

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KLATEN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2021-2026)	TARGET 2022	CAPAIAN SEMESTER II	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	9
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>							
1	<i>Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	%	100	100	100	100	Tercapai	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
2	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	%	100	100	140	140	Tercapai	7 Desa
	<i>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</i>							
3	Prosentase BUMDes berkembang dan maju	%	24,3	12,79	12,28	96,01	Tercapai	
4	Prosentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	%	100	100	100	100	Tercapai	
	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</i>							
5	Prosentase PKK aktif	%	100	100	100	100	Tercapai	
6	Prosentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	Tercapai	
7	Prosentase Posyantek aktif	%	34,78	26,67	26,67	100	Tercapai	

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan, dan sub kegiatan (Output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target kinerja Renja PD Tahun 2022						Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja Murni	K	Rp Renja Perubahan	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	24.673.613.000	0	-	100	4.949.214.000	100	4.523.070.250	100	4.594.688.872	25	493.487.078	25	1.167.648.446	25	1.070.063.663	25	784.423.799	100	3.515.622.986	100	77,73
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	22.228.860.000	-	-	100	4.445.772.000	100	4.102.870.250	100	4.174.488.872	25	428.399.252	25	1.086.759.446	25	975.267.674	25	622143080	100	3.112.569.452	100	75,86
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	orang	32	22.228.860.000	-	-	29	4.445.772.000	26	4.102.870.250	26	4.174.488.872	26	428.399.252	25	1.086.759.446	24	975.267.674	24	622.143.080	24	3.112.569.452	92	75,86
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	%	100	1.751.007.000	0	-	100	183.274.000	100	130.069.000	100	130.069.000	25	13.760.500	25	23.577.000	25	16.807.000	25	73.612.000	100	127.756.500	100	98,22
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	20	36.980.000	-	-	4	2.980.000	4	2.980.000	4	2.980.000	4	2.782.500	-	-	-	-	-	4	2.782.500	100	93,37	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	unit	140	238.328.000	-	-	28	28.328.000	28	14.550.000	28	14.550.000	0	-	12	3.345.500	10	3.508.000	6	6.711.500	28	13.565.000	100	93,23
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	lembar	756960	227.088.000	-	-	77850	23.355.000	77850	31.815.000	77850	31.815.000	15.660	4.698.000	20.000	8.600.000	20.000	5.430.000	22.190	13.087.000	77.850	31.815.000	100	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	38	22.724.000	-	-	2	2.724.000	2	2.724.000	2	2.724.000	2	681.000	2	681.000	2	454.000	2	908.000	2	2.724.000	100	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	kali	230	427.200.000	-	-	40	27.200.000	45	24.000.000	45	24.000.000	17	2.825.000	5	3.170.500	4	4.305.000	19	13.650.000	45	23.950.500	100	99,79
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kegiatan	460	798.687.000	-	-	90	98.687.000	120	54.000.000	120	54.000.000	15	2.774.000	10	7.780.000	10	3.110.000	85	39.255.500	120	52.919.500	100	98,00
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	%	100	748.168.000	-	-	100	98.233.000	100	102.733.000	100	102.733.000	25	19.529.809	25	20.652.439	25	19.510.330	25	33.575.716	100	93.268.294	100	90,79
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	eksemplar	8500	16.935.000	-	-	1500	2.000.000	1500	2.000.000	1500	2.000.000	250	800.000	200	300.000	100	-	550	900.000	1100	2.000.000	73	100,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	12	265.000.000	-	-	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	3	8.532.185	3	7.792.253	3	5.778.144	3	12.578.316	12	34.680.898	100	86,70
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	orang	12	466.233.000	-	-	10	56.233.000	3	60.733.000	3	60.733.000	3	10.197.624	3	12.560.186	3	13.732.186	3	20.097.400	3	56.587.396	100	93,17
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	%	100	1.696.585.000	-	-	100	221.935.000	100	187.398.000	100%	187.398.000	25	31.797.517	25	36.659.561	25	58.478.659	25	55.093.003	100	182.028.740	100	97,13
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	unit	22	552.431.000	-	-	22	85.056.000	22	73.056.000	22	73.056.000	5	19.549.383	5	19.405.063	7	11.234.161	5	21.810.339	22	71.998.946	100	98,55
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi/terpelihara	unit	1	713.422.000	-	-	1	86.147.000	1	31.110.000	1	31.110.000	0	-	0	0	1	28.450.000	-	-	1	28.450.000	100	91,45
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi/terpelihara	unit	75	430.732.000	-	-	15	50.732.000	15	83.232.000	15	83.232.000	5	12.248.134	3	17.254.498	4	18.794.498	3	33.282.664	15	81.579.794	100	98,01
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	%	25%	497.219.000	0	0	100	57.924.000	100	40.000.000	100	40.000.000	20	1.325.000	120	1.977.000	0	3.537.000	-	18.500.000	140	25.339.000	140	63,35
F	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	%	25	497.219.000	0	0	100	57.924.000	100	40.000.000	100	40.000.000	20	1.325.000	120	1.977.000	0	3.537.000	-	18.500.000	140	25.339.000	140	63,35
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa dalam kawasan perdesaan	Desa	25	497.219.000	-	-	5	57.924.000	5	40.000.000	5	40.000.000	1	1.325.000	6	1.977.000	0	3.537.000	-	18.500.000	7	25.339.000	140	63,35
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes berkembang dan maju	%	24,30	11.927.898.000	-	-	12,79	3.997.353.000	12,79	4.120.059.200	12,79	4.120.059.200	3,00	797.762.998	9,28	854.132.772	-	962.888.972	-	1.275.644.022	12,28	3.890.428.764	96	94,43
		Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDE yang tepat waktu	%	100		-	-	100		100		100		100		100		100		100				100	
G	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	44,87	11.927.898.000	-	-	11	3.997.353.000	11,07	4.120.059.200	11,07	4.120.059.200	0	797.762.998	0	854.132.772	0	962.888.972	4,81	1.275.644.022	4,81	3.890.428.764	43	94,43
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa	Desa	391	3.975.966.000	-	-	391	3.373.767.000	391	3.385.316.800	391	3.385.316.800	391	776.750.832	391	804.247.948	391	777.843.748	391	877.554.390	391	3.236.396.918	100	95,60
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi.	Perbup	10	91.410.000	-	-	2	91.410.000	2	42.847.300	2	42.847.300	1	7.788.750	0	9.760.000	1	7.870.000	0	9.000.000	2	34.418.750	100	80,33
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan musrenbangdes	Desa	391	3.975.966.000	-	-	391	24.500.000	391	10.000.000	391	10.000.000	0	-	0	0	391	9.834.000	0	-	391	9.834.000	100	98,34
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Aparatur desa	790	950.000.000	-	-	280	100.000.000	280	200.000.000	280	200.000.000	-	-	0	0	0	0	279	173.012.800	279	173.012.800	100	86,51

