KABUPATEN MANGGARAI
1958
LPPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
KABUPATEN MANGGARAI
2022
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**
**INSPEKTORAT DAERAH**
**Jalan Katedral No. 2 Ruteng Telp. (0385) 22153**

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini.

**INSPEKTUR DAERAH KAB. MANGGARAI,**

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI INSPEKTORAT DAERAH

**Dra. Fransiska N. Ngarung**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680105 199303 2 010**

# KATA PENGANTAR

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu daerah otonom yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki daerah.

Berbagai rencana, kiat dan strategi disusun dan dilaksanakan untuk menghantar dan membebaskan masyarakat dari berbagai ketertinggalan, tersirat dalam Visi Pemerintah Kabupaten Manggarai 2021 – 2026, yaitu "Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing**".**

Visi tersebut diwujudkan ke dalam 4 (empat) agenda pokok pembangunan Kabupaten Manggarai yaitu :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai patut berterima kasih kepada Pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Pemerintah yang berkenan mengevaluasi laporan ini, baik dalam bentuk saran maupun arahan dalam rangka penyempurnaannya di masa – masa yang akan datang.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua komponen penyelenggara pembangunan daerah yang telah berkomitmen dan

bertanggungjawab secara bersama – sama untuk mewujudkan agenda pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Kiranya Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita untuk terus berkarya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Memberkati.

Ruteng, 20 Maret 2023

**BUPATI MANGGARAI**

**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A**

# DAFTAR ISI

Halaman


KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... vi
DAFTAR GRAFIK ..... viii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Dasar Hukum ..... 1
B. Gambaran Umum Daerah ..... 1
C. Gambaran Umum Demografis ..... 9
D. Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 10
E. Perencanaan Pembangunan Daerah ..... 13
F. Penerapan Standar Pelayanan Minimal ..... 19
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... 20
II. 1. Capaian Kinerja Makro ..... 20
II. 2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... 21
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran ..... 21
1.1. Urusan Pendidikan ..... 21
1.2. Urusan Kesehatan ..... 23
1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 27
1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 30
1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... 31
1.6. Urusan Sosial ..... 33
1.7. Urusan Tenaga Kerja ..... 34
1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... 35
1.9. Urusan Pangan ..... 36
1.10. Urusan Pertanahan ..... 36
1.11. Urusan Lingkungan Hidup ..... 38
1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 39
1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 40
1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... 41
1.15. Urusan Perhubungan ..... 42
1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika ..... 43
1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... 44
1.18. Urusan Penanaman Modal ..... 44
1.19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ..... 45
1.20. Urusan Statistik ..... 46
1.21. Urusan Persandian ..... 46

1.22. Urusan Budaya ..... 47
1.23. Urusan Perpustakaan ..... 47
1.24. Urusan Kearsipan ..... 48
1.25. Urusan Kelautan dan Perikanan ..... 49
1.26. Urusan Pertanian ..... 49
1.27. Urusan Pariwisata ..... 50
1.28. Urusan Industri ..... 51
1.29. Urusan Perdagangan ..... 52
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil ..... 53
2.1 Urusan Pendidikan ..... 53
2.2 Urusan Kesehatan ..... 64
2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 69
2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 79
2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... 83
2.6 Urusan Sosial ..... 88
2.7 Urusan Tenaga Kerja ..... 92
2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... 98
2.9 Urusan Pangan ..... 101
2.10 Urusan Pertanahan ..... 102
2.11 Urusan Lingkungan Hidup ..... 103
2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 105
2.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 106
2.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... 108
2.15 Urusan Perhubungan ..... 111
2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika ..... 113
2.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... 119
2.18 Urusan Penanaman Modal ..... 123
2.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ..... 124
2.20 Urusan Statistik ..... 125
2.21 Urusan Persandian ..... 126
2.22 Urusan Budaya ..... 127
2.23 Urusan Perpustakaan ..... 130
2.24 Urusan Kearsipan ..... 132
2.25 Urusan Kelautan dan Perikanan ..... 135
2.26 Urusan Pertanian ..... 136
2.27 Urusan Pariwisata ..... 137
2.28 Urusan Industri ..... 138
2.29 Urusan Perdagangan ..... 140
3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... 143
3.1 Perencanaan dan keuangan ..... 143
3.2 Pengadaan ..... 144

3.3 Kepegawaian ..... 145
3.4 Manajemen keuangan ..... 146
3.5 Transparansi dan partisipasi publik ..... 147
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ..... 148
BAB III TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN ..... 258
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan ..... 258
A. Dinas Pertanian ..... 258
3.2 Tugas Pembatuan Provinsi Yang Dilaksanakan ..... 260
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..... 261
4.1 Urusan Pendidikan ..... 261
4.2 Urusan Kesehatan ..... 263
4.3 Urusan Pekerjaan Umum ..... 269
4.4 Urusan Perumahan Rakyat ..... 272
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... 274
4.6 Urusan Sosial ..... 278
BAB V PENUTUP ..... 281

## DAFTAR TABEL

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Data administrasi wilayah Kabupaten Manggarai | 2 |
| Tabel 1.2 | Rata – rata kelembaban udara per bulan | 8 |
| Tabel 1.3 | Kecepatan angin | 8 |
| Tabel 1.4 | Struktur usia berdasarkan jenis kelamin | 9 |
| Tabel 1.5 | Sebaran penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin | 9 |
| Tabel 1.6 | Penduduk menurut tingkat pendidikan | 10 |
| Tabel 1.7 | Perangkat Daerah | 10 |
| Tabel 1.8 | Pengelompokan Program Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah | 16 |
| Tabel 1.9 | Jumlah kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan | 17 |
| Tabel 1.10 | Sub Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan | 18 |
| Tabel 2.1 | Perjanjian kinerja perubahan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | 148 |
| Tabel 2.2 | Skala Kategori Peringkat Kinerja Kabupaten Manggarai | 153 |
| Tabel 2.3 | Rata-rata Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan Tahun Pelajatan 2021/2022 | 165 |
| Tabel 2.4 | Penanganan PMKS Kabupaten Manggarai tahun 2022 | 173 |
| Tabel 2.5 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019-2022 | 176 |
| Tabel 2.6 | Nilai Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas | 180 |
| Tabel 2.7 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 (*Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)* | 192 |
| Tabel 2.8 | Produksi Perikanan Tahun 2019-2022 | 193 |
| Tabel 2.9 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Industri pengolahan)* | 194 |
| Tebal 2.10 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *((Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)* | 195 |
| Tabel 2.11 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)* | 197 |
| Tabel 2.12 | Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km) Tahun 2020-2022 | 201 |
| Tabel 2.13 | Kondisi jalan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2022 | 202 |
| Tabel 2.14 | Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat Tahun 2020-2022 | 210 |
| Tabel 2.15 | Data Bantuan Bahan Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2018-2022 | 213 |

Tabel 2.16 Data Bantuan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2018-2022 ..... 214
Tabel 2.17 Status IDM Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ..... 216
Tabel 2.18 Hasil Evaluasi RB Kabupaten/Kota Se-NTT Tahun 2022 ..... 224
Tabel 2.19 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Se-NTT Tahun 2022 ..... 226
Tabel 2.20 Indikator Indeks Profesionalitas ASN ..... 231
Tabel 2.21 Realisasi Indeks SPBE dari tahun 2020 s/d 2022 ..... 232
Tabel 2.22 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ..... 255
Tabel 2.23 Keterkaitan antara Sasaran dan Program dengan Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 ..... 256

## DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2022 ..... 162
Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat dan Provinsi..... 163
Grafik 2.3 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai ... 164
Grafik 2.4 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai..... 164
Grafik 2.5 Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan ..... 165
Grafik 2.6 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai Dengan UHH Provinsi NTT dan Kabupaten Terdekat..... 168
Grafik 2.7 IDG Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2021 ..... 174
Grafik 2.8 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019-2022 ..... 176
Grafik 2.9 Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020-2022 195 ..... 178
Grafik 2.10 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Manggarai ..... 183
Grafik2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten terdekat dan Provinsi NTT..... 189
Grafik 2.12 PDRB Perkapita (ADHK, Ribu Rp.) ..... 190
Grafik 2.13 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km) Tahun 2020-2022 ..... 201
Grafik 2.14 TPT Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2022..... 211
Grafik 2.15 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022..... 220

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Dasar Hukum

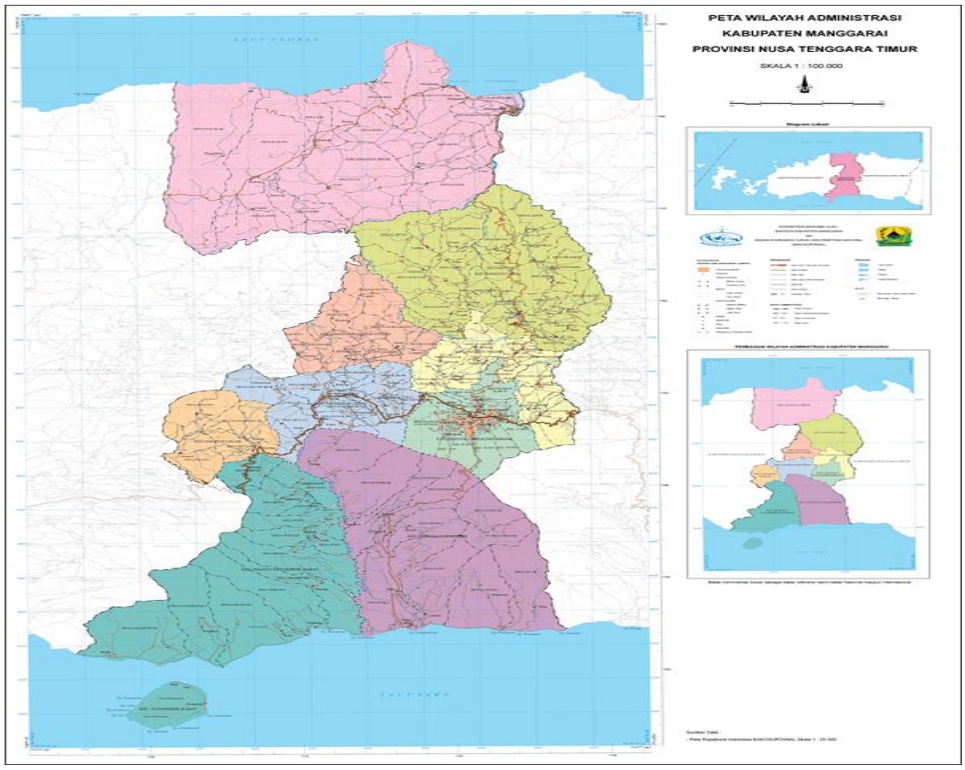
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sesuai amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyusunan LPPD Tahun 2022 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

## B. Gambaran Umum Daerah

1. Letak Wilayah

   Kabupaten Manggarai berada di Pulau Flores bagian barat yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara geografis terletak di antara 8°14'27,32" LS - $8^{0}$54'57,17"$^{0}$ LS dan 120°.13'41,34"-120°32"47,22" BT (Data Peta Rupa Bumi Indonesia)




2. Batas Wilayah

   Batas – batas wilayah Kabupaten Manggarai adalah :

   a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur
   c. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
   d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu

3. Luas Wilayah

   Luas Wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 2.096,44 Km² yang terdiri dari daratan di Pulau Flores dan Pulau Mules dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Secara administratif Kabupaten Manggarai dibagi terdiri dari 12 Kecamatan, 145 Desa, 26 Kelurahan dan 52 Desa Persiapan, secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Administrasi Wilayah Kabupaten Manggarai

