin aparatur							
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas	31	orang	9.000.000	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Temanggung	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas	31	orang	9.000.000	

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinpermades, yaitu kegiatan sebagai berikut:
 - a. Belanja Tidak Langsung,

Untuk Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari APBD kepada Pemerintah Desa yang ada di Dinpermades sejumlah 95 kegiatan, mulai tahun 2019 dialihkan ke Beberapa OPD sebagai pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya. Dan adanya tambahan kegiatan untuk Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades di 216 desa.
 - b. Belanja Langsung

Adanya beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan program yang selaras dengan tupoksi, dan ada 7 kegiatan yang hilang.

 - Pengolahan Data Profil Desa
 - Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prodes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades)
 - Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
 - Penyusunan Kebijakan Umum, Monitoring, dan Evaluasi Dana Transfer ke Desa
 - Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat Kecamatan
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat, Fasilitasi BP-SPAM, Fasilitasi Unit Bersama Kelompok (UBK), Pendampingan pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinpermades lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinpermades. Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dari urusan Dinpermades Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung adalah:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa.

Adapun Sasaran dari urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
2. Meningkatnya pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Pendampingan Posyantek;
3. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)
4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada PD Dinpermades

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2019	TARGET KONDISI AKHIR 2018
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah desa dan keberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	23	20
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	75	75
		Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa	%	10	10
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	75	75
	Meningkatnya pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan posyantek	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100	100
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	20
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	14	12
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	65	55
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDDes tepat waktu dan	%	50	21,5

		sesuai aturan			
		Persentase desa yang melaksanakan tahapan PKD dalam proses perencanaan	%	25	20
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	25	20
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	25	20
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	23,7
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	85	81,8
		Persentase Desa/Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	27	25

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan DinpermaDes Kab. Temanggung
Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				REVISI	Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	BELANJA DAERAH					390.494.315.616,00		327.079.893.616,00	310.104.290.351,00	310.009.501.542,00	99,97	330.459.765.616,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					386.932.565.616,00		324.478.965.616,00	308.249.835.351,00	308.211.306.192,00	99,99	328.898.965.616,00	
207.01	Belanja Pegawai					3.348.965.616,00		3.348.965.616,00	2.642.723.351,00	2.604.194.192,00	98,54	3.348.965.616,00	
207.01.001	Belanja Pegawai	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai		14	bulan	2.129.565.616,00		2.129.565.616,00	1.917.518.551,00	1.887.140.192,00	98,42	2.129.565.616,00	DAU
207.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terpenuhinya Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja		14	bulan	1.219.400.000,00		1.219.400.000,00	725.204.800,00	717.054.000,00	98,88	1.219.400.000,00	DAU
207.02	Belanja Bantuan keuangan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa					379.303.000.000,00		315.630.000.000,00	300.707.112.000,00	300.707.112.000,00	100,00	319.300.000.000,00	
207.02.002	Alokasi Dana Desa (ADD)	Tersalurnya Alokasi Dana Desa (ADD)		266	Desa	105.000.000.000,00		95.000.000.000,00	85.834.501.000,00	85.834.501.000,00	100,00	100.000.000.000,00	DAU
207.02.003	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD	Tersalurnya bantuan keuangan kegiatan TMMMD		3	desa	600.000.000,00		630.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	650.000.000,00	BAN KEU
207.02.004	Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti Kodim 0706	Tersalurnya bantuan keuangan kegiatan karya bhakti KODIM 0706		2	desa	400.000.000,00		380.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	500.000.000,00	DAU
207.02.005	Dana Desa	Terwujudnya Program Pembangunan Pedesaan Melalui Dana Desa		266	desa	210.000.000.000,00		210.000.000.000,00	213.042.611.000,00	213.042.611.000,00	100,00	215.000.000.000,00	DAU
2.7.02.076	Pembangunan BUMDes	Pembangunan tower internet berskala Desa (M)		1	desa	28.000.000,00		-	-	-	-	-	DAU
207.02.077	Bantuan Keuangan kepada desa bersifat khusus				Kab	53.000.000.000,00		-	-	-	-	-	DAU

