

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TW I**

**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	86,21
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				-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	77850	15.660				15.660	20,12
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2	2				2	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	40	17				17	42,50
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	15				15	16,67
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1500	250				250	30,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	3				3	25,00
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	10	10				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	22,73
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1	0				-	-
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	15	5				5	33,33

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	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang membayar gaji dan tunjangannya	3.933.309.681	428.399.252				428.399.252	10,89
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	-				-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	31.815.000	4.698.000				4.698.000	14,77
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2.724.000	681.000				681.000	25,00
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	18.000.000	2.825.000				2.825.000	15,69
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.227.000	2.774.000				2.774.000	6,90
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	2.000.000	800.000				800.000	40,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	40.000.000	8.532.185				8.532.185	21,33
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	56.233.000	10.197.624			-	10.197.624	18,13
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	85.056.000	19.549.383				19.549.383	22,98
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	31.110.000	-				-	-
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	75.732.000	12.248.134				12.248.134	16,17

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				1	20,00
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan.	80	20				20	25,00
		Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan	5	0				-	-
		Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan	8	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				1.325.000	3,31
2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan.	140.000.000	8.762.000				8.762.000	6,26
		Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan							
		Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan							

Subkoordinator Pengembangan SDA dan Pemanfaatan TTG 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				-	-

2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan.	80	0					-	-
		Jumlah Posyantek yang difasilitasi	2	0					-	-
3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan TMMD dan KBMKB	6	2					2	33,33

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	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	-				-	-
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan.	35.000.000	-				-	-
		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				4.013.906	10,03

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
				I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa.	391	391				391	100,00
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi.	2	1				1	50,00
3	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa	391	18				18	4,60

4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah kasus pengelolaan aset desa yang terfasilitasi	26	0					-	-
5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang mengisi aplikasi epdeskel	401	0					-	-
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.	3.364.916.800	776.750.832				776.750.832	23,08	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi.	42.847.300	7.788.750				7.788.750	18,18	
3	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa	38.895.100	4.461.416				4.461.416	11,47	
4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah kasus pengelolaan aset desa yang terfasilitasi	12.500.000	-				-	-	
5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang mengisi aplikasi epdeskel	9.000.000	-				-	-	

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	50,00
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	280	-		-	-	-	-
3	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang di angkat	274	-				-	-

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				7.788.750	18,18
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	10.000.000	-		0	0	-	-
3	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang di angkat	289.400.000	-				-	-

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	0	-	-
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	10	-				-	-

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	0	0	-

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	-				0	-
---	--	--	------------	---	--	--	--	---	---

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				900	46,04
		Jumlah posyandu yang terbina	2313	0				-	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	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	67.000.000	3.710.708				3.710.708	6
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	248.569.800	26.998.436				26.998.436	11