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 01. | Kecamatan Ruteng | Keputusan Gubernur Kepala Daerah | 1. Kelurahan Wae Belang<br>2. Desa Cumbi |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| | | Tingkat I NTT, tanggal 28 Februari 1962, No. Pem.66/I/2, dan No. Pem.66/I/32, tanggal 20 Juli 1963 tentang Pembagian Wilayah-wilayah Administratif Kecamatan dalam Kabupaten Manggarai di NTT | 3. Desa Kakor<br>4. Desa Pong Murung<br>5. Desa Bulan<br>6. Desa Pong Lao<br>7. Desa Beo Rahong<br>8. Desa Golo Worok<br>9. Desa Meler<br>10. Desa Benteng Kuwu<br>11. Desa Belang Turi<br>12. Desa Pong Leko<br>13. Desa Rai<br>14. Desa Poco Likang<br>15. Desa Bangka Lao<br>16. Desa Compang Dalo<br>17. Desa Bea Kakor<br>18. Desa Compang Namut<br>19. Desa Pong Lale<br>20. Desa Persiapan Bung<br>21. Desa Persiapan Bangka Wela<br>22. Desa Persiapan Golo Cumang<br>23. Desa Persiapan Pong Ndung<br>24. Desa Persiapan Benteng Wake |
| 02. | Kecamatan Satar Mese | sda | 1. Desa Jaong<br>2. Desa Pongkor<br>3. Desa Wae ajang<br>4. Desa Papang<br>5. Desa Wewo<br>6. Desa Lungar<br>7. Desa Mocok<br>8. Desa Koak<br>9. Desa Langgo<br>10. Desa Legu<br>11. Desa Paka<br>12. Desa Tal<br>13. Desa Golo Lambo<br>14. Desa Ngkaer<br>15. Desa Umung<br>16. Desa Tado<br>17. Desa Gara<br>18. Desa Golo Muntas<br>19. Desa Ponggeok<br>20. Desa Iteng |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| | | | 21. Desa Satar Loung<br>22. Desa Lolang<br>23. Desa Ulu Belang<br>24. Desa Persiapan Ulungali<br>25. Desa Persiapan Bangka Gonggor<br>26. Desa Persiapan Pongmeleng<br>27. Desa Persiapan Ulu Koak<br>28. Desa Persiapan Bangka Redeng<br>29. Desa Persiapan Satarloleng<br>30. Desa Persiapan Kaca<br>31. Desa Persiapan Nanga Woja |
| 03. | Kecamatan Cibal | sda | 1. Kelurahan Pagal<br>2. Desa Nenu<br>3. Desa Rado<br>4. Desa Wudi<br>5. Desa Welu<br>6. Desa Golo<br>7. Desa Barang<br>8. Desa Perak<br>9. Desa Bea mese<br>10. Desa Langkas<br>11. Desa Ladur<br>12. Desa Kentol<br>13. Desa Riung<br>14. Desa Pinggang<br>15. Desa Lando<br>16. Desa Gapong<br>17. Desa Golo Ncuan<br>18. Desa Persiapan Lura<br>19. Desa Persiapan Benteng Todo<br>20. Desa Persiapan Liang Tongkeng<br>21. Desa Persiapan Golo Roci<br>22. Desa Persiapan Bangka Gumbang |
| 04. | Kecamatan Reok | sda | 1. Kelurahan Reo<br>2. Kelurahan Mata Air<br>3. Kelurahan Baru<br>4. Kelurahan Wangkung<br>5. Desa Robek<br>6. Desa Ruis<br>7. Desa Bajak<br>8. Desa Watu Baur<br>9. Desa Salama<br>10. Desa Watu Tango |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| | | | 11. Desa Persiapan Ruis Timur |
| 05. | Kecamatan Langke Rembong | Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1992 Tentang Peningkatan Status Eks Perwakilan Kecamatan Ruteng Menjadi Kecamatan Langke Rembong | 1. Kelurahan Golo Dukal<br>2. Kelurahan Wali<br>3. Kelurahan Karot<br>4. Kelurahan Pitak<br>5. Kelurahan Lawir<br>6. Kelurahan Pau<br>7. Kelurahan Waso<br>8. Kelurahan Watu<br>9. Kelurahan Mbaumuku<br>10. Kelurahan Tenda<br>11. Kelurahan Carep<br>12. Kelurahan Compang Carep<br>13. Kelurahan Laci Carep<br>14. Kelurahan Satar Tacik<br>15. Kelurahan Poco Mal<br>16. Kelurahan Bangka Nekang<br>17. Kelurahan Rowang<br>18. Kelurahan Bangka Leda<br>19. Kelurahan Compang Tuke<br>20. Kelurahan Tadong |
| 06. | Kecamatan Wae Ri'i | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan Wae Ri'i | 1. Desa Satar Ngkeling<br>2. Desa Lalong<br>3. Desa Poco<br>4. Desa Wae Mulu<br>5. Desa Ndehes<br>6. Desa Golo Cador<br>7. Desa Longko<br>8. Desa Ranggi<br>9. Desa Compang Ndehes<br>10. Desa Bangka Jong<br>11. Desa Bangka Kenda<br>12. Desa Golo Mendo<br>13. Desa Golo Wuas<br>14. Desa Wae Rii<br>15. Desa Ranaka<br>16. Desa Golo Watu<br>17. Desa Benteng Poco<br>18. Desa Persiapan Golo Ling<br>19. Desa Persiapan Bangka Wade<br>20. Desa Persiapan Bangka Nderu<br>21. Desa Persiapan Compang Rua<br>22. Desa Persiapan Compang Kaweng |
| 07. | Kecamatan Satar Mese Barat | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2007 | 1. Desa Hilihintir<br>2. Desa Bea Konda<br>3. Desa Golo Ropong |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| | | Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Rahong Utara | 4. Desa Terong<br>5. Desa Ceka Luju<br>6. Desa Satar Luju<br>7. Desa Satar Lenda<br>8. Desa Satar Ruwuk<br>9. Desa Nuca Molas<br>10. Desa Borik<br>11. Desa Cambir Leca<br>12. Desa Wongka<br>13. Desa Persiapan Denge<br>14. Desa Persiapan Luju Mas<br>15. Desa Persiapan Muku Tee<br>16. Desa Persiapan Hilihintir Selatan<br>17. Desa Persiapan Pasir Putih<br>18. Desa Persiapan Bea Terong<br>19. Desa Persiapan Lereng |
| 08. | Kecamatan Lelak | sda | 1. Desa Bangka Lelak<br>2. Desa Gelong<br>3. Desa Urang<br>4. Desa Ketang<br>5. Desa Pong Ompu<br>6. Desa Bangka Dese<br>7. Desa Nati<br>8. Desa Ndiwar<br>9. Desa Bangka Tonggur<br>10. Desa Lentang<br>11. Desa Persiapan Redo<br>12. Desa Persiapan Wae Nanga<br>13. Desa Persiapan Raong<br>14. Desa Persiapan Watu Weri |
| 09. | Kecamatan Rahong Utara | sda | 1. Desa Buar<br>2. Desa Benteng Tubi<br>3. Desa Compang Dari<br>4. Desa Dimpong<br>5. Desa Bangka Ajang<br>6. Desa Liang Bua<br>7. Desa Tengku Lese<br>8. Desa Golo Langkok<br>9. Desa Pong Lengor<br>10. Desa Manong<br>11. Desa Bangka Ruang<br>12. Desa Wae Mantang<br>13. Desa Persiapan Compang Ntala<br>14. Desa Persiapan Cunca Lega<br>15. Desa Persiapan Bangka Putuk<br>16. Desa Persiapan Golo Wangko |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| | | | 17. Desa Persiapan Mbau Langke |
| 10. | Kecamatan Reok Barat | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Reok Barat dan Kecamatan Cibal Barat | 1. Desa Kajong<br>2. Desa Lante<br>3. Desa To,e<br>4. Desa Sambi<br>5. Desa Nggalak<br>6. Desa Loce<br>7. Desa Lemarang<br>8. Desa Torong Koe<br>9. Desa Paralando<br>10. Desa Rura<br>11. Desa Persiapan Benteng Loce<br>12. Desa Persiapan Kajong Timur<br>13. Desa Persiapan Kajong Barat<br>14. Desa Persiapan Pasat |
| 11. | Kecamatan Cibal Barat | sda | 1. Desa Timbu<br>2. Desa Golo Woi<br>3. Desa Bangka Ara<br>4. Desa Wae Renca<br>5. Desa Wae Codi<br>6. Desa Latung<br>7. Desa Compang Cibal<br>8. Desa Lenda<br>9. Desa Bere<br>10. Desa Golo Lanak<br>11. Desa Persiapan Compang Bere<br>12. Desa Persiapan Golo Taas<br>13. Desa Persiapan Golo Lada<br>14. Desa Persiapan Bea Denger<br>15. Desa Persiapan Madona |
| 12 | Kecamatan Satar Mese Utara | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai. | 1. Desa Renda<br>2. Desa Todo<br>3. Desa Gulung<br>4. Desa Popo<br>5. Desa Lia<br>6. Desa Kole<br>7. Desa Ling<br>8. Desa Nao<br>9. Desa Cireng<br>10. Desa Ruang<br>11. Desa Mata Wae<br>12. Desa Persiapan Compang Wotol<br>13. Desa Persiapan Compang Repok<br>14. Desa Persiapan Ndajang |

Sumber data : Dinas PMD, 2023

4. Geologi dan Topografi

a) Komposisi Jenis tanah

1) Latosol : 53,357 km² (31,96%)
2) Mediterian : 60,984 km² (36,53%)
3) Litosol : 52,601 km² (31,51%)

b) Ketinggian

1) 0–100 m dpl : 28.512 Ha (17,08 %)
2) 100–500 m dpl : 64.362 Ha (38,55 %)
3) 500–1000 mdpl : 56.528 Ha (33,86 %)
4) >1000 m dpl : 17.540 Ha (10,51 %)

c) Kemiringan Tanah

1) $0 – 2^0$ : 5.621 Ha (3,37 % )
2) $2 – 15^0$ : 18.732 Ha (11,22%)
3) $15 – 40^0$ : 52.986 Ha (31,74%)
4) $> 40^0$ : 89.603 Ha (53,67%)

d) Klimatologi

Secara umum Kabupaten Manggarai mengalami 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata 373,317 $mm^3$. Rata-rata bulan basah setiap tahun yakni 6 (enam) bulan.

- Kelembaban Udara.

Tabel 1.2
Rata – rata kelembaban udara per bulan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | : 94% | Mei | : 81% | September | : 77 % |
| Pebruari | : 87% | Juni | : 81% | Oktober | : 70 % |
| Maret | : 90% | Juli | : 78 % | Nopember | : 86 % |
| April | : 86% | Agustus | : 85 % | Desember | : 87% |

Sumber data ; Bappelitbang, 2023

- Kecepatan angin

Tabel 1.3
Kecepatan angin

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Januari | : 11 knots | - Juli | : 7 knots |
| - Pebruari | : 9 knots | - Agustus | : 7 knots |
| - Maret | : 8 knots | - September | : 8 knots |
| - April | : 8 knots | - Oktober | : 9 knots |
| - Mei | : 8 knots | - Nopember | : 8 knots |
| - Juni | : 7 knots | - Desember | : 9 knots |

Sumber data ; Bappelitbang, 2023

## C. Gambaran Umum Demografis

1. Jumlah Penduduk

   Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai (Data Konsolidasi Bersih Semester II) Tahun 2022 adalah 326.737 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebayak 163.504 orang dan perempuan sebanyak 163.233 orang.

2. Struktur Usia

Tabel 1.4
Struktur usia berdasarkan jenis kelamin

| No. | Struktur Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 4 | 11.784 | 10.931 | 22.715 |
| 2 | 5 – 9 | 16.812 | 16.070 | 32.882 |
| 3 | 10 – 14 | 18.500 | 17.539 | 36.039 |
| 4 | 15 – 19 | 15.680 | 15.597 | 31.277 |
| 5 | 20 – 24 | 18.155 | 18.109 | 36.264 |
| 6 | 25 – 29 | 14.733 | 14.745 | 29.478 |
| 7 | 30 – 34 | 11.547 | 12.178 | 23.725 |
| 8 | 35 – 39 | 10.628 | 11.258 | 21.886 |
| 9 | 40 – 44 | 9.770 | 10.190 | 19.960 |
| 10 | 45 – 49 | 8.526 | 9.281 | 17.807 |
| 11 | 50 – 54 | 7.706 | 8.259 | 15.965 |
| 12 | 55 – 59 | 7.013 | 7.240 | 14.253 |
| 13 | 60 – 64 | 4.975 | 4.982 | 9.957 |
| 14 | 65– 69 | 3.350 | 3.199 | 6.549 |
| 15 | 70-74 | 2.027 | 1.900 | 3.927 |
| 16 | 75-79 | 1.358 | 1.078 | 2.436 |
| 17 | >79 | 940 | 677 | 1.617 |
| | Total | 163.504 | 163.233 | 326.737 |

Sumber data : Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, 2023

3. Sebaran Penduduk

Tabel 1.5
Sebaran penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin

| No | Kecamatan | Penduduk | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Wae Rii | 15.205 | 15.144 | 30.349 |
| 2 | Ruteng | 21.971 | 22.073 | 44.044 |
| 3 | Satar Mese | 18.637 | 17.917 | 36.554 |
| 4 | Cibal | 13.766 | 13.751 | 27.517 |
| 5 | Reok | 9.780 | 9.717 | 19.497 |
| 6 | Langke Rembong | 31.745 | 32.531 | 64.276 |
| 7 | Satar Mese Barat | 10.297 | 10.087 | 20.384 |

| No | Kecamatan | Penduduk | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 8 | Rahong Utara | 11.812 | 11.997 | 23.809 |
| 9 | Lelak | 6.512 | 6.301 | 12.813 |
| 10 | Reok Barat | 7.700 | 7.677 | 15.377 |
| 11 | Cibal Barat | 7.848 | 7.903 | 15.751 |
| 12 | Satar Mese Utara | 8.231 | 8.135 | 16.366 |
| Total | | 163.504 | 163.233 | 326.737 |

Sumber data ; Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, 2023

4. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.6
Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum sekolah | 70.655 |
| 2 | Tidak tamat SD | 50.525 |
| 3 | Tamat SD/sederajat | 100.493 |
| 4 | Tamat SLTP/sederajat | 35.823 |
| 5 | Tamat SLTA/sederajat | 49.518 |
| 6 | Tamat D-I/II | 1.080 |
| 7 | Tamat Diploma III/Sarmud | 3.734 |
| 8 | Tamat Diploma IV/S1 | 14.510 |
| 9 | Tamat S2 | 378 |
| 10 | Tamat S3 | 21 |
| | Total | 326.737 |

