

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Penyediaan jasa surat menyurat Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.996.000,00 Persentase: (99,90%)	jumlah surat menyurat yang tersedia 2000 surat	2100 surat (105.00%)		
				2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Anggaran: Rp. 45.000.000,00 Realisasi: Rp. 36.222.228,00 Persentase: (80,49%)	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan jasa kebersihan kantor Anggaran: Rp. 48.400.000,00 Realisasi: Rp. 47.706.950,00 Persentase:	tersedianya kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor di setiap bulannya 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				(98,57%)			
				4) Penyediaan alat tulis kantor Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.999.500,00 Persentase: (100,00%)	jumlah alat tulis kantor yang cukup setiap bulan 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
				5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Anggaran: Rp. 13.960.000,00 Realisasi: Rp. 13.955.000,00 Persentase: (99,96%)	tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
				6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Anggaran: Rp. 4.500.000,00 Realisasi: Rp. 4.490.800,00 Persentase: (99,80%)	Tersediannya instalasi listrik dan penerangan kantor setiap bulan 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
				7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Anggaran: Rp. 3.500.000,00 Realisasi: Rp. 3.332.500,00 Persentase: (95,21%)	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru 12 bulan	12 bulan (100.00%)	

			8) Penyediaan makanan dan minuman Anggaran: Rp. 19.000.000,00 Realisasi: Rp. 18.664.804,00 Persentase: (98,24%)	Tersedianya makan dan minum yang cukup setiap bulan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Anggaran: Rp. 105.225.000,00 Realisasi: Rp. 77.925.784,00 Persentase: (74,06%)	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah setiap bulan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
		b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Anggaran: Rp. 63.000.000,00 Realisasi: Rp. 59.950.000,00 Persentase: (95,16%)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi 31 item	31 item (100.00%)		
			2) Pengadaan peralatan gedung kantor Anggaran: Rp. 90.000.000,00 Realisasi: Rp. 86.280.000,00 Persentase: (95,87%)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi 15 item	15 item (100.00%)		
			3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan	12 bulan (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 53.000.000,00 Realisasi: Rp. 52.775.000,00 Persentase: (99,58%)	gedung kantor yang baik 12 bulan			
			4)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Anggaran: Rp. 170.000.000,00 Realisasi: Rp. 167.269.250,00 Persentase: (98,39%)	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			5)	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.986.000,00 Persentase: (99,91%)	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			6)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang baik 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
		c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	1)	Peningkatan SDM Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi:	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya 10 orang	11 orang (110.00%)		

			Aparatur	Rp. 14.980.000,00 Persentase: (99,87%)				
			d. Program peningkatan p engembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.994.000,00 Persentase: (99,94%)	jumlah laporan yang disusun 4 laporan	4 laporan (100.00%)		
				2) Penyusunan Renstra OPD Anggaran: Rp. 17.000.000,00 Realisasi: Rp. 17.000.000,00 Persentase: (100,00%)	jumlah buku renstra 5 buku	5 buku (100.00%)		
			e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1) Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Anggaran: Rp. 133.175.000,00 Realisasi: Rp. 124.400.300,00 Persentase: (93,41%)	Jumlah desa mendapatkan fa silitasi-asistensi dana desa 162 desa	162 desa (100.00%)		
				2) Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan Anggaran: Rp. 4.260.000,00 Realisasi: Rp. 4.077.500,00 Persentase:	Jumlah kader yang dilatih/dibina 0 orang	0 orang (0.00%)	Anggaran kegiatan belanja pendamping KPMD tingkat kecamatan hanya terserap untuk persiapan dikarenakan	

				(95,72%)			refocusing anggaran.	
				3) Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran: Rp. 52.023.800,00 Realisasi: Rp. 48.652.300,00 Persentase: (93,52%)	Jumlah kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi 15 kelompok	15 kelompok (100.00%)		
				4) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I Anggaran: Rp. 350.000.000,00 Realisasi: Rp. 317.834.359,00 Persentase: (90,81%)	Jumlah desa penyelenggara TMMD I 1 desa	1 desa (100.00%)		
				5) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II Anggaran: Rp. 350.000.000,00 Realisasi: Rp. 341.248.000,00 Persentase: (97,50%)	Jumlah desa penyelenggara TMMD Sengkuyung II 1 desa	1 desa (100.00%)		
				6) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Anggaran: Rp. 8.262.500,00 Realisasi: Rp. 6.801.500,00	Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan gotong royong masyarakat 177	177 desa/kel (100.00%)		