No	Urusan /bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan, dan sub kegiatan (Output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target kinerja Renja PD Tahun 2022								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)		
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja Murni	K	Rp Renja Perubahan	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1																								
5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan.	BUMdesa	391	1.589.466.000	-	80	186.176.000	80	140.000.000	80	140.000.000	20	8.762.000	20	15.724.800	20,00	9.161.000,00	20	65.583.800	80	99.231.600	100	71
		Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan	UPK	25	-	-	5		5		5		0		0				25		25		500	
		Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan	Pasar Desa	40	-	-	8		8		8		0		0				-		0		-	
7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang di angkat	orang	774	450.000.000	-	274	100.000.000	274	266.000.000	274	266.000.000	0	-	-	5.738.700	457	147.054.800,00	-	111.034.500	457	263.828.000	167	99,18
8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa	desa	391	494.000.000	-	391	94.000.000	391	41.895.100	391	41.895.100	18	4.461.416	160	8.591.224	150	10.705.424,00	63	16.768.632	391	40.526.696	100	96,73
9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa.	masalah	130	167.500.000	-	26	12.500.000	26	25.000.000	26	25.000.000	0	-	27	7.911.000,00	0	420.000		16.190.800	27	24.521.800	104	98,09
11	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengisi aplikasi edpeskel	desa/kel	401	325.000.000	-	401	15.000.000	401	9.000.000	401	9.000.000	0	-	401	2.159.100,00	0	0	0	6.499.100	401	8.658.200	100	96,20
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	%	100,00	8.988.095.000	-	100	615.837.000	100	813.569.800	100	813.569.800	100	34.723.050	100	144.381,375	100	96.140,625	100	485.378,788	100	760.623.838	100	93,49
		Persentase Posyandu aktif	%	100,00	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-	
		Prosentase Posyantek aktif	%	34,78	-	-	26,67	-	26,67	-	26,67	-	5	-	15	-	-	-	6,67	26,67	100	-	-	
H	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100	8.988.095.000	-	100	615.837.000	100	813.569.800	100	813.569.800	100	34.723.050	100,00	144.381,375	100	96.140,625	100	485.378,788	100	760.623.838	100	93,49
		Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan	%	100		-	100		100		100		0	-					100		100	0	100	
		Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi	%	100		-	100		100		100		0	-					100		100	0	100	
		Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan	%	100		-	100		100		100		100	-	100				100		100	0	100	
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya terfasilitasi	lembaga	50	362.000.000	-	10	32.000.000	10	16.000.000	10	16.000.000	0	-	-	-	-	-	40	15.874.000	40	15.874.000	400	99,21
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya		2435	1.405.000.000	-	1955	130.000.000	1955	78.500.000	1955	78.500.000	900	3.710.708	200	37.840.762	500	20.750.612	395	9.213.916	1.995	71.515.998	102	91
		Jumlah Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD) Desa yang ditingkatkan kapasitasnya		391	750.000.000	-	80		0		0		0								0			
		Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga Desa /Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya		401	700.000.000	-	Orang		0		0		0								0			
		Jumlah posyandu yang terbina	posyandu	2313	1.050.000.000	-	2313		2313		2313		0		2278				35		2313		100	
		Jumlah BP SPAMS yang terbina	BP-SPAMS	100	150.000.000	-	100		100		100		0		50				50		100		100	
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan. Keikutsertaan dalam Pameran TTG Tingkat Nasional	orang	400	574.225.000	-	80	54.225.000	80	35.000.000	80	35.000.000	0	-	40	10.500.000	14	2.319.500	26	13.363.000	80	26.182.500	100	75
		Jumlah Posyantek yang difasilitasi	posyantek	5	500.000.000	-	1		-		-		-		-				-		0		-	
				10	210.000.000	-	2		2		2		0						2		2		100	

