

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TW III
DISPERMASDES KAB KLATEN TAHUN 2022**

Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	29	26,	25	25	24	24	82,76
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	4	4	-	-	-	4	100,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	28	0	12	10	6	28	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	77850	15.660	20.000	30.000	22.190	87.850	112,85
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2	2	2	2,00	2	2	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	40	17	5	4,00	19	45	112,50
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	15	10	2	85	112	124,44
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1500	250	200	-	550	1.000	30,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	3	3	3	3	12	100,00
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	10	10	10	10	3	10	100,00
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	22	5	5	7,00	5	22	100,00
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1	0	0	1	-	1	100,00
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	15	5	3	4	3	15	100,00
No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Keuangan Pada	Tingkat Capaian Keuangan

No	Sub Kegiatan	Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	4.174.488.872	428.399.252	1.086.759.446	975.267.674	622.143.080	3.112.569.452	74,56
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	2.980.000	2.782.500	-	-	-	2.782.500	93,37
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	14.550.000	-	3.345.500	3.508.000	6.711.500	13.565.000	93,23
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	31.815.000	4.698.000	8.600.000	5.430.000	13.087.000	31.815.000	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2.724.000	681.000	681.000	454.000,00	681.000	2.497.000	91,67
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	24.000.000	2.825.000	3.170.500	4.305.000,00	13.650.000	23.950.500	99,79
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.000.000	2.774.000	7.780.000	3.110.000	39.255.500	52.919.500	98,00
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	2.000.000	800.000	300.000	-	900.000	2.000.000	100,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	40.000.000	8.532.185	7.792.253	5.778.144	12.578.316	34.680.898	86,70
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	60.733.000	10.197.624	12.560.186	13.732.186	20.097.400	56.587.396	93,17
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	73.056.000	19.549.383	19.405.063,	11.234.161,00	21.810.339	71.998.946	98,55
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	31.110.000	-	0,	28.450.000	-	28.450.000	91,45
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	83.232.000	12.248.134	17.254.498,	18.794.498,00	33.282.664	81.579.794	98,01

Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bid Pengembangan SDA, Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa dalam kawasan perdesaan	5	1	6	0	-	7	140,00
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan.	80	20	20	20	20	80	100,00
		Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan	5	0	0	25	25	50	1.000,00

		Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan	8	0	0	0	-	-	-
No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan, dan sub kegiatan (Output)	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Keuangan Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Keuangan Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa dalam kawasan perdesaan	40.000.000	1.325.000	1.977.000,	3.537.000	18.500.000	25.339.000	63,35
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan.	140.000.000	8.762.000	15.724.800,	9.161.000	65.583.800	99.231.600	70,88
		Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan							
		Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan							

Subkoordinator Pengembangan SDA dan Pemanfaatan TTT Bid Pengembangan SDA,Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BP SPAMS yang terbina	100	0	0	0	50	50	50,00
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan.	80	0	40	40	26	106	132,50
		Jumlah Posyantek yang difasilitasi	2	0	0	0	2	2	100,00
3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan TMMD dan KBMKB	6	2	1	1	4	8	133,33

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Keuangan Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Keuangan Kinerja 2022
				I	II	III	IV		

1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BP SPAMS yang terbina	10.000.000	-	-	-	3.100.000	3.100.000	31,00
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan.	35.000.000	-	10.500.000	2.319.500	13.363.000	26.182.500	74,81
		Jumlah Posyantek yang difasilitasi				-			
3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan TMMD dan KBMKB	40.000.000	4.013.906	7.220.459	5.888.359	7.045.000	24.167.724	60,42

Subkoordinator Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa Bid Penataan dan Administrasi Desa

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa.	391	391	391	391	391	391	100,00
2	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa	391	18	160	150	63	391	100,00
3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah kasus pengelolaan aset desa yang terfasilitasi	26	0	27	0	-	27	103,85
4	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang mengisi aplikasi epdeskel	401	0	401	0	-	401	100,00
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Keuangan Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Keuangan Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa.	3.385.316.800	776.750.832	804.247.948	777.843.748	877.554.390	3.236.396.918	95,60
2	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa	41.895.100	4.461.416	8.591.224	10.705.424	16.768.632	40.526.696	96,73
3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah kasus pengelolaan aset desa yang terfasilitasi	25.000.000	-	7.911.000,	420000	16.190.800	24.521.800	98,09
4	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang mengisi aplikasi epdeskel	9.000.000	-	2.159.100,	0	6.499.100	8.658.200	96,20

Subkoordinator Penataan Kelembagaan Desa Bid Penataan dan Administrasi Desa

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi.	2	1	-	1	-	2	100,00
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	280	-	-	-	279	279	99,64
3	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	jumlah perangkat desa yang di angkat	274	-	-	457	-	457	166,79

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Keuangan Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Keuangan Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi.	42.847.300	7.788.750	9.760.000	7870000	9.000.000	34.418.750	80,33
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	200.000.000	-	0	0	173.012.800	173.012.800	86,51
3	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang di angkat	266.000.000	-	5.738.700	147.054.800	111.034.500	263.828.000	99,18

Subkoordinator Sosial Budaya Bid Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah desa yang telah melaksanakan musrenbangdes	391	-	0	391	0	391	100,00
2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat 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 Masyarakat 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	10	-	-	-	40	40	400,00

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Keuangan Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Keuangan Kinerja
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah desa yang telah melaksanakan musrenbangdes	10.000.000	-	0	9.834.000	0	9.834.000	98,34

2	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	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	16.000.000	-	-	15.874.000	15.874.000	99,21
---	--	--	------------	---	---	------------	------------	-------

Subkoordinator Penguatan Kelembagaan Bid Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	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	1.955	900	200	500	395	1.995	102,05
		Jumlah posyandu yang terbina	2313	0	2278	0	35	2.313	98
2	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	52	52	-	52	52	52	100

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan	Target	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Keuangan Pada tahun 2022	Tingkat Capaian Keuangan Kinerja 2022
				I	II	III	IV		
1	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	68.500.000	3.710.708	37.840.762	20.750.612	6.113.916	68.415.998	100
2	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	644.069.800	26.998.436	88.820.154,00	67.182.154	439.882.872	622.883.616	97