	Pengadaan Tratak/Tenda (A)	Pengadaan tratak/tenda Dusun Panjangsari, Karanggedong, Ngadirejo		1	desa	25.000.00,00		-	-	-	-	DAU
207.02.078	Bantuan Kepada Pemerintah Desa insentif RT RW	Peningkatan Perekonomian ketrampilan masyarakat desa melalui bumdes dan mengelola hasil desa		266	desa	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	-	800.000.000,00	DAU
207.02.079	Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung I			1	desa	750.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-	750.000.000,00	DAU
207.02.080	Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung II			1	desa	750.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-	750.000.000,00	DAU
207.02.081	Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung III			1	desa	750.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	750.000.000,00	DAU
207.03	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi					5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	100,00	6.250.000.000,00	
207.03.001	Bagi Hasil Pajak Daerah	Tersalurnya bagi hasil pajak daerah di desa		266	desa	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00	DAU
207.03.002	Bagi hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa	Tersalurnya Dana bagi hasil Retribusi kepada pemerintah desa		266	desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.250.000.000,00	DAU
	BELANJA LANGSUNG					3.561.750.000,00	2.600.928.000,00	1.854.455.000,00	1.798.195.350,00	96,97	1.560.800.000,00	
207.01	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada		25	%	1.203.000.000,00	1.127.395.000,00	1.482.255.000,00	1.436.498.623,00	96,91	1.090.000.000,00	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa		30	%							
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif		20	%							
207.01.001	Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa	Terlaksananya Kegiatan BBGRM/terlaksananya Pencananganm HKG PKK		1	Kabupaten	80.000.000,00	35.942.500,00	38.635.000,00	36.850.000,00	95,38	30.000.000,00	DAU
207.01.002	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi bantuan Gubernur Kepada Desa		100	orang	30.000.000,00	32.850.000,00	58.110.000,00	56.358.000,00	96,99	15.000.000,00	DAU
207.01.006	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa, Fasilitasi Penguatan Kapasitas masyarakat desa dan pelatihan kader Desa,	terlasanya fasilitasi penyusunan data profil desadan terlaksananya pembinaan dan bintek bagi masy. Pedesaan dan		289	desa	90.000.000,00	43.621.000,00	49.018.000,00	47.508.000,00	96,92	175.000.000,00	DAU

	Krawitan Candirot	terlaksananya pelatihan kader desa											
207.01.007	Fasilitas PMT-AS	Terlaksananya fasilitasi PMTAS	20	kecamatan	0	0,00	-	-	#DIV/0!			DAU	
207.01.008	Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terfasilitasinya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	289	desa/kel	500.000.000,00	400.000.000,00	398.500.000,00	395.606.000,00	99,27	500.000.000,00		DAU	
207.01.009	Anak Indonesia Menuju Damai	Terwujudnya Pendidikan tentang perdamaian untuk anak usia sekolah	100	orang	0	0,00	-	-	#DIV/0!	0,00		DAU	
207.01.011	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyusunan Perbup tentang LKD dan Sosialisasi	0	perbup	0	0,00	23.065.000,00	22.344.000,00	96,87	0,00		DAU	
207.01.013	Fasilitasi Pendamping Desa	Terlaksananya fasilitasi pendamping desa	20	orang	39.000.000,00	54.054.500,00	46.700.000,00	46.700.000,00	100,00	35.000.000,00		DAU	
207.01.015	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan inovasi, Fasilitasi Pendamping desa dan Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	Fasilitasi Kelembagaan BP-SPAM, BKAD, UBK, Terfasilitasinya keg TGT, fasilitasi pendamping desa dan terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan	20	kecamatan	80.000.000,00	39.944.500,00	23.830.000,00	23.800.000,00	99,87	50.000.000,00		DAU	
	Pelatihan TTG (M)	Terlaksananya pelatihan TTG di Desa Malebo Kandangan	1	desa	24.000.000,00								
207.01.019	Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa dan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terlaksananya sosialisasi Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dengan melalui pembentukan pokmas pelestarian dan pengembangan adat istiadat di kabupaten Temanggung, terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa, terlaksananya bintek LPMD/KRT dan RW	5	Desa	30.000.000,00	16.347.500,00	19.430.000,00	16.378.500,00	84,29	10.000.000,00		DAU	