No	Urusan /sidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan, dan sub kegiatan (Output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target kinerja Renja PD Tahun 2022						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)					
				5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja Murni	K	Rp Renja Perubahan	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																						
4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan TMMD dan KBMKB	Desa	30	976.259.000	-	96.259.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	2	4.013.906	1	7.220.459	1	5.888.359,00	4	7.045.000	8	24.167.724	133	60,42
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa binaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga terfasilitasi	desa	260	2.310.611.000	-	303.353.000	52	644.069.800	52	644.069.800	52	644.069.800	52	26.998.436	52	88.820.154,00	52	67.182.154,00	52	439.882.872	52	622.883.616	100	96,71
				9.620.328.000				9.496.699.250						9.568.317.872		1.327.298.126		2.168.139.593		2.132.630.260		2.563.946.609		8.192.014.588	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Program Peningkatan Kerjasama Desa adalah adanya motivasi dari pemerintah desa dalam pembanunan kawasan perdesaan dan koordinasi aktif dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan di dukung Tenaga Ahli dan Pendamping Desa
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Program Administrasi Pemerintah Desa terkait pembinaan UPK dalam rangka melaksanakan kebijakan Kemendes terkait pembinaan UPK menjadi BUMDesma

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	9.568.317.872
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	8.192.014.588

Jumlah Proqram : 4
Jumlah Indikator Proqram : 7
Jumlah Kegiatan : 7
Jumlah Indikator Kegiatan : 10
Jumlah Sub Kegiatan : 30
Jumlah Indikator Sub kegiatan : 36

Klaten, 5 Januari 2023

JAKUBURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671101 198603 1 001