Sumber data ; Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, 2023

## D. Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah.

Tabel 1.7
Perangkat Daerah

| No | Perangkat Daerah | Nama | Jumlah Personil |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekretariat Daerah | Sekretaris Daerah | 1 |
| 2. | Asisten | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>3. Asisten Administrasi Umum | 1<br>1<br>- |
| 3. | Staf Ahli | 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | 1 |

| No | Perangkat Daerah | Nama | Jumlah Personil |
|---|---|---|---|
| | | 2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan , Perekonomian dan Pembangunan | 1 |
| | | 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | 1 |
| 4. | Sekretariat Daerah | 1. Bagian Pemerintahan | 9 |
| | | 2. Bagian Adm. Kesejahteraan Sosial | 6 |
| | | 3. Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan | 12 |
| | | 4. Bagian Adm. Perekonomian | |
| | | 5. Bagian Adm. Pembangunan | 10 |
| | | 6. Bagian Organisasi | 9 |
| | | 7. Bagian Hukum | 9 |
| | | 8. Bagian Umum | 5 |
| | | 9. Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 21 |
| | | 10. Bagian Kerjasama | 6 |
| | | | 6 |
| 5. | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | 24 |
| 6. | Inspektorat | Inspektorat Kabupaten | 28 |
| 7. | Dinas | 1. Dinas Pendidikan | 1.857 |
| | | 2. Dinas Kesehatan | 837 |
| | | 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 72 |
| | | 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 39 |
| | | 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 31 |
| | | 6. Dinas Sosial | 28 |
| | | 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16 |
| | | 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22 |
| | | 9. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 22 |
| | | 10. Dinas Lingkungan Hidup | 49 |
| | | 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 22 |
| | | 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 26 |
| | | 13. Dinas Perhubungan | 37 |
| | | 14. Dinas Komunikasi dan Informatika | 24 |
| | | 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 39 |
| | | 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 31 |
| | | 17. Dinas Perikanan | 30 |

| No | Perangkat Daerah | Nama | Jumlah Personil |
|---|---|---|---|
| | | 18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 52 |
| | | 19. Dinas Peternakan | 28 |
| | | 20. Dinas Perdagangan | 24 |
| 8. | Badan | 1. Badan Perencanaan , Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 40 |
| | | 2. Badan Keuangan dan Aset | 44 |
| | | 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 32 |
| | | 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas | 20 |
| | | 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23 |
| | | 6. Badan Pendapatan Daerah | 30 |
| 9. | Kantor | 1. RSUD Ruteng | 373 |
| 10. | Kecamatan | 1. Kecamatan Cibal | 30 |
| | | 2. Kecamatan Cibal Barat | 16 |
| | | 3. Kecamatan Langke Rembong | 126 |
| | | 4. Kecamatan Lelak | 10 |
| | | 5. Kecamatan Rahong Utara | 11 |
| | | 6. Kecamatan Reok | 34 |
| | | 7. Kecamatan Reok Barat | 17 |
| | | 8. Kecamatan Ruteng | 22 |
| | | 9. Kecamatan Satar Mese | 27 |
| | | 10.Kecamatan Satar Mese Barat | 14 |
| | | 11.Kecamatan Satar Mese Utara | 17 |
| | | 12.Kecamatan Wae Rii | 25 |
| 12. | Sekretariat KPUD | | 4 |
| Total | | | 4.430 |

2. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
   a. Pendapatan

      Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp.1.112.498.294.818,69.- atau sebesar 96,85 % dari target pendapatan sebesar Rp. 1.148.633.546.856.- Capaian target pendapatan ini ditunjang oleh seluruh komponen pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

      1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi sebesar Rp.110.628.187.541,69.-, meliputi:
         - Pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 17.599.050.545,64.-
         - Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 6.627.969.044.-

- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.371.631.127,65.-
- Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 83.029.536.824,40.-

2) Pendapatan Transfer, sebesar Rp. 928,295,624,485.-. yang terdiri dari:
   - Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp.902.068.026.862,-
   - Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.26.227.97.623,-
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp.73.574.482.792,-

b. Belanja

Realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp.1.127.108.988.701,94,- dari target sebesar Rp. 1.203.443.264.459,- yang terdiri dari :

1) Belanja operasi sebesar Rp.769.450.722.785,96,- dari target anggaran belanja sebesar Rp.832.537.175.122,-
2) Belanja Modal sebesar Rp.169.206.541.293,98,- dari target anggaran sebesar Rp.180.784.326.029,-
3) Belanja tidak terduga sebesar Rp.5.329.997.314,- dari target anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,-
4) Belanja Transfer sebesar Rp.183.121.763.308,- dari target anggaran sebesar Rp.183.121.763.308,-

c. Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan pembiayaan, yang meliputi:
   - SILPA sebesar Rp. 68.559.000.049.- dari target anggaran sebesar Rp. 68.559.000.049.-
   - Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 6.250.717.554.- dari target anggaran sebesar Rp. 6.250.717.554.-
2) Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi penyertaan modal daerah sebesar Rp.19.300.000.000.- dari anggaran sebesar Rp.20.000.000.000.-

## E. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Kemajuan pembangunan kabupaten Manggarai yang telah dicapai sampai tahun 2022 sudah cukup baik yang ditunjukkan melalui indikator capaian kinerja, namun belum maksimal sesuai dengan standar pelayanan minimal pada beberapa indikator strategis. Berbagai kesenjangan ditemukan untuk menjadi agenda prioritas pemecahannya pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi pembangunan daerah diinventarisasi permasalahan pokok sebagai berikut :

- Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat Manggarai;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia jika dibandingkan dengan angka capaian pada indikator nasional.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Manggarai : **"MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING"**

- **Manggarai** artinya, memiliki makna spasial sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan dan memiliki makna masyarakat beserta sosial budaya Manggarai yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.
- **Maju** artinya, Kondisi perbaikan atau peningkatankualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis. Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal dan kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- **Adil** artinya, Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan. Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpaadanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan. Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat. Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi

masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan dan Adil menjadi kata kunci yang menjadi dasar bagi penyusunan misi sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan

- **Berdaya Saing artinya** Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi. Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

**Misi Pembangunan**

Selanjutnya berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai yang menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu :

| | | |
|---|---|---|
| PERTAMA | : | Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia |
| KEDUA | : | Meningkatkan Perekonomian Masyarakat |
| KETIGA | : | Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup |
| KEEMPAT | : | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani |

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Tabel 1.8
Pengelompokan Program Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

| No | Nama Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 7 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi | 3 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 11 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 5 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 |
| 8 | Dinas Sosial | 5 |
| 9 | Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | 7 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 9 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4 |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 3 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5 |
| 19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7 |
| 20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 5 |
| 21 | Dinas Perikanan | 4 |
| 22 | Dinas Peternakan | 5 |
| 23 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 6 |
| 24 | Sekertariat Daerah | 3 |
| 25 | Sekretariat DPRD | 2 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4 |
| 27 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3 |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah | 2 |
| 29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 2 |
| 30 | Inspektorat | 3 |
| 31 | Kecamatan Langke Rembong | 5 |
| 32 | Kecamatan Ruteng | 5 |
| 33 | Kecamatan Satar Mese | 5 |
| 34 | Kecamatan Reok | 5 |
| 35 | Kecamatan Cibal | 5 |
| 36 | Kecamatan Wae Rii | 5 |
| 37 | Kecamatan Satar Mese Barat | 5 |
| 38 | Kecamatan Rahong Utara | 5 |
| 39 | Kecamatan Lelak | 5 |

| No | Nama Perangkat Daerah | Jumlah Program |
|---|---|---|
| 40 | Kecamatan Reok Barat | 5 |
| 41 | Kecamatan Cibal Barat | 5 |
| 42 | Kecamatan Satar Mese Utara | 5 |
| 43 | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah | 6 |
| | TOTAL | 209 |

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Tabel 1.9
Jumlah kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

| No | Nama Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 17 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 15 |
| 3. | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi | 11 |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 19 |
| 5. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 10 |
| 6. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 9 |
| 7. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 10 |
| 8. | Dinas Sosial | 11 |
| 9. | Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | 14 |
| 10. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8 |
| 11. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 18 |
| 12. | Dinas Lingkungan Hidup | 12 |
| 13. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13 |
| 14. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8 |
| 15. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12 |
| 16. | Dinas Perhubungan | 15 |
| 17. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 11 |
| 18. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 10 |
| 19. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 15 |
| 20. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 13 |
| 21. | Dinas Perikanan | 10 |
| 22. | Dinas Peternakan | 14 |
| 23. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 11 |
| 24. | Sekertariat Daerah | 19 |
| 25. | Sekretariat DPRD | 11 |
| 26. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 16 |
| 27. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 13 |
| 28. | Badan Pendapatan Daerah | 9 |
| 29. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 9 |
| 30. | Inspektorat | 10 |
| 31. | Kecamatan Langke Rembong | 10 |

| No | Nama Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan |
|---|---|---|
| 32. | Kecamatan Ruteng | 10 |
| 33. | Kecamatan Satar Mese | 9 |
| 34. | Kecamatan Reok | 11 |
| 35. | Kecamatan Cibal | 9 |
| 36. | Kecamatan Wae Rii | 9 |
| 37. | Kecamatan Satar Mese Barat | 10 |
| 38. | Kecamatan Rahong Utara | 10 |
| 39. | Kecamatan Lelak | 10 |
| 40. | Kecamatan Reok Barat | 10 |
| 41. | Kecamatan Cibal Barat | 10 |
| 42. | Kecamatan Satar Mese Utara | 10 |
| 43. | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah | 10 |
| | TOTAL | 501 |

c. Sub Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Tabel 1.10

Sub Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

| No | Nama Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 67 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 53 |
| 3. | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi | 14 |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 60 |
| 5. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 24 |
| 6. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 20 |
| 7. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23 |
| 8. | Dinas Sosial | 25 |
| 9. | Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | 25 |
| 10. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 18 |
| 11. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 43 |
| 12. | Dinas Lingkungan Hidup | 26 |
| 13. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25 |
| 14. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 18 |
| 15. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 39 |
| 16. | Dinas Perhubungan | 28 |
| 17. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 32 |
| 18. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 22 |
| 19. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 33 |
| 20. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 23 |
| 21. | Dinas Perikanan | 24 |
| 22. | Dinas Peternakan | 27 |
| 23. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 25 |
| 24. | Sekertariat Daerah | 64 |
| 25. | Sekretariat DPRD | 28 |
| 26. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | 52 |

| No | Nama Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan |
|---|---|---|
| | Pengembangan Daerah | |
| 27. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 55 |
| 28. | Badan Pendapatan Daerah | 27 |
| 29. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 27 |
| 30. | Inspektorat | 28 |
| 31. | Kecamatan Langke Rembong | 18 |
| 32. | Kecamatan Ruteng | 29 |
| 33. | Kecamatan Satar Mese | 16 |
| 34. | Kecamatan Reok | 22 |
| 35. | Kecamatan Cibal | 20 |
| 36. | Kecamatan Wae Rii | 16 |
| 37. | Kecamatan Satar Mese Barat | 19 |
| 38. | Kecamatan Rahong Utara | 20 |
| 39. | Kecamatan Lelak | 19 |
| 40. | Kecamatan Reok Barat | 21 |
| 41. | Kecamatan Cibal Barat | 32 |
| 42. | Kecamatan Satar Mese Utara | 22 |
| 43. | Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah | 26 |
| | TOTAL | 1.255 |

## F. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Keputusan Bupati Manggarai nomor 100 Tahun 2020 telah membentuk tim penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Manggarai.

SPM mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik bagi Pemerintah Daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan dari Pemerintah Daerah. Selain itu, bagi Pemerintah Daerah, SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan, khususnya terhadap urusan wajib yang dibutuhkan oleh masyarakat. SPM yang ditelah ditetapkan Pemerintah juga menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM.

# BAB II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## II.1 Capaian Kinerja Makro

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 65,01 | 65,83 | 1,26 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 71.030 | 69.680 | -1,901 |
| 3 | Angka Pengangguran | 3,70 | 3,50 | -5,405 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 1,30 | 2,21 | 70 |
| 5 | Pendapatan Perkapita | 15,11 | 15,72 | 4,037 |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan | 0,308 | 0,291 | -5,519 |

Sumber data : Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2023

## II.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

#### 1.1 Urusan Pendidikan

| No | Indikator Kinerja kunci keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD<br>---------- x 100 %<br>Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan<br>5.075<br>---------- x 100 %<br>12.402 | 40,921 % | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan<br>39.342<br>---------- x 100 %<br>41.923 | 93,843 % | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama<br>----- ---------- x 100 %<br>Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan<br>17.511<br>---------- x 100 %<br>22.227 | 78,783 % | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja kunci keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan<br>---------- x 100 %<br>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan<br>39<br>---------- x 100 %<br>245 | 15,918 % | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

## 1.2 Urusan Kesehatan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan<br>---<br>Jumlah Penduduk di Kabupaten<br>208<br>---<br>326.737 | 0,064 | Dinas Kesehatan | |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi<br>--- x 100 %<br>Jumlah RS di Kabupaten<br>1<br>--- x 100 %<br>2 | 50 % | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>--- x 100 %<br>Jumlah ibu hamil di Kabupaten<br>5.069<br>---x100%<br>6.073 | 83,468 % | Dinas Kesehatan | |
| 4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan<br>--- x 100 %<br>Jumlah ibu bersalin di Kabupaten<br>5.913<br>--- x100%<br>6.040 | 97,897 % | Dinas Kesehatan | |
| 5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>--- x 100 %<br>Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten<br>6.009 | 100 % | Dinas Kesehatan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | ----------x100%<br>6.009 | | | |
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah balita di Kabupaten<br>25.375<br>---------- x100%<br>27.934 | 90,839 % | Dinas Kesehatan | |
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten<br>33.358<br>---------- x100%<br>36.297 | 91,903 % | Dinas Kesehatan | |
| 8 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten<br>74.045<br>----------x100%<br>210.615 | 35,157 % | Dinas Kesehatan | |
| 9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten<br>8.988<br>---------- x 100%<br>24.486 | 36,707 % | Dinas Kesehatan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100%<br>Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten<br>12.097<br>---------- x100%<br>92.860 | 13,027 % | Dinas Kesehatan | |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah penderita DM di Kabupaten<br>1.313<br>---------- x100%<br>1.374 | 95,56 % | Dinas Kesehatan | |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten<br>487<br>---------- x100%<br>575 | 84,696 % | Dinas Kesehatan | |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah penderita TBC di Kabupaten<br>318<br>---------- x100%<br>1.676 | 18,974 % | Dinas Kesehatan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar<br>---------- x 100 %<br>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten<br>5.794<br>---------- x100%<br>7.515 | 77,099 % | Dinas Kesehatan | |

### 1.3 Urusan Pekerjaan Umum

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----------x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) 0,62 ha ---------- x100% 6,08 ha | 10,197 % | Dinas PUPR | |
| 2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) 0,44 ha ---------- x100% 17,04 ha | 2,582 % | Dinas PUPR | |
| 3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) ---------- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten 14.330,9 ha ---------- x100% 19.833 ha | 72,528 % | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.<br>---------- x 100 %<br>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut<br>81.176<br>---------- x100%<br>94.598 | 85,812 % | Dinas PUPR | |
| 5 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD<br>----------x 100 %<br>Jumlah rumah di Kabupaten<br>78.636<br>---------- x100%<br>94.598 | 83,126 % | Dinas PUPR | |
| 6 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya<br>- ----------x 100 %<br>Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku<br>41<br>---------- x 100 %<br>41 | 100 % | Dinas PUPR | |
| 7 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap<br>---------- x 100 %<br>Panjang seluruh jalan keseluruhan diwilayah Kabupaten<br>952,131 km<br>---------- x100%<br>1.959,794 km | 48,583 % | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis<br>---------- x 100 %<br>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten<br>0<br>----------x100%<br>0 | 0 % | Dinas PUPR | |
| 9 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangannya tanpa kecelakaan konstruksi<br>---------- x 100 %<br>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya<br>271<br>---------- x 100 %<br>271 | 100 % | Dinas PUPR | |