207.01.021	Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu)	Terlaksananya bintek SIP, terlaksananya pengisian dan penghitungan starata pos yandu yang dapat dikembangkan menjadi pos yandu modal	289	Desa/ Kel	50.000.000,00	39.829.500,00	73.530.000,00	70.308.000,00	95,62	20.000.000,00	DAU
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Bantuan Keuangan (M)	Terlaksananya pembinaan di desa Gondangwinangun Ngadirejo	1	desa	50.000.000,00	-	-	-	-	-	DAU
	Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prodes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades)	Terelisasinya pengembangan produk unggulan desa prodes dan prokades	1	keg	250.000.000,00	-	-	-	-	-	DAU
207.03	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	25	%	514.750.000,00	201.628.500,00			#DIV/0!	0,00	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	25	%					#DIV/0!	0,00	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	25	%					#DIV/0!	0,00	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	25	%					#DIV/0!	0,00	
207.03.003	Fasilitasi Pengembangan Sistem Inforemasi Desa	Terlaksananya fasilitasi pengembangan Ssitem Informasi Desa	266	Desa	40.000.000,00	28.263.000,00	62.790.000,00	60.420.000,00	96,23	25.000.000,00	DAU
207.03.005	Klinik Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	20	kec	154.750.000,00	-	-	-	-	-	DAU
	Pelatihan Pengelolaan keuangan dan administrasi desa (M)	Terlaksananya pelatihan	1	desa	25.000.00,00						
207.03.007	Penguatan Perencanaan Pembangunanann Desa di Kecamatan	Terlaksananya penyusunan RPJMDesa di 14 desa dan RKP Desa di 266 desa	20	Kec	35.000.000,00	30.828.000,00	15.000.000,00	13.184.000,00	87,89	25.000.000,00	DAU

207.03.008	Penyusunan Kebijakan Umum, Monitoring, dan Evaluasi Dana Transfer Ke Desa	Terlaksananya Penyusunan, sosialisasi instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer tingkat kecamatan		20	Kec	80.000.000,00		87.324.500,00	160.500.000,00	154.166.040,00	96,05	60.000.000,00	DAU
207.03.009	Pengolahan data profil desa	Terlaksananya bintek pengolahan data profil desa		289	D/k	90.000.000,00		43.621.000,00	49.018.000,00	47.508.000,00	96,92	90.000.000,00	DAU
207.03.010	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya bhakti Kodim 0706	Terbangunya sarana dan prasarana pembangunan desa, terlaksananya kegiatan Fasilitasi karya bhakti kodim 0706		3	Desa	90.000.000,00		82.308.500,00	89.320.000,00	86.045.000,00	96,33	75.000.000,00	DAU
207.05	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif		23	%	180.000.000,00		110.348.500,00			-	0,00	
		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan		100	%						-	0,00	
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif		10	%						-	0,00	
207.05.001	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Terlaksananya fasilitasi dan Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat (BP-SPAM, UBK, UP2K, BUMDES< UED-SP, CPPD)		20	Kec	110.000.000,00		42.090.000,00	50.260.000,00	49.269.000,00	98,03	40.000.000,00	DAU
207.05.002	Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar desa		20	kec	70.000.000,00		68.258.500,00	0	0	-	40.000.000,00	DAU
207.07	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa					1.090.000.000,00		751.227.000,00			-	0,00	
207.07.001	Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan pemeliharaan Aplikasi Data Base Perangkat Desa	Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dan terpeliharanya Aplikasi data base perangkat desa		72	Orang	60.000.000,00		25.345.000,00	0	0	-	100.000.000,00	DAU