				Persentase: (82,32%)	desa/kel			
				7) Penyelenggaraan TMMD Reguler Anggaran: Rp. 1.150.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.148.225.800,00 Persentase: (99,85%)	Jumlah desa penyelenggara TMMD Reguler 1 desa	1 desa (100.00%)		
				8) Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana Desa Anggaran: Rp. 21.600.000,00 Realisasi: Rp. 21.020.000,00 Persentase: (97,31%)	jumlah Desa yang terpenuhi dalam pendampingan DD dan jumlah aparatur desa yang terpenuhi dalam pembinaan dana desa 162 desa	162 desa (100.00%)		
				9) Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Anggaran: Rp. 7.445.000,00 Realisasi: Rp. 2.667.550,00 Persentase: (35,83%)	jumlah posyandu yang dibina 5 unit	5 unit (100.00%)		
				10) Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Anggaran:	jumlah satgas adat yang difasilitasi 3 kelompok	3 kelompok satgas (100.00%)		

				Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 12.438.000,00 Persentase: (82,92%)	satgas		
				11) Fasilitas Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Anggaran: Rp. 31.360.000,00 Realisasi: Rp. 31.155.000,00 Persentase: (99,35%)	jumlah desa yang dibintek penyusunan RAB kebutuhan pembangunan jalan dan inventarisasi data infrastruktur desa 162 desa	162 desa (100.00%)	
				12) Operasional Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Anggaran: Rp. 47.160.000,00 Realisasi: Rp. 47.148.300,00 Persentase: (99,98%)	Jumlah desa yang difasilitasi 162 desa	162 desa (100.00%)	
				13) Penguatan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 39.760.000,00 Persentase: (99,40%)	Jumlah BPSPAM yang dibina 22 kelompok	22 kelompok (100.00%)	

				14) Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar Anggaran: Rp. 1.000.000.000,00 Realisasi: Rp. 988.112.136,00 Persentase: (98,81%)	Jumlah tim penggerak PKK yang dibina 34 desa	34 desa (100.00%)		
				15) Pemberdayaan Kelembagaan Desa Siaga Anggaran: Rp. 62.633.500,00 Realisasi: Rp. 62.633.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif mandiri 177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan (100.00%)		
				16) Pembinaan Kader Posyandu Anggaran: Rp. 5.374.528.000,00 Realisasi: Rp. 5.374.140.150,00 Persentase: (99,99%)	Jumlah kader posyandu yang dibina 8795 kader posyandu	8795 kader posyandu (100.00%)		
				17) Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.204.000,00 Persentase: (97,35%)	Jumlah pendamping lokal desa yang dibina 48 pendamping Lokal Desa	48 pendamping Lokal Desa (100.00%)		
		f. Program peningkatan kualitas	1)	Fasilitasi penyusunan monografi dan profil desa dan kelurahan Anggaran:	Jumlah desa memiliki data monografi desa	177 desa/kelurahan (100.00%)		

			administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 10.536.900,00 Realisasi: Rp. 10.146.900,00 Persentase: (96,30%)	dan profil desa 177 desa/kelurahan			
				2) Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa / kelurahan Anggaran: Rp. 17.984.300,00 Realisasi: Rp. 17.982.380,00 Persentase: (99,99%)	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa/kelurahan 0 desa/ kelurahan	0 desa/ kelurahan (0.00%)	Anggaran untuk kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kelurahan hanya terserap untuk persiapan saja, karena refocusing anggaran maka kegiatan lomba desa/kelurahan tidak terlaksana.	
				3) Asistensi penyusunan APBDes Anggaran: Rp. 36.700.000,00 Realisasi: Rp. 36.655.000,00 Persentase: (99,88%)	Jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes 162 desa	162 desa (100.00%)		
				4) Fasilitasi Alokasi Dana Desa Anggaran: Rp. 34.380.000,00 Realisasi: Rp. 32.445.000,00 Persentase: (94,37%)	jumlah desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa 162 desa	162 desa (100.00%)		