### 1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n<br>---------- x 100 %<br>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n<br>5<br>---------- x 100 %<br>11 | 45,455 % | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni<br>---------- x 100 %<br>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan | 0 % | Sda | |
| 3 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)<br>---------- x 100 %<br>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha<br>4,60 ha<br>---------- x 100 %<br>41,80 ha | 11,005 % | Sda | |
| 4 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Jumlah unit rumah kumuh<br>---------- x 100 %<br>Jumlah total unit rumah Kabupaten<br>5.164 Unit<br>---------- x100%<br>69.439 unit | 7,437 % | Sda | |
| 5 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU<br>---------- x 100 %<br>Jumlah unit rumah kabupaten<br>64.275 unit<br>---------- x100%<br>69.439 unit | 92,563 % | sda | |

### 1.5 Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk X 100%<br>124 / 124 x100% | 100 % | Sat Pol PP dan Damkar | |
| 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi X 100%<br>12 / 49 x100% | 24,49 % | Sat Pol PP dan Damkar | |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 160 orang | BPBD | |
| 4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana | 160 orang | BPBD | |
| 5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 6 orang | BPBD | |
| 6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + | 44,44 % | Sat Pol PP dan Damkar | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah layanan pemadaman di KabKota dalam tingakt waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah<br>Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/kota<br>4<br>---------- x100%<br>9 | | | |
| 7 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran | 15 menit | Sat Pol PP dan Damkar | |

### 1.6 Urusan Sosial

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis X 100%<br>115<br>----------x100%<br>115 | 100 % | Dinas Sosial | |
| 2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Jumlah korban bencana alam dan sosisal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran<br>---------- x 100%<br>Populasi korban bencana alam dan social didaerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daeah kabupaten kota<br>16.167<br>----------x100%<br>16.167 | 100 % | Dinas Sosial | |

### 1.7. Urusan Ketenagakerjaan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x100% = 5 / 14 x100% | 35,714 % | Dinas PMKUT | |
| 2 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x100% = 635 / 4.500 x100% | 14,111 | Dinas PMKUT | |
| 3 | Tingkat produktivitas tenaga kerja | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja x 100 % = 3.097.18 / 4.500 x100% | 68,826 % | Dinas PMKUT | |
| 4 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (pp/pkb, lks bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelolah yang layak / Jumlah perusahaan x100% = 10 / 300 x100% | 3,333 % | Dinas PMKUT | |
| 5 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar x 100% = 32 / 62 x100% | 51,613 % | Dinas PMKUT | |

## 1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD<br>----------x 100%<br>Jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD<br>60.485.000<br>---------- x100%<br>1.013.321.501.151 | 0,006 % | Dinas P3A | |
| 2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota<br>- | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi<br>---------- x 100 %<br>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yag menjadi kewenangan Kab/kota<br>29<br>---------- x100%<br>29 | 100 % | Dinas P3A | |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan<br>---------- x 100.000<br>Jumlah penduduk perempuan<br>43<br>---------- x 100.000<br>163.233 | 26,343 | Dinas P3A | |

### 1.9 Urusan Pangan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Jumlah cadangan pangan<br>---------- x 100 %<br>Jumlah kebutuhan pangan<br>67.282 ton<br>---------- x100%<br>70.210 ton | 95,83 % | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |

### 1.10 Urusan Pertanahan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai pereuntukan ijin lokasi<br>---------- x 100 %<br>Seluruh luas tanah yan diberikan ijin lokasi | 0 % | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 2 | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Jlh penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum<br>---------- x 100 %<br>Jlh kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 0 % | Sda | |
| 3 | Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi<br>----------x100%<br>Luas izin lokasi yang diterbitkan | 0 % | Sda | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterimaa lebih besar sama dengan 0,5 ha<br>---------- x 100 %<br>Jumlah penerima tanah obyek landreform | 0 % | sda | |
| 5 | Tersedianya tanah untuk masyarakat | Luas atanh yang dimanfaaatkan berdasarkan izin membuka tanah<br>----------x 100%<br>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan | 0 % | sda | |
| 6 | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani<br>---------- x 100%<br>Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani<br>2<br>---------- x100%<br>10 | 20 % | sda | |

## 1.11 Urusan Lingkungan Hidup

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota | Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota<br>IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219).<br>= (50x 0,376)+ (93,82x 0,405)+ (73,89x 0,219)<br>= 72,97<br>IKA = Indeks Kualitas Air<br>IKU = Indeks Kualitas Udara<br>ITH = Indeks Tutupan Hutan | 72,98 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota | Total volume sampah yang dapat ditangani<br>---------- x100%<br>Total volume timbunan sampah kabupaten/kota<br>26.904,15 $m^3$<br>---------- x100%<br>297.254 $m^3$ | 9,051 % | sda | |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota<br>----------x 100%<br>Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan<br>31<br>---------- x100%<br>52 | 59,61 % | sda | |

### 1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Perekaman KTP Elektronik | Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk 17 tahun keatas<br>218.465<br>---------- x100%<br>223.556 | 97,723 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiki KIA<br>---------- x 100 %<br>Jumlah anak usia 0 – 17 tahun<br>42.608<br>---------- x100%<br>107.190 | 39,75 % | sda | |
| 3 | Kepemilikan akta kelahiran | Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir<br>---------- x 100%<br>Jumlah anak usia 0 – 18 tahun<br>81.993<br>---------- x100%<br>116.171 | 70,58 % | sda | |
| 4 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah OPD yang telah menafaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama<br>----------x 100%<br>Jumlah OPD<br>0<br>---------- x 100 %<br>43 | 0 % | sda | |

### 1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun<br>---------- x 100%<br>Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)<br>21<br>----------x100%<br>42 | 50 % | Dinas PMD | |
| 2 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun<br>----------x 100%<br>Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)<br>0<br>---------- x100%<br>99 | 0 % | sda | |

### 1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | TFR= $5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$<br>ASFR i = $\frac{bi}{Pi} \times \frac{k}{f}$<br>= 5 x 417,003/1.000 | 2,09 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | |
| 2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB aktif modern<br>---------- x 100 %<br>Jumlah Pasangan Usia Subur<br>30.629<br>----------x100%<br>49.303 | 62,124 % | sda | |
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)<br>----------x 100 %<br>Jumlah Pasangan Usia Subur<br>6.457<br>----------x100%<br>49.303 | 13,097 % | sda | |

### 1.15 Urusan Perhubungan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota | Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).<br>✓ IK1: (0,91667 x 70%)<br>✓ IK2: (0,33 x 30%)<br>Ratio : 0,64 + 0,099 = 0,7406 | 0,7406 | Dinas Perhubungan | |
| 2 | Kinerja lalu lintas kabupaten /kota | Jumlah angkutan darat<br>---------- x 100%<br>Panjang ruas jalan<br>46.214<br>---------- x 100%<br>2.125,83 | 21,74 % | sda | |

### 1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo<br>---------- x 100%<br>Jumlah OPD<br>8<br>---------- x100%<br>43 | 18,605 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi<br>---------- x 100%<br>Jumlah layanan publik<br>7<br>---------- x100%<br>164 | 4,268 % | sda | |
| 3 | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk<br>202.608<br>----------x100%<br>326.737 | 62,01 % | sda | |

### 1.17 Urusan Koperasi dan UKM

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh koperasi<br>25<br>---------- x100%<br>159 | 15,723 % | Dinas KUKM dan TK | |
| 2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha<br>---------- x 100%<br>Jumlah usaha mikro keseluruhan<br>13<br>---------- x100%<br>3.678 | 0,353 % | sda | |

### 1.18 Urusan Penanaman Modal

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota | (jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1))di kabupaten/kota<br>---------- x 100%<br>jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota<br>1.396.803390.601 – 522,090,993,413<br>---------- x100%<br>522,090,993,413 | 167,54 % | Dinas PMPTSP | |

### 1.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota<br>---------- x 100%<br>Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota<br>7.101<br>----------x100%<br>94.280 | 7,532 % | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial Kemasyarakatan | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabuaten/kota<br>---------- x 100%<br>Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota<br>15.337<br>----------x100%<br>94.280 | 16.268 % | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 3 | Peningkatan Prestasi Olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional | 16 | sda | |

### 1.20 Urusan Statistik

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah<br>---------- x 100%<br>Jumlah OPD<br>43<br>----------x100%<br>43 | 100 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah<br>---------- x 100%<br>Jumlah OPD<br>43<br>---------- x100%<br>43 | 100 % | Sda | |

### 1.21 Urusan Persandian

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah area per keamanan informasi<br>---------- x 100%<br>Jumlah area penilaian<br>11<br>---------- x100%<br>11 | 100 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

### 1.22 Urusan Budaya

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan<br>---------- x 100%<br>Jumlah cagar budaya yang terdata<br>485<br>---------- x100 %<br>485 | 100 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

### 1.23 Urusan Perpustakaan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Jumlah Pengunjung Perpustakaan<br>---------- x 100%<br>5% Penduduk usia 15-69 tahun<br>16.018<br>----------<br>5% x 227.121 | 0,07 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | $\sum \frac{UPLM}{ALM}$ x100 %<br>$\sum$ [0,0011018 + 0,1692585 + 0,0021393 + 0,0001408 + 0,0000 + 0,0071556 + 0,0047592] x 100 | 18,455 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |

**1.24 Urusan Kearsipan**

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | T = (a + i + s + j)/4<br>= (0 + 100 + 100 + 0)/4 | 50 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | T = (m + b + g + a + c + i)/6<br>= 0 + 24.994 + 24.994 + 24.994 + 0 + 1.785/ 6 | 12.794,5 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |

### 1.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota<br>---------- x 100%<br>Target Produksi Perikanan<br>7.663,86 Ton<br>---------- x100%<br>7.241,72 Ton | 105,829 % | Dinas Perikanan | |

### 1.26 Urusan Pertanian

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun<br>---------- x 100%<br>Luas panen<br>123.583,70<br>---------- x100%<br>23.348 | 529.312 % | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
| 2 | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) –jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya<br>---------- x 100%<br>jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)<br>7 - 8<br>----------x100%<br>7 | - 12,5 % | Dinas Peternakan | |

### 1.27 Urusan Pariwisata

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Jumlah wisatawan tahun ke n - Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) / Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) x 100%<br>(4.061 – 115) / 115 x100% | 3.431,304 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 2 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | Jumlah wisatawan tahun ke n - Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) / Jumlah wisatawan tahun ke (n-1) x 100%<br>(19.397– 12.521) / 12.521 x100% | 54,916 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 3 | Tingkat Hunian Akomodasi | Jumlah kamar terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100% | 0 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku / Total PDRB x100%<br>355,39 / 4.994,85 x100% | 7,115 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 5 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD / Total PAD x100%<br>78.887.000 / 110.629.692.741,69 x100% | 0,071 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

### 1.28 Urusan Industri

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota | jumlah industri kecil dan menengah tahun ke n − jumlah industri kecil dan menengah tahun ke n-1<br>----------x 100%<br>jumlah industri kecil dan menengah tahun ke n-1<br>1.870 – 1.751<br>---------- x100%<br>1.751 | 6,796 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | | 0 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah ijin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan pemantauan<br>---------- x 100%<br>Jumlah ijin yang dikeluarkan<br>69<br>----------x100%<br>69 | 100 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ijin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan pemantauan<br>---------- x 100%<br>Jumlah ijin yang dikeluarkan | 0 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 1. Keterkinian informasi industri : Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan : 25**%**<br>2. Kelengkapan informasi industri :<br>a. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10 %)<br>b. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10**%**)<br>c. Informasi tenaga kerja (10**%**)<br>d. Informasi investasi (10**%**)<br>Akumulasi = 25 % + 40% | 65 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |

### 1.29 Urusan Perdagangan

| No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan<br>----------x 100%<br>Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota<br>719<br>----------x100%<br>4.774 | 15.061 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Realisasi<br>---------- x 100%<br>RDKK<br>6.037,6<br>---------- x100%<br>49.308,84 | 12,244 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Jumlah UTTP bertanda tera pada tahun berjalan<br>----------x 100%<br>Jumlah potensi UTTP wajib tera ulang diwilayah kabupaten/kota<br>82<br>----------x100%<br>1.520 | 5,395 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |

## 2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

### 2.1 Urusan Pendidikan

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | | | | |
| | - Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) | | 131 PAUD | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | | 9.465 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | | 0 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | Tidak ada pembebasan biaya/beasiswa untuk PAUD sehingga pembebeasan biayanya berasal dari BOP PAUD sebanyak jumlah siswa yang ada di jenjang PAUD yaitu 9.465 siswa |
| | - Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) | | 698 Guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) | | 582 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | | 224 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah | | 19 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | | | | |
| | - Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi | | 223 Sekolah Dasar, 70 Sekolah (SMP) | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | | 44.935 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | | 23.818 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | | siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | | siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) | | 3.324 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah kebutuhan minimal pendidikpada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) | | 1.725 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar | | 2.990 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) | | 1.677 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) | | 780 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) | | 261 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) | | 181 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama<br>- (Negeri dan Swasta) | | 192 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah sda. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | | 1.010 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | | 421 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | 190 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | 49 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat | | 9 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat | | 22 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | | | | |
| | - Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi | | 223 SD, 70 SMP | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | | 44.935 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | | 23.818 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan | | 175 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan | | 125 siswa | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar | | 3.324 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | | 1.725 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar | | 2.990 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | | 1.677 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | | 780 pegawai | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | | 261 pegawai | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | | 181 | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | | 192 | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dansertifikat pendidik | | 1.010 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | | 421 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | 190 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | 49 guru | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat | | 9 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat | | 22 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | | | |
| | - Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) | | 39 PKBM, 1 SKB | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dariPemerintah Daerah | | 345 | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | | | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) | | 480 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) | | 77 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/Persamaam | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) | | 43 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | 0 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 | | 40 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