207.07.002	Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya tertibnya administrasi desa		266	Desa	40.000.000,00		28.175.000,00	0	0	-	80.000.000,00	DAU
207.07.003	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur perangkat desa		532	Orang	0		62.015.000,00	0	0	-	0,00	DAU
207.07.004	Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terlaksananya pengisian dan bintek anggota BPD		0	Desa	0		492.710.000,00	0	0	-	0,00	DAU
207.07.005	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan tugas Kepala Desa	Terlaksananya sosialisasi persiapan pemilihan Kepala Desa dan Terlaksananya Pembekalan Tugas bagi Kepala Desa		216	Desa	825.000.000,00		44.744.000,00	0	0	-	50.000.000,00	DAU
207.07.007	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Terevaluasinya Rancangan Peraturan desa		25	Perdes	25.000.000,00		22.360.000,00	0	0	-	30.000.000,00	DAU
207.07.008	Penyusunan Perda tentang Kepala Desa	Tersusunya Perda Tentang Kepala Desa		0	Doku men	0		18.878.000,00	0	0	-	0,00	DAU
207.07.009	Penyelenggaraan Lomba desa/kel dan evaluasi desa/kel binaan	Terselenggaranya lomba desa		6	Desa	115.000.000,00		143.225.000,00	150.000.000,00	149.872.000,00	99,91	150.000.000,00	DAU
207.07.010	Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	Terlaksananya pembinaan		20	kec	25.000.000,00		39.362.500,00	49.550.000,00	46.031.000,00	92,90	50.000.000,00	DAU
406.03	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa		82	%	20.000.000,00		18.878.000,00	0,00		-	20.000.000,00	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu		77	%						-	0,00	
406.03.021	Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa	Tersusunya Perbub Tentang Kepala Desa		0	Doku men	0		18.878.000,00	0	0	-	0,00	DAU
406.04	Program pengelolaan aset desa	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset		77	%	89.000.000,00		84.975.000,00			-	125.000.000,00	
406.04.001	Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa dan Pembinaan dan pengelolaan Aset Desa	Terselesaikanya Permasalahan Tanah Kas Desa, tertibnya Pengelolaan Aset Desa		5	Bidang	89.000.000,00		43.725.000,00	0	0	-	75.000.000,00	DAU

407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	5.000.000,00		5.000.000,00		-	5.000.000,00		
407.01.066	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, LKJIP dll		25	buah	5.000.000,00		5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	5.000.000,00	DAU
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	%	260.000.000,00		136.476.000,00	207.200.000,00	198.141.652,00	95,63	145.800.000,00	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		12	bulan	12.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	13.846.165,00	92,31	12.000.000,00	DAU
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	20.000.000,00		20.000.000,00	21.000.000,00	19.824.237,00	94,40	20.000.000,00	DAU
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	bulan	10.000.000,00		14.000.000,00	16.000.000,00	15.997.500,00	99,98	10.000.000,00	DAU
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan Penggandaan		12	bulan	4.000.000,00		6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	4.000.000,00	DAU
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		12	bulan	2.000.000,00		2.976.000,00	7.500.000,00	7.486.800,00	99,82	2.000.000,00	DAU
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	bulan	3.500.000,00		3.500.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00	81,48	3.500.000,00	DAU
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman		12	bulan	8.500.000,00		12.000.000,00	16.000.000,00	14.729.400,00	92,06	9.500.000,00	DAU
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	bulan	50.000.000,00		60.000.000,00	110.000.000,00	109.844.700,00	99,86	80.000.000,00	DAU
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah		12	bulan	2.000.000,00		3.000.000,00	7.000.000,00	5.569.850,00	79,57	2.800.000,00	DAU

407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa suporting staff		12	Bulan	20.000.000,00		-	-	-	-	-	DAU
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Tersedianya honor satpam		6	org	126.000.000,00		-	-	-	-	-	DAU
407.02.999	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja PINDAH PROGRAM	Terlaksanya Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja		12	bulan	2.000.000,00		0,00	5.000.000,00	1.643.000,00	32,86	2.000.000,00	DAU
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	%	211.000.000,00		165.000.000,00	165.000.000,00	163.555.075,00	99,12	175.000.000,00	
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC,Kursi Rapat, LCD dll)		12	bulan	25.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	49.840.000,00	99,68	45.000.000,00	DAU
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Korden, Alamari Arsip, Perlengkapan Komputer, Penghias Ruangan dll)		12	bulan	30.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	24.971.700,00	99,89	20.000.000,00	DAU
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional				60.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	48.743.375,00	97,49	60.000.000,00	DAU
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					25.000.000,00		0	0	-	#DIV/0!	25.000.000,00	DAU
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		12	bulan	71.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	25.000.000,00	DAU
407.05	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100	%	9.000.000,00		0,00			#DIV/0!		
407.05.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas		31	orang	9.000.000,00		0	8.250.000,00	7.750.000,00	93,94	0,00	DAU

Temanggung, 2019
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604111986071001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2020 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 19 Juni 2019

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196604111986071001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2020 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 19 Juni 2019

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604111986071001