				5) Operasional kegiatan implementasi sistem informasi desa Anggaran: Rp. 28.007.500,00 Realisasi: Rp. 27.865.300,00 Persentase: (99,49%)	Jumlah petugas SID desa mendapatkan pendampingan 162 desa	162 desa (100.00%)		
				6) Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Anggaran: Rp. 9.200.000,00 Realisasi: Rp. 9.145.000,00 Persentase: (99,40%)	jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi 162 desa	162 desa (100.00%)		
				7) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes Anggaran: Rp. 47.400.000,00 Realisasi: Rp. 45.053.000,00 Persentase: (95,05%)	Jumlah peserta terlatih menggunakan aplikasi siskeudes 162 desa	162 desa (100.00%)		
				8) Penyelenggaraan penataan desa Anggaran: Rp. 43.229.500,00 Realisasi: Rp. 43.153.300,00 Persentase: (99,82%)	Jumlah desa mendapatkan monitoring penataan kelembagaan RT 162 desa	162 desa (100.00%)		

				9) Fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan desa Anggaran: Rp. 67.250.000,00 Realisasi: Rp. 62.243.150,00 Persentase: (92,55%)	Jumlah produk hukum yang tersusun dan jumlah peserta mengikuti sosialisasi produk hukum 2 dokumen dan 178 orang	2 dokumen dan 178 orang (100.00%)		
				10) Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Anggaran: Rp. 192.029.000,00 Realisasi: Rp. 188.370.450,00 Persentase: (98,09%)	Jumlah kepala desa yang terpilih dan mengikuti pembekalan 7 desa	7 desa (100.00%)		
				11) Fasilitas Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 38.976.650,00 Persentase: (97,44%)	Jumlah formasi jabatan perangkat desa yang terisi 210 formasi	210 formasi (100.00%)		
				12) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 33.400.000,00 Realisasi: Rp. 32.987.150,00 Persentase: (98,76%)	Jumlah desa yang dikoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desanya 162 desa	162 desa (100.00%)		
				13) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang	Jumlah peraturan	2 perbup (100.00%)		

				Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 17.900.000,00 Realisasi: Rp. 17.085.000,00 Persentase: (95,45%)	Bupati mengenai pemerintah desa 2 perbup			
				14) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 43.100.000,00 Realisasi: Rp. 42.620.900,00 Persentase: (98,89%)	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 162 desa	162 desa (100.00%)		
				15) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Anggaran: Rp. 35.831.000,00 Realisasi: Rp. 32.536.000,00 Persentase: (90,80%)	Terselenggaranya fasilitasi dan monitoring pengelolaan aset desa 16 kecamatan	16 kecamatan (100.00%)		
				16) Fasilitasi Alih Fungsi dan Mutasi Tanah Kas Desa Anggaran: Rp. 66.845.000,00 Realisasi: Rp. 41.975.200,00 Persentase: (62,79%)	Terlaksananya fasilitasi perijinan/permasalahan tentang mutasi dan pemanfaatan tanah kas desa 12 desa	12 desa (100.00%)		

			17) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Anggaran: Rp. 34.500.000,00 Realisasi: Rp. 31.748.500,00 Persentase: (92,02%)	Terlaksananya persiapan penyusunan peta batas desa 162 desa	162 desa (100.00%)		
		g. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	1) Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anggaran: Rp. 29.150.000,00 Realisasi: Rp. 28.676.132,00 Persentase: (98,37%)	Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan BUMDes 32 BUMDes	32 BUMDes (100.00%)		
			2) Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan Anggaran: Rp. 18.315.000,00 Realisasi: Rp. 18.298.250,00 Persentase: (99,91%)	Terbentuknya kelembagaan kawasan perdesaan dan berjalan aktif 4 lembaga, Tersosialisasikannya pembangunan kawasan perdesaan 1 kawasan, Meningkatnya kompetensi kelembagaan kawasan	4 lembaga, 1 kawasan, 4 lembaga, 1 kawasan (100.00%)		

					perdesaan 4 lembaga, Meningkatnya SDM pelaku kawasan perdesaan 1 kawasan			
				3) Fasilitas Kerjasama antar Desa Anggaran: Rp. 15.130.000,00 Realisasi: Rp. 14.750.680,00 Persentase: (97,49%)	Terbinanya kelembagaan antar desa 10 desa	10 desa (100.00%)		
				4) Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan Anggaran: Rp. 30.930.000,00 Realisasi: Rp. 30.880.000,00 Persentase: (99,84%)	jumlah penyaluran bantuan sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 316 unit	316 unit (100.00%)		

C. URUSAN PILIHAN*Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*