## 2.2 Urusan Kesehatan

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus /Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | | | | |
| | - Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | | 1 unit | Dinas Kesehatan | |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | | | | |
| | - Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya | | 1 unit | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Alat Kesehatan : 85<br>- Tablet Besi : 477.270<br>- Buku KIA : 5.069 | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal | | 800 orang bidan | Dinas Kesehatan | |
| 4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Obat 5913 Oxytocin inject<br>- Alat Kesehatan 110 Partus Set | Dinas Kesehatan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus /Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayananpersalinan sesuaistandar | | 785 Orang bidan | Dinas Kesehatan | |
| 5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Obat 5673 Vit. K. inject<br>- Alat Kesehatan 85 timbangan | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar | | 785 orang bidan | Dinas Kesehatan | |
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Obat 16.097 Vit A<br>- Alat Kesehatan 270 Alatatropometridan SDIDTK Kit | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar | | 858 Orang bidan | Dinas Kesehatan | |
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah | Dinas Kesehatan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus /Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | | 500 orang | Dinas Kesehatan | |
| 8 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Alat Periksa 149<br>- STIK GDS 2000<br>- POSBINDU KIT 20<br>- BODY FAT 71 | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | | 25 orang | Dinas Kesehatan | |
| 9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Alat Periksa 24 | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | | 474 orang | Dinas Kesehatan | |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Alat logistic 251.410 | Dinas Kesehatan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus /Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | | 580 orang | Dinas Kesehatan | |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistikkesehatan yang tersedia | | Stik GDS 2000 | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | | 580 orang | Dinas Kesehatan | |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | | | Dinas Kesehatan | |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Sputum Pot 2100<br>- OAT I 192<br>- OAT II 4<br>- Slide 5688 | Dinas Kesehatan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus /Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | | 29 orang | Dinas Kesehatan | |
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar | | | | |
| | - Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | | - Reagen HIV : 8.000<br>- HRV : 810 | Dinas Kesehatan | |
| | - Jumlah SDM kesehatan untukpelayanan kesehatan sesuai standar | | | Dinas Kesehatan | |

## 2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | | | | |
| | - Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | | 6,08 Ha | Dinas PUPR | |
| | - Panjang sungai di kawasan permukimanyang rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (m) | | 3.800 | Dinas PUPR | |
| | - Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | | 17,04 | Dinas PUPR | |
| | - Panjang pantai dikawasan permukiman yg sda rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | | 13.985 | Dinas PUPR | |
| | - Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota | | Belum dilakukan pendataan | Dinas PUPR | |
| | - Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | | Belum dilakukan pendataan | Dinas PUPR | |
| | - Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota | | Ada | Dinas PUPR | |
| 2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | | | | |
| | - Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | | 6,08 Ha | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | | 3.800 | Dinas PUPR | |
| | - Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | | 17,04 | Dinas PUPR | |
| | - Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresidi WS kewenangan kabupaten/kota (m) | | 13.985 | Dinas PUPR | |
| | - Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota | | Kegiatan perencanaan dilakukan secara manual karena belum ada dokumen rencana Tata Pengaturan Air/Tata pengairan/rencanan pengeloalaan SDA WS | Dinas PUPR | |
| | - Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | | Kegiatan perencanaan dilakukan secara manual karena belum ada dokumen rencana Tata Pengaturan Air/Tata pengairan/rencanan pengeloalaan SDA WS | Dinas PUPR | |
| | - Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota | | Ada | Dinas PUPR | |
| 3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | | | | |
| | - Persentase Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik | Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)<br>----------x100%<br>Panjang jaringan irigasi primer (m)<br><br>50.68,74 m<br>----------x100%<br>100.799 m | 50,282 % | Dinas PUPR | |
| | - Persentase Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | 10.573,78 m<br>----------x100%<br>25.442,20 m | 41,56 % | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Persentase panjang jaringan irigasi tersierdalam kondisi baik | 749,5232 m<br>----------x100%<br>1.411 m | 53,12 % | Dinas PUPR | |
| 4 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | | | | |
| | - Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota | | Ada, tidak di Perdakan | Dinas PUPR | |
| | - Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM | Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perumda Tirta Komodo Kabupaten Manggarai | 1 (Perumda Tirta Komodo) | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM | Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perumda Tirta Komodo Kabupaten Manggarai | Ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| 5 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | | | | |
| | - Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S | | 46.346 unit | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T | Belum ada IPLT, pengadaan lahan yang merupakan kewenangan propinsi sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi,dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses | | 46.346 unit | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanandasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | | | | |
| | - Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik<br>----------x100%<br>Jumlahrumah di wilayah pengembanan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun<25 jiwa/ha<br>43.346<br>----------x100%<br>66.728 | 69,455 % | Dinas PUPR | |
| | - Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman | Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT<br>----------x100%<br>Jumlah rumah di wilayah pengembanan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun<25 jiwa/ha | 0 % | Dinas PUPR | |
| | - Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman | Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnyadiolah di IPALD<br>----------x100%<br>Jumlahrumah di wilayah pengembanan SPALD-T | 0 % | Dinas PUPR | |
| | - Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat | Jumlah rumah yang memilikiakses unit pengelolahan setempat<br>----------x100% | 0 % | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah rumah yang termasukdalam wilayah pengembanan SPALD-S | | | |
| | - Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | Jumlah sarana pengekautan yang tersediat<br>----------x100%<br>Jumla sarana pengangkutan yang dibutuhkankab/kota | 0 % | Dinas PUPR | |
| | - Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja | Jumlah kapasitas pengelohan lumpur tinja yang tersedia<br>----------x100%<br>Jumla kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkankab/kota | 0 % | Dinas PUPR | |
| | - Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD | Jumlah rumah yang memiliki sambunan rumah yang tersambung dengan IPALD<br>----------x100%<br>Jumlahrumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kot | 0 % | Dinas PUPR | |
| | - Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | Jumlah rumah yang tangka septiknya sudah disedot<br>----------x100%<br>Jumlah rumah yang termasukdalam wilayah pengembangan SPALD-S | 0 % | Dinas PUPR | |
| 6 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | | | | |
| | - Rasio bangunan gedung(kecuali rumah tinggaltunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Jumlah banguna gedung (kecualirumahtingal dan rumahderetsederhana) yang laikfungsi berlaku<br>----------x 100 %<br>Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tingal dan rumah deret sederhana) | 0 | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting | | 41 | Dinas PUPR | |
| | - Penetapan Peraturan Daerah Tentang Bangunan/Gedung | | Perda No 3 Tahun 2013 tentang penggendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung | | Keputusan Bupati No Hk/202/2019 Tentang Pembentukan TABG Kabupaten Manggarai | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan | Belum adanya Dokumen RDTR dan RTBL | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi | Belum adanya Dokumen RDTR dan RTBL | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota | Belum dilakukan pendataan | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat | Belum dilakukan pendataan | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| 7 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | | | | |
| | - Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota | | 1.548,924 Km | Dinas PUPR | |
| | - Panjang jalan yang dibangun | | km | Dinas PUPR | |
| | - Panjang jembatan yang dibangun | | m | Dinas PUPR | |
| | - Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) | | km | Dinas PUPR | |
| | - Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan | | - | Dinas PUPR | |
| | - Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi | | 72,71 Km | Dinas PUPR | |
| | - Panjang jembatan yang direhabilitasi | | 44 m | Dinas PUPR | |
| | - Panjang jalan yang dipelihara | | m | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Panjang jembatan yang dipelihara | | m | Dinas PUPR | |
| 8 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | | | | |
| | - Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah tenaga kerja operator /teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota | Belum dilakukan pendataan | orang | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota | Belum dilakukan pendataan | orang | Dinas PUPR | |
| | - Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir | SIPJAKI | Ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota | | Ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN | | Ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya | | Ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah | | Ada | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala | | | | |
| | - Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota | | Ada/tidak | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota | | Tidak Ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | | Tidak Ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, | | Ada, 73 Perusahaan | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | | | | |
| | - Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | | Tidak Ada | Dinas PUPR | |
| | - Tersedianya data dan informasi hasil Pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | | Tidak Ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota | | 380 perusahaan | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota | | 380 perusahaan | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota | | 106 perusahaan | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota | | Tidak Ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah pemenuhan Komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | | 19 Perusahaan | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | | Ada, 73 Perusahaan | Dinas PUPR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | | Tidak ada | Dinas PUPR | |
| | - Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | | Tidak Ada | Dinas PUPR | |
| 9 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | | 271 | Dinas PUPR | |

## 2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | | | | |
| | - Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya | | 0 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | - Jumlah rumah yang terkena bencana alam | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah unit rumah korbanbencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi | | 0 | Sda | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan | | 0 | Sda | |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | | | | |
| | - Jumlah rumah tanggapenerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uangsewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | Sda | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | 0 | Sda | |
| | - Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah | | 0 | Sda | |
| 3 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | | | | |
| | - Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha | | 41,80 ha | Sda | |
| | - Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | | 280 unit | Sda | |
| | - Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh | | 59,8 ha | Sda | |
| 4 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | | | | |
| | - Jumlah rumah di kab/kota | | 69.439 | Sda | |
| | - Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH | | 16.223 | Sda | |
| | - Jumlah rumah tidak layak huni | | 5.164 | Sda | |
| | - Jumlah rumah yang tidak dihuni | | 0 | Sda | |
| | - Rasio rumah dan KK | 69.439<br>----------<br>94.598 | 0,734 | Sda | |
| | - Jumlah rumah pembangunan baru | | 0 | Sda | |
| 5 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU | | 64.275 Unit | Sda | |
| | - Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum | | 31.792 pelanggan | Sda | PDAM, DDA 2023 |
| | - Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan | | 0 | Sda | |

## 2.5 Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | | | | |
| | - Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani | | 124 pengaduan | Pol PP dan Damkar | |
| | - Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | | 171 orang | Pol PP dan Damkar | |
| | - Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan | | 6 orang | Pol PP dan Damkar | |
| | - Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS | | 4 orang | Pol PP dan Damkar | |
| | - Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum | | Ada 6 SOP | Pol PP dan Damkar | |
| | - Tersedianya sarana prasarana minimal | | Ada | Pol PP dan Damkar | |
| 2 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | |
| | - Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun<br>----------x100%<br>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan<br><br>1<br>----------x100%<br>1 | 100 % | BPBD | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana<br>----------x100%<br>Seluruh penduduk di Kawasan rawan bencana<br>160<br>----------x100%<br>7.950 | 0,20 % | BPBD | - 4 desa masing-masing 40 orang<br>- Ds. Lalong : 1.763<br>- Ds. Salama : 1.9922<br>- Ds. Robek : 2.004<br>- Ds. Satar Lenda : 2.261 |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | |
| | - Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal | Kemajuan pekerjaan dokumen yang di susun<br>---------- x 100%<br>Jumlah satudokumen KRB yang lengkap dan sudahdisahkan<br>1<br>---------- x 100%<br>1 | 100 % | BPBD | |
| | - Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal | | 0 % | BPBD | |
| | - Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan | | 0 % | BPBD | |
| | - Persentase warga negara yang ikut pelatihan | | 0 % | BPBD | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | | 0 % | BPBD | |
| | - Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan | | 0 % | BPBD | |
| 4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | |
| | - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB | Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh penetapan status KLB<br>0<br>---------- x 100%<br>0 | 0 % | BPBD | |
| | - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana<br>6<br>---------- x 100%<br>6 | 100 % | BPBD | |
| | - Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | Jumlah petugas aktif dalam penanggulangan darurat bencana<br>---------- x 100% | 100 % | BPBD | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Jumlah seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana<br>27<br>---------- x 100%<br>27 | | | |
| | - Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | Jumlah berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi<br>---------- x 100%<br>Perkiraan korban keseluruhan dalm bencana<br>6<br>---------- x 100%<br>6 | 100 % | BPBD | |
| 5 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | | | |
| | - Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi padakondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) olehDinas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan di kabupaten/kota | | Tidak ada | Pol PP dan Damkar | |
| | - Tersedianya pos sektor damkar yangdilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dikantor kecamatan | | Tidak ada | Pol PP dan Damkar | |
| | - Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara | | Tidak ada | Pol PP dan Damkar | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | bergantian (shift) di kantor kecamatan | | | | |
| | - Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa | | Tidak ada | Pol PP dan Damkar | |
| | - Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi | | Ada | Pol PP dan Damkar | |
| | - Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran | | Tidak ada | Pol PP dan Damkar | |
| | - Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran | | Tidak ada | Pol PP dan Damkar | |
| | - Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran | | Tidak ada | Pol PP dan Damkar | |

## 2.6 Urusan Sosial

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | | | | |
| | - Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | | 1 | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM | | 115 | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | | 115 | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | | 115 | Dinas Sosial | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | | 14 | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | | - | Dinas Sosial | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang | | - | Dinas Sosial | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | mendapatkan layanan penelusuran keluarga | | | | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | | - | Dinas Sosial | |
| 2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | | | | |
| | - Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan | | 16.167 orang | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan | | - | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | | 16.167 orang | Dinas Sosial | |
| | - Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia | | 25 orang | Dinas Sosial | |

## 2.7 Urusan Ketenagakerjaan

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | | | | |
| | - Dokumen perencanaan tenaga kerjakabupaten/kota. | | Tidak ada | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja | | Tidak ada | sda | |
| | - Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota | | 1 | sda | |
| 2 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | | | | |
| | - Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster | Jumlah penerapan program PBL kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompeyensi maupun klister pada tahun n | 0 % | sda | |
| | - Persentase instruktur bersertifikat kompetensi | Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah instruktur bersertifikat seluruhnya pada tahun n | 0 % | sda | |
| | - Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan | Jumlah instruktur pada tahun n<br>----------<br>Jumlah peserta pelatihan pada tahun n | 0 | sda | |
| | - Persentase LPK yang terakreditasi | Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh LPK pada tahun n<br>1<br>---------- x 100%<br>4 | 25 % | sda | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase LPK yang memiliki perizinan | Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh LPK yang terdata pada tahun n<br>1<br>---------- x 100%<br>4 | 25 % | sda | |
| | - Jumlah penganggur yang dilatih | | 0 orang | sda | |
| | - Persentase lulusan bersertifikat pelatihan | Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah orang yang dilatih pada tahun n | 0 % | sda | |
| | - Persentase penyerapan lulusan | Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah lulusan pada tahun n | 0 % | sda | |
| | - Lulusan bersertifikat kompetensi | Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n | 0 % | sda | |
| | - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan | ∑ CPMI di latih<br>---------- x 100%<br>∑ CPMI terdaftar | 0 % | sda | |
| | - Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) | | Tidak ada | sda | |
| 3 | Tingkat produktivitas tenaga kerja | | | | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah perusahaan pada tahun n | 0 % | sda | |
| | - Data tingkat produktivitas total | Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja). | | sda | |
| 4 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | | | | |
| | - Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) | Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah perusahaan pada tahun n<br>10<br>---------- x 100%<br>300 | 3,333 % | sda | |
| | - Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n<br>---------- x 100%<br>Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB<br>10<br>---------- x 100%<br>300 | 3,333 % | sda | |
| | - Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan | | 0 perusahaan | sda | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah | Jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah<br>---------- x 100%<br>Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja<br>4<br>---------- x 100%<br>4 | 100 % | sda | |
| | - Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS<br>---------- x 100%<br>Jumlah perusahaan berdasarkan perushaan wajib lapor<br>24<br>---------- x 100%<br>300 | 0,08 % | sda | |
| | - Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | Jumlah perusahaan yang berselisih<br>---------- x 100%<br>Jumlah perusahaan pada tahun n<br>13<br>---------- x 100%<br>300 | 4,33 % | sda | |
| | - Jumlah mogok kerja | | 0 | sda | |
| | - Jumlah penutupan perusahaan | | 0 | sda | |
| | - Jumlah perselisihan kepentingan | | 0 % | sda | |
| | - Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan | | 0 | sda | |
| | - Jumlah perselisihan PHK | 13<br>---------- x 100%<br>300 | 4,33 % | sda | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK | | 21 orang | sda | |
| | - Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite | | 0 | sda | |
| | - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan | | 12 LKS | sda | |
| | - Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Jumlah perjanjian bersama<br>---------- x 100%<br>Jumlah kasus perselisihan<br>12<br>---------- x 100%<br>13 | 92,30 % | sda | |
| 5 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota | | | | |
| | - Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota | | 32 orang | sda | |
| | - Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota | | 62 orang | sda | |
| | - Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota | | 0 | sda | |
| | - Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota | | 0 | sda | |
| | - Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja | | 0 | sda | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota | | 1 LPTKS | sda | |
| | - Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota | | 10 | sda | |
| | - Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) | | 32 | sda | |
| | - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi | ∑ CPM/CTKI yang mendpatan sosialisasi<br>---------- x 100%<br>∑ CPM/CTKI | 0 % | sda | |
| | - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata | ∑ CPMI<br>---------- x 100%<br>∑ CPMI yang terdata | 0 % | sda | |
| | - Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan | .∑ fasilitasi PMI yang dipulangkan<br>---------- x 100%<br>∑ PMI yang dipulangkan | 0 % | sda | |
| | - Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja | .∑ PMI yang mendapatkan pendidikan TKI dan pelatihan kerja<br>---------- x 100%<br>∑ PMI /TKI | 0 % | sda | |
| | - Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya | .∑ PMI TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan<br>---------- x 100%<br>∑ PMI /TKI purna dan keluarganya | 0 % | sda | |
| | - Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan | .∑ LTSA yang terbentuk<br>---------- x 100%<br>Jumlah daerah kantong PMI/ TKI | 0 % | sda | |

## 2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | | | | |
| | - Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG | | 52 OPD | Dinas P3A | |
| | - Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/ kota | | - | Dinas P3A | |
| 2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota Dinas P3A | | | | |
| | - Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak | | 0 | Dinas P3A | |
| | - Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal | | 0 | Dinas P3A | |
| | - Persentase korban kekerasan anak yang terlayani | Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani<br>---------- x 100%<br>Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten<br>29<br>---------- x 100%<br>29 | 100 % | Dinas P3A | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan | | 0 | Dinas P3A | |
| | - Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) | | 0 | Dinas P3A | |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | | | | |
| | - Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan | | 0 | Dinas P3A | |
| | - Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih | | 0 | Dinas P3A | |
| | - Jumlah lembaga Layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan | | 0 | Dinas P3A | |
| | - Jumlah lembagaLayanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuankeuangan oleh pemerintahkabupaten/kota | | 0 | Dinas P3A | |
| | - Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi | | 1 program | Dinas P3A | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | | | | Perempuan |
| | - Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi | | 6 | Dinas P3A | |
| | - Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | Jumlah korban kekerasan perempuan yang dilayani<br>---------- x 100%<br>Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan<br>43<br>---------- x 100%<br>43 | 100 % | Dinas P3A | |

## 2.9 Urusan Pangan

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | | | | |
| | - Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan | | Ada, 40 unit lumbung pangan masyarakat (LPM) | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
| | - Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | | | sda | |
| | - Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal | | Tidak ada | sda | |
| | - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang | | | sda | |
| | - Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan | | Ada, Peta KetahananPangan (FSVA) | sda | |
| | - Tertanganinya kerawanan pangan | | Tidak ada | sda | |
| | - Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan | | Tidak ada | sda | |
| | - Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar | | Tidak ada | sda | |

**2.10 Urusan Pertanahan**

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | | | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | - SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota | | Tidak ada | sda | |
| | - SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek | | Tidak ada | sda | |
| | - SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti RugiKepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee | | Tidak ada | sda | |
| | - Dokumen Izin membuka tanah | | Tidak ada | sda | |
| | - Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota | | Tidak ada | sda | |

## 2.11 Urusan Lingkungan Hidup

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota | | | | |
| | - Hasil perhitungan kabupaten terhadap :<br>a. Indeks kualitas air (IKA)<br>b. Indeks Kualitas Udara (IKU)<br>c. Indeks Tutupan Hutan(ITH) | IKLH = (0,376xIKA)+ (0,405xIKU)+ (0,219xIKL)<br><br>= (50x 0,376)+ (93,82x 0,405)+ (73,89x 0,219) | 72,98 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota | | | | |
| | - Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota | Total volume sampah yang dapat ditangani<br>---------- x 100%<br>Total volume timbunan sampah Kabupaten /Kota<br>73,71 m3/hari<br>---------- x100%<br>814,395 m3/hari | 9,05 % | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | |
| | - Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan pemerintahKab/ kota<br>---------- x 100 %<br>Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan<br>31<br>---------- x 100%<br>52 | 59,61 % | Dinas Lingkungan Hidup | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) diKabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota | Jumlah PPLHD yang ada<br>---------- x 100 %<br>Jumlah kegiatan dan atau ijin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan permerintah kab/kota<br><br>2<br>---------- x 100%<br>34 | 5,88 % | Dinas lingkungan hidup | |
| | - Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota | | Tidak ada | Dinas lingkungan hidup | |
| | - Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH | | Tidak ada | Dinas lingkungan hidup | |
| | - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat | | Tidak ada | Dinas lingkungan hidup | |
| | - Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani | Pengaduan masyarakat yang ditangani<br>---------- x 100 %<br>Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi<br>8<br>---------- x 100%<br>8 | 100 % | Dinas lingkungan hidup | |

## 2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Perekaman KTP Elektronik | | | | |
| | - Penerbitan akta perkawinan | Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan<br>---------- x 100%<br>Peristiwa perkawinan yang dilaporkan<br>44.956<br>---------- x 100%<br>44.956 | 100 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | - Penerbitan akta perceraian | Jumlah akta perceraian yang diterbitkan<br>---------- x 100%<br>Peristiwa perceraian yang dilaporkan<br>70<br>---------- x 100%<br>70 | 100 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | - Penerbitan akta kematian | Jumlah akta kematian yang diterbitkan<br>---------- x 100%<br>Peristiwa kematian yang dilaporkan<br>3.466<br>---------- x 100%<br>3.466 | 100 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | - Penyajian data kependudukan | Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun<br>---------- x 100%<br>.2 semester<br>2<br>---------- x 100%<br>2 | 100 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |

## 2.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus / Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Z | | | | |
| | - Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa | | 145 desa | Dinas PMD | |
| | - Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | | 135 desa /10 BKAD dan 1 BKAK | Sda | |
| | - Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan | | 29 lembaga adat | Sda | |
| | - Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | | 140 BUM Desa<br>1.015 SPKP/UEP pada 167 desa/kel | Sda | |
| 2 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | | | | |
| | - Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa | | 145 desa | Dinas PMD | |
| | - Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlahdesa | | 135 desa /10 BKAD dan 1 BKAK | Sda | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus / Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | yang melakukan kerja sama antardesa tahun sebelumnya | | | | |
| | - Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan | | 145 LKD terdiri dari 3.974 jenis dan 68 LA | Sda | |
| | - Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | | 140 BUM Desa<br>1.015 SPKP/UEP pada 167 desa/kel | Sda | |

## 2.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus / Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | | | | |
| | - Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan | | Tidak ada | Dinas P2KB | |
| | - Median Usia Kawin Pertama Perempuan(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun | 112.856 x 50 % | 56.428 | Dinas P2KB | |
| | - Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | $ASFRi = \frac{b_i}{p^f} \times k$<br>ASFR 15-19 = $\frac{425}{15.597}$ | 27,25 per 1.000 Perempuan | Dinas P2KB | |
| | - Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK(advokasi dan KIE) | Jmlh masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK<br>---------- x 100%<br>Jmlh sasaran masyarakat program KKBPK<br>9.496<br>---------- x 100%<br>326.737 | 2,90 % | Dinas P2KB | |
| | - Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang | | 748 orang | Dinas P2KB | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus / Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | | | | |
| 2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr) | | | | |
| | - Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP | Jmlh faskes yg melayani MKJP / Jmlh Faskes x 100%<br>25 / 25 x 100% | 100 % | Dinas P2KB | |
| | - Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah PA MKJP / Jumlah PUS x 100%<br>30.629 / 49.303 x 100% | 62,124 % | Dinas P2KB | |
| | - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | Jumlah Kampung KB Efektif / Jumlah Kampung KB x 100%<br>27 / 27 x 100% | 100 % | Dinas P2KB | |
| | - Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan | Jumlah Akseptor Pasca persalinan / Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan x 100%<br>2.902 / 3.315 x 100% | 87,54 % | Dinas P2KB | |
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | | | | |
| | - Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah | 3.830 / 8.936 x 100% | 42,86 % | Dinas P2KB | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus / Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Iuran<br>---------- x 100%<br>Jumlah Keluarga PBI<br>2.902<br>---------- x 100%<br>3.315 | 87,54 % | Dinas P2KB | |

## 2.15 Urusan Perhubungan

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota | | | | |
| | - Persentasetersedianya fasilitaspenyelenggaraanterminal penumpangangkutan tipe C | Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C<br>---------- x 100%<br>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan<br>3<br>---------- x 100%<br>3 | 100 % | Dinas Perhubungan | |
| | - Terlaksananya pelayanan uji berkala | Jumlah kendaraan yang di uji pertahun<br>---------- x 100%<br>Jumlah kendaraan wajib uji<br>0<br>---------- x 100%<br>2.300 | 0 % | Dinas Perhubungan | |
| | - Penetapan tarifangkutan orang antarkota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi | Jumlah penetapan tarif angkutan darat<br>---------- x 100%<br>Jumlah lintasan angkutan darat dalam Kab/Kota<br>66<br>---------- x 100%<br>72 | 91,66 % | Dinas Perhubungan | |
| | - Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalanKabupaten atau Kota | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota<br>---------- x 100%<br>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota<br>1.423<br>---------- x 100%<br>3.500 | 40,66 % | Dinas Perhubungan | |
| 2 | V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | | | | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota<br>---------- x 100%<br>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota<br>1.518<br>---------- x 100%<br>3.500 | 40,66 % | Dinas Perhubungan | |

## 2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | | | | |
| | - Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah ataumenggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo<br>---------- x 100%<br>Jumlah OPD<br>0<br>---------- x 100%<br>43 | 0 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo | Jumlah perangkat daerah yang mengguakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh dinas kominfo<br>---------- x 100%<br>Jumlah PD<br>8<br>---------- x 100%<br>43 | 18,60 % | Dinas Kominfo | |
| | - Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | Tidak ada | Dinas Kominfo | |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | | | | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 | Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015 ---------- x 100% Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah an pelayanan publik pada pemerinah daerah<br>8<br>---------- x 100%<br>43 | 18,60 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ---------- x 100% Jumlah PD<br>6<br>---------- x 100%<br>43 | 13,95 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai denganketentuan perundangundangan | Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umu dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---------- x 100% Jumlah PD<br>29<br>---------- x 100%<br>43 | 67,44 % | Dinas Kominfo | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik<br>---------- x 100%<br>Jumlah layanan<br>164<br>---------- x 100%<br>164 | 100 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) manfaatkan sertifikat elektronik<br>---------- x 100%<br>Jumlah layanan<br>1<br>---------- x 100%<br>164 | 0,60 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<br>---------- x 100%<br>Jumlah sistem elektronik<br>164<br>---------- x 100%<br>164 | 100 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah<br>---------- x 100%<br>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi<br>7 | 4,26 % | Dinas Kominfo | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | ---------- x 100%<br>164 | | | |
| | - Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah<br>---------- x 100%<br>Jumlah perangkat daerah<br>5<br>---------- x 100%<br>43 | 11,62 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | Jumlah perangkat daerah yang yang menyimpan data di pusat<br>---------- x 100%<br>Jumlah perangkat daerah<br>5<br>---------- x 100%<br>43 | 11,62 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya<br>---------- x 100%<br>Jumlah perangkat daerah<br>0<br>---------- x 100%<br>43 | 0 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase data yang dapat berbagi pakai | Jumlah data yang dapat berbagi pakai<br>---------- x 100%<br>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah | 0 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city | Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city<br>---------- x 100%<br>Jumlah perangkat daerah<br>29<br>---------- x 100% | 67,44 % | Dinas Kominfo | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | 43 | | | |
| | - Persentase ASN pengelola TIK yangtersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | Jumlah ASN pengelolah TIK yang tersertifikat kompentensi di bawah pengelolaan dinas kominfo<br>---------- x 100%<br>Jumlah ASN pengelolah TIK<br>0<br>---------- x 100%<br>0 | 0 % | Dinas Kominfo | |
| | - Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e government | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 | Ada | Dinas Kominfo | |
| 3 | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota | | | | |
| | - Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah | ∑ komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah<br>---------- x 100%<br>∑ komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah<br>4<br>---------- x 100%<br>7 | 57,14 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) | ∑ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan strategi komunikasi (strakom)<br>---------- x 100%<br>∑ konten informasi terkait program dan keijakan pemerintah dan pemerintah daerah<br>3<br>---------- x 100%<br>3 | 100 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi | ∑ diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (strakom) dan SOP | 27.90 % | Dinas Kominfo | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | ---------- x 100%<br>∑ diseminasi dan layanan informasi publik<br>12<br>---------- x 100%<br>43 | | | |

## 2.17 Urusan Koperasi dan UKM

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | | | | |
| | - Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan<br>---------- x 100%<br>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerahkabupaten/kota | Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>25<br>---------- x 100%<br>159 | 15,72 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota | Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya<br>---------- x 100%<br>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada<br>12<br>---------- x 100%<br>159 | 7,54 % | Dinas KUKM dan TK | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>26<br>---------- x 100%<br>159 | 16,35 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan<br>---------- x 100%<br>Jumlah anggota koperasi yang ada<br>0<br>---------- x 100%<br>159 | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>0<br>---------- x 100%<br>159 | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | | | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang telah menerbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>75<br>---------- x 100%<br>159 | 47,16 % | Dinas KUKM dan TK | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>0<br>---------- x 100%<br>159 | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperas idengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>0<br>---------- x 100%<br>159 | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>50<br>---------- x 100%<br>159 | 31,44 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan<br>---------- x 100%<br>Jumlah koperasi yang ada<br>0<br>---------- x 100%<br>159 | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| 2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | | | | |
| | - Rasio pertumbuhan wirausaha baruyang berskala mikro | Jumlah pertumbuhan wirausaha baru<br>---------- x 100%<br>Jumlah wirausaha baru | 0,21 % | Dinas KUKM dan TK | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 786 ---------- x 100% 3.678 | | | |
| | - Persentase jumlah usaha mikro yangdiinput ke dalam sistem online data system (ODS) | Jumlah usaha mikro ya diinput ke dalam sistem data online (ODS) ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra | Jumlah usaha mikro yang bermitra ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikat ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran | Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada 78 ---------- x 100% 3.665 | 2,12 % | Dinas KUKM dan TK | |
| | - Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan | Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada 0 ---------- x 100% 3.665 | 0 % | Dinas KUKM dan TK | |

## 2.18 Urusan Penanaman Modal

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota | | | | |
| | - PERDA mengenai pemberian fasilitas /intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota | | Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2019 | Dinas PMPTP | |
| | - Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal | | Termuat dalam Peraturan Nomor 46 tahun 2019 | sda | |
| | - Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas /insentif pena-naman modal | | 1 dokumen | sda | |
| | - Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting | | Tidak ada | sda | |
| | - Kegiatan pameran penanaman modal | | Tidak ada | sda | |
| | - Kegiatan penerimaan misi penanaman modal | | Tidak ada | sda | |
| | - Konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal | | 1.948 izin | sda | |
| | - Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | | 1.948 izin | sda | |
| | - Laporan realisasi penanaman modal | | Rp. 195.134.403.611 | sda | |
| | - Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota | | Tidak ada | sda | |
| | - Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN | | 121 Perusahaan | sda | |
| | - Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota | | 1 dokumen | sda | |

## 2.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | | | | |
| | - Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan | | 230 | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan | | 400 | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial Kemasyarakatan | | | | |
| | - Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | | 24 Orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan | | 1.540 Orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| 3 | Peningkatan Prestasi Olahraga | | | | |
| | - Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi disatuan2 pendidikan | | 40 orang | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |
| | - Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah | | 2 | Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga | |

**2.20 Urusan Statistik**

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | | | | |
| | - Tersedianya buku profil Daerah | | Ada | Dinas Kominfo | |
| | - Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan | | Tidak ada | Dinas Kominfo | |
| | - Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | | Tidak ada | Dinas Kominfo | |
| | - Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS | | Tidak ada | Dinas Kominfo | |
| | - Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS | | Ada | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral | | Tidak ada | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral | | Tidak ada | Dinas Kominfo | |

## 2.21 Urusan Persandian

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | | | | |
| | - Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanansinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan | Jumlah kegiatan strategis teramankan<br>---------- x 100%<br>Jumlah kegiatan strategis yang ada<br>0<br>---------- x 100%<br>0 | 0 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibandingjumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | Jumlah SE yang merapkan SMKI dan diamankan sertiffikat elektronil atau aplikasi penyandian<br>---------- x 100%<br>Jumlah SE yang ada<br>11<br>---------- x 100%<br>11 | 100 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase sistemelektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah<br>---------- x 100%<br>Jumlah SE yang ada<br>0<br>---------- x 100%<br>11 | 0 % | Dinas Kominfo | |
| | - Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruhtitik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan | Jumlah titik teramankan<br>---------- x 100%<br>Jumlah titik pada PHKS<br>0<br>---------- x 100%<br>0 | 0 % | Dinas Kominfo | |

**2.22 Urusan Budaya**

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | | | | |
| | - Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) | Jumlah objek PK : | 958 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman | Jumlah objek PK<br>- disebarluaskan :<br>- dikaji :<br>- dikayakan keberagamannya : | 4 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang Dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | | 306 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) | Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola | 16 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan | 31 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Perlindungan cagar Budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) | Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar | 4 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi keluar provinsi dengan dukungan data | Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) | Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) | | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum | Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum<br>- Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. | | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum | | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi | | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya | | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Pemetaan SDM cagar budaya danpermuseuman | Jumlah SDM CB + jumlah SDM Museum | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman | Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman | Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat | | - | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

## 2.23 Urusan Perpustakaan

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | | | | |
| | - Rasio ketercukupan Koleksi perpustakaan dengan penduduk | Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ---------- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 55.303 ---------- x 100% 326.737 | 16,92 % | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat | Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ---------- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya 2.338 ---------- x 100% 326.737 | 0,71 % | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ---------- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 699 ---------- x 100% 326.737 | 0,21 % | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Koleksi perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan<br>---------- x 100%<br>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya<br>0<br>---------- x 100%<br>383 | 0 % | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Jumlah Pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat | | 16.018 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | | | |
| | - Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa | | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | | 0 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |

**2.24 Urusan Kearsipan**

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | | |
| | - Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh arsip aktif | 0 % | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh arsip inaktif<br>24.994<br>---------- x 100%<br>24.994 | 100 % | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh arsip statis<br>197<br>---------- x 100%<br>197 | 100% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Jumlah arsip yang telah dimasukan dalam SIKN mellui JIKN<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis | 0% | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | | | | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK | NSPK pemusnahan arsipmerujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentangPedoman Pemusnahan Arsip | Belum dilakukan pemusnahan sesuai NSPK | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana | Sudah sesuai NSPK | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten | NSPK penyelamatan arsip penggabungan/ pembubaran perangkat daerah meruju kpada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atauPembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK | NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | - Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam | NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar PencarianArsip (DPA) | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | | | | |
| | - Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK | NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis | 1.761 izin | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |

**2.25 Urusan Kelautan dan Perikanan**

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap danBudidaya)kabupaten/kota | | | | |
| | - Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha(RTP) | | 1.273 RT | Dinas Perikanan | |
| | - Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional | Jumlah TPI yang operasional<br>---------- x 100%<br>Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah<br>1<br>---------- x 100%<br>1 | 100 % | sda | |
| | - Jumlah Izin UsahaPerikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikanyang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan | | Tidak ada | sda | |
| | - Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) | | 36 kelompok | sda | |
| | - Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi | Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi per tahun | 282.350 ekor | sda | |

## 2.26 Urusan Pertanian

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | | | | |
| | - Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan | | 450.654 | Dinas Pertanian | |
| | - Prasarana pertanian yang digunakan | | 102 | Dinas Pertanian | |
| | - Penerbitan izin usaha pertanian | | 0 | Dinas Pertanian | |
| | - Persentaseprasarana yangdigunakan | Jumlah prasarana yang aktif digunakan<br>---------- x 100%<br>Jumlah prasarana yang di bangun<br>102<br>---------- x 100%<br>102 | 100 % | Dinas Pertanian | |
| | - Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota | Jumlah usulan yang difasilitasi<br>---------- x 100%<br>Jumlah usulan usaha pertanian | 0 % | Dinas Pertanian | |
| 2 | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | | | | |
| | - Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | Jumlah area yang dapat ditanggulangi<br>---------- x 100%<br>Luas area terkena bencana<br>12<br>---------- x 100%<br>2.096,44 $km^2$ | 0,57 % | Dinas Peternakan | |

## 2.27 Urusan Pariwisata

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | | | | |
| | - Jumlah entitas pengelolaan destinasi | | | | |
| | - Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | | | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kota | | 16 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | | 4.061 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri | | 3 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota | | | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah industri Pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri | | 10 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Persentase tenaga kerja disektor parwisata yang disertifikasi | | 152 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Persentase SDM Peserta pembekalan sektor kepariwisataan | Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan<br>----------x 100 %<br>Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan<br>280<br>----------x 100%<br>280 | 100 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | - Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat | | 6 lokasi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

**2.28 Urusan Industri**

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota | | | | |
| | - Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota | Jumlah realisasi izin yang diterbitkan<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk | Tidak ada | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | | | | |
| | - Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA | | Tidak ada | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | |
| | - Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan | Jumlah realisasi izin yang diterbitkan<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk<br>69<br>----------x 100%<br>69 | 100 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | |
| | - Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan | Jumlah realisasi izin yang diterbitkan<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk | Tidak ada | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 5 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | | | | |

| No | Indikator Kinerja KunciHasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota | Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di SIINAS<br>---------- x 100%<br>Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri<br>1<br>----------x 100%<br>1.975 | 0,050 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |

## 2.29 Urusan Perdagangan

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | | | | |
| | - Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :<br>a. Pusat perbelanjaan<br>b. Toko swalayan | Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar<br>2<br>----------x 100%<br>2<br>Jumlah permohonan izin swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar<br>45<br>----------x 100%<br>45 | 100 %<br><br>100 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | - Persentase penerbitan TDG | Jumlah penerbitan TGD ≤ 5 hari kerja<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan penerbitan TDG<br>2<br>---------- X 100 %<br>2 | 100 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | - Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG | Jumlah penerbitan TGD<br>---------- x 100%<br>Jumlah gudang yang ada di kab<br>0<br>---------- X 100 %<br>0 | 0 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :<br>a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri<br>b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri<br>c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri | | a. 0<br>b. ...<br>c. ... | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | - Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi<br>- pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota | Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawsan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer | 0 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | - Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu | Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam)<br>---------- x 100%<br>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterimadengan lengkap dan benar | 0 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | - Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | K = (a + b) x 100% | Tidak ada | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |

| No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | - Persentase koefisien variasi harga antar waktu | | 8,50 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | | | | |
| | - Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan | $X = \frac{a}{b+c} \times 100\%$ <br> $\frac{6.037,6}{44.377,96 + 49.308,84} \times 100\%$ | 6,44 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| 3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | | | | |
| | - Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | $\frac{82}{1.520} \times 100\ \%$ | 5,39 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | - Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku | | Tidak ada | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |

## 3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

### 3.1 Perencanaan dan keuangan

| No | Indikator Kinerja Kunci | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan<br>---------- x100%<br>Jumlah APBD<br>118.943.912.740<br>---------- x100%<br>1.146.408.988.701,94 | 10,375 % | Badan Keuangan | |
| 2 | Rasio PAD | Jumlah PAD<br>---------- x100%<br>Jumlah Pendapatan pada APBD<br>110.628.187.541,69<br>---------- x100%<br>1.112.498.294.819 | 9,944 % | Badan Keuangan | |
| 3 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | Level 2 | Inspektorat | |
| 4 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | Level 3 | Inspektorat | |
| 5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures<br>---------- x100%<br>Jumlah belanja APBD<br>957.902.447.407,96-183.121.727.308<br>---------- x100%<br>1.127.108.988.701,94 | 68,741 % | Badan Keuangan | |
| 6 | Opini Laporan Keuangan | Tahun 2020<br>Tahun 2021 | WTP<br>WTP | Badan Keuangan | |

### 3.2 Pengadaan

| No | Indikator Kinerja Kunci | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n<br>---------- x100%<br>Jumlah kontral keseluruhan tahun | 0 % | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | Surat keterangan |
| 2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif<br>---------- x100%<br>Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif<br>215<br>----------x100%<br>368 | 58,424 % | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | |
| 3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan<br>---------- x100%<br>Total belanja langsung<br>185.543.756.264<br>---------- x100%<br>1,132,928,772,819 | 16,377 % | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | |
| 4 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Miktro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk_Usaha Miktro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)<br>---------- x100%<br>Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Miktro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)<br>*185.543.756.264-183.344.399.103*<br>---------- x100%<br>*183.344.399.103* | 101,2 % | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | |

### 3.3 Kepegawaian

| No | Indikator Kinerja Kunci | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas<br>---------- x 100%<br>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah<br>961<br>---------- x100%<br>648 | 148,302 % | BKPSDM | |
| 2 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)<br>---------- X 100%<br>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br>1.145<br>---------- x 100%<br>1.609 | 71,162 % | BKPSDM | |
| 3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai PNS fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)<br>---------- X 100%<br>Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br>96<br>---------- x 100%<br>1.145 | 8,384 % | BKPSDM | |

### 3.4 Manajemen keuangan

| No | Indikator Kinerja Kunci | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | (Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / Total belanja APBD) - 1x100 %<br>(1.127.108.988.701,94 / 1.203.443.264.459) - 1x100 % | 10,4244 % | Badan Keuangan | |
| 2 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | (Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / Total PAD dalam APBD) - 1x100 %<br>(110.629.692.741,69 / 121.176.876.649) - 1x100 % | 8,704 % | Badan Keuangan | |
| 3 | Assets Management | Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)<br>Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)<br>Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)<br>Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak); | Ya<br>Ya<br>Ya<br>Ya | Badan Keuangan | |
| 4 | Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | Nilai Realisasi SiLPA / Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya X 100%<br>68.559.000.049 / 1.219.431.496.229 x 100% | 5,622 % | Badan Keuangan | |

### 3.5 Transparansi dan partisipasi publik

| No | Indikator Kinerja Kunci | Rumus/ Persamaan | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda<br>---------- x100%<br>Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda<br>58.700.000<br>---------- x100%<br>58.880.000 | 99,694 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda<br>---------- x100%<br>total jumlah dokumen yang telah dirinci<br>5<br>---------- x100%<br>9 | 55,556 % | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

## 4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### 4.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disajikan dalam laporan ini merupakan perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 dan merupakan Perjanjian Kinerja ke-1 periode RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Manggarai

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SAT. | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* |
| *Tujuan* | *1* | *Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia* | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | Angka | 66,24 |
| Sasaran | 1 | Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan | 1 | Rata-rata lama sekolah (RLS) | Tahun | 7,61 |
| | | | 2 | Haparan lama sekolah (HLS) | Tahun | 13,53 |
| | | | 3 | Rata-rata nilai ujian | Nilai | 56,42 |
| Sasaran | 2 | Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat | 4 | Indeks literasi masya-rakat/indeks minat baca | Angka | 12 |
| Sasaran | 3 | Meningkatnya derajat kesehat-an masyarakat | 5 | Angka harapan hidup (AHH) | Angka | 67,77 |
| | | | 6 | Persentase kecamatan yang terverifikasi melak-sanakan 5 pilar STBM GESI | Persen | 100,00 |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SAT. | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* |
| Sasaran | 4 | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | 7 | Angka kelahiran total (TFR) | Angka | 2,056 |
| Sasaran | 5 | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | 8 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Angka | 9,19 |
| | | | 9 | Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) | Angka | 5 |
| Sasaran | 6 | Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya | 10 | Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan | Persen | 64,00 |
| *Tujuan* | *2* | *Meningkatnya Keberda-yaan Sosial Mayarakat* | Angka PMKS | | Angka | 19.089 |
| | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | Angka | 65,84 |
| Sasaran | 7 | Meningkatnya kesejah-teraan sosial masyarakat | 11 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 1,12 |
| Sasaran | 8 | Menurunnya ketimpangan gender | 12 | TPAK Perempuan | Angka | 64,16 |
| Sasaran | 9 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 13 | Angka kasus kekerasan terhadap perempuan | Angka | 25,45 |
| | | | 14 | Angka kasus kekera-san terhadap anak | Angka | 0,019 |
| *Tujuan* | *3* | *Meningkatnya Ketahan-an Sosial* | Angka konflik social | | Angka | 6 |
| | | | Indeks Resiko Bencana (IRBI) | | Angka | 97,12 |
| Sasaran | 10 | Meningkatnya ketertiban umum | 15 | Persentase penurunan pelanggaran PERDA | Persen | 13,86 |
| Sasaran | 11 | Menurunnya gangguan kohesi-vitas sosial | 16 | Angka konflik sosial | Angka | 6 |
| Sasaran | 12 | Meningkatnya kapasitas ketang-guhan terhadap bencana | 17 | Indeks ketahanan daerah (IKD) | Angka | 0,49 (Sedang) |
| Sasaran | 13 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana | 18 | Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana | Persen | 23,74 |
| *Tujuan* | *4* | *Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi* | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | Persen | 4,93 |
| | | | PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) | | Ribu Rp per pddk | 10.125 |
| | | | Laju Inflasi | | Angka | 2,00 |
| Sasaran | 14 | Meningkatnya partumbuhan sektor pertanian | 19 | Laju pertumbuhan sektor pertanian | Angka | 2,44 |
| Sasaran | 15 | Meningkatnya partumbuhan sektor perikanan | 20 | Laju pertumbuhan sub sektor perikanan | Angka | 2,44 |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SAT. | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* |
| Sasaran | 16 | Meningkatnya partumbuhan sektor industry | 21 | Laju pertumbuhan sektor industri pengo-lahan | Angka | 5,62 |
| Sasaran | 17 | Meningkatnya partumbuhan sektor pariwisata | 22 | Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum | Angka | 4,56 |
| Sasaran | 18 | Meningkatnya partumbuhan sektor perdagangan | 23 | Laju pertumbuhan sektor perdagangan | Angka | 5,16 |
| Sasaran | 19 | Meningkatnya realisasi penanaman modal | 24 | Persentase pening-katan realisasi PMDN | Persen | 5,00 |
| | | | 25 | Persentase pening-katan realisasi PMA | Persen | 5,00 |
| Sasaran | 20 | Meningkatnya kualitas jaringan jalan | 26 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Persen | 56,15 |
| Sasaran | 21 | Meningkatnya jaringan drainase perkotaan | 27 | Persentase drainase perkotaan yang terbangun | Persen | 76,20 |
| Sasaran | 22 | Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan | 28 | Persentase luas daerah terlayani irigasi primer | Persen | 81,71 |
| Sasaran | 23 | Meningkatnya pelayanan perhubungan | 29 | Rasio konekvitas | Angka | 0,81 |
| | | | 30 | Kinerja lalulintas | Angka | 46,22 |
| Sasaran | 24 | Meningkatnya ketahanan pangan | 31 | Indeks ketahanan pangan | Angka | 74,60 |
| Sasaran | 25 | Meningkatnya stabilitas harga barang | 32 | Indeks harga konsumen | Angka | 110,57 |
| *Tujuan* | *5* | *Meningkatnya Pemerata-an Kesejahteraan* | Indeks Gini | | Angka | 0,289 |
| Sasaran | 26 | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | 33 | Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya | Persen | 90,00 |
| | | | 34 | Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil | Persen | 50,00 |
| *Tujuan* | *6* | *Menurunnya Kemiskinan* | Tingkat Kemiskinan | | Persen | 19,47 |
| Sasaran | 27 | Menurunnya pengangguran | 35 | Tingkat pengangguran terbuka | Angka | 3,09 |
| Sasaran | 28 | Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni | 36 | Rasio rumah layak huni | Angka | 90,75 |
| | | | 37 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | Persen | 78,092 |
| | | | 38 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan | Persen | 88,00 |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SAT. | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* |
| Sasaran | 29 | Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang | 39 | Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | Persen | 22,00 |
| *Tujuan* | *7* | *Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa* | Indeks Desa Membangun (IDM) | | Angka | 0,601 |
| Sasaran | 30 | Meningkatnya keberdayaan desa | 40 | Persentase status desa berkembang | Persen | 42,06 |
| *Tujuan* | *8* | *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | Angka | 81,36 |
| Sasaran | 31 | Meningkatnya kualitas air | 41 | Indeks kualitas air (IKA) | Angka | 71,50 |
| Sasaran | 32 | Meningkatnya kualitas udara | 42 | Indeks kualitas udara (IKU) | Angka | 88,37 |
| Sasaran | 33 | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | 43 | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | Angka | 85,32 |
| Sasaran | 34 | Meningkatnya pengelo-laan persampahan dan pengelolaan limba B3 | 44 | Persentase sampah ter-tangani | Persen | 20,97 |
| | | | 45 | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | Persen | 26,13 |
| *Tujuan* | 9 | *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profe-sional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik* | Indeks Reformasi Birokrasi | | Nilai / Predikat | 50,10 (CC) |
| Sasaran | 35 | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 46 | Nilai SAKIP | Angka | 63,10 (B) |
| | | | 47 | Peringkat EKPPD | Peringkat | Tinggi |
| | | | 48 | Opini BPK | Peringkat | WTP |
| | | | 49 | Indeks pengelolaan keuangan daerah | Angka | Perlu Perbaikan |
| | | | 50 | Indeks kapasitas fiskal | Angka | Sedang (0,565) |
| | | | 51 | Indeks kematangan penerapan manajemen resiko | Angka | Level 3 |
| Sasaran | 36 | Meningkatnya birokrasi yang kapabel | 52 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 2,10 |
| | | | 53 | Indeks Profesionalitas ASN | Angka | 71,00 (Sedang) |
| Sasaran | 37 | Meningkatnya pelayanan publik yang prima | 54 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80,00 |

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut di atas adalah anggaran yang terdapat pada program-program strategis yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran sebesar Rp.652.702.567.342,00.

4.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Visi-Misi Kabupaten Manggarai selama periode 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai. Nilai akuntabilitas dari capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Tujuan dan IKU Sasaran Strategis.

Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai RPJMD periode 2021-2026 mempunyai 9 Tujuan dengan 13 Indikator Kinerja Utama Tujuan dan 37 Sasaran dengan 54 Indikator Kinerja Utama Sasaran yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Manggarai tahun 2022.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Kategori Peringkat Kinerja
Kabupaten Manggarai

| No. | Interval Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kinerja |
|---|---|---|
| 1. | ≥ 100 | Memuaskan |
| 2. | 85 ≤ 99 | Sangat Baik |
| 3. | 70 ≤ 84 | Baik |
| 4. | 50 ≤ 69 | Cukup |
| 5. | < 50 | Kurang |

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan

| TUJUAN | | | INDIKATOR KINERJA | SATU-AN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | Akhir RPJMD | | 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Tujuan | 1 | Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 66,24 | 69,30 | 65,83 | 99,38 | 94,99 |

| TUJUAN | | | INDIKATOR KINERJA | SATU-AN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | Akhir RPJMD | | 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | Manusia | | | | | | | |
| | | Rata-rata | | | | | | 99,38 | 94,99 |
| | | Kategori | | | | | SANGAT BAIK | | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 2 | Meningkatnya Keberdayaan Sosial Mayarakat | Angka PMKS | Angka | 19.089 | 17.089 | 16.299 | 85,38 | 95,38 |
| | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,84 | 66,02 | 64,58 | 98,09 | 97,82 |
| | | Rata-rata | | | | | | 91,74 | 96,60 |
| | | Kategori | | | | | SANGAT BAIK | | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 3 | Meningkatnya Ketahanan Sosial | Angka konflik sosial | Angka | 6 | 3 | 6 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Indeks Resiko Bencana (IRBI) | Angka | 97,12 | 97,12 | 54,18 | 144,21 | 144,21 |
| | | Rata-rata | | | | | | 122,11 | 72,11 |
| | | Kategori | | | | | MEMUASKAN | | BAIK |
| Tujuan | 4 | Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,93 | 5,23 | 2,21 | 44,83 | 42,26 |
| | | | PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) | Ribu Rp per penduduk | 10.125 | 11.706 | 9.750 | 96,30 | 83,29 |
| | | | Laju Inflasi | Angka | 2,00 | 2,00 | 6,25 | -112,50 | -112,50 |
| | | Rata-rata | | | | | | 9,54 | 4,35 |
| | | Kategori | | | | | KURANG | | KURANG |
| Tujuan | 5 | Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan | Indeks Gini | Angka | 0,289 | 0,276 | 0,291 | 99,31 | 94,57 |
| | | Rata-rata | | | | | | 99,31 | 94,57 |
| | | Kategori | | | | | SANGAT BAIK | | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 6 | Menurunnya Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | Persen | 19,47 | 17,12 | 19,84 | 98,10 | 84,11 |
| | | Rata-rata | | | | | | 98,10 | 84,11 |
| | | Kategori | | | | | SANGAT BAIK | | BAIK |
| Tujuan | 7 | Meningkatnya Tingkat Keman-dirian Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | Angka | 0,601 | 0,650 | 0,618 | 102,83 | 95,08 |
| | | Rata-rata | | | | | | 102,83 | 95,08 |
| | | Kategori | | | | | MEMUASKAN | | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 8 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 81,36 | 82,16 | 72,98 | 89,70 | 88,83 |
| | | Rata-rata | | | | | | 89,70 | 88,83 |

| TUJUAN | | | INDIKATOR KINERJA | SATU-AN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | Akhir RPJMD | | 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | Kategori | | | | | SANGAT BAIK | | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 9 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerin-tahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai / Predikat | 50,10 (CC) | 60,10 (B) | 53,27 | 106,33 | 88,64 |
| | | Rata-rata | | | | | | 106,33 | 88,64 |
| | | Kategori | | | | | MEMUASKAN | | SANGAT BAIK |
| Rata-rata Tujuan 1 s/d 9 | | | | | | | | 91,00 | 79,92 |
| Kategori | | | | | | | SANGAT BAIK | | BAIK |

Ket: Indikator Kinerja Tujuan sebanyak 13 Indikator

Rata-rata capaian kinerja dari 9 (Sembilan) tujuan di atas adalah 91,00% kategori kinerja SANGAT BAIK dengan rincian sebanyak 3 (tiga) tujuan atau 33,33% kategori MEMUASKAN dan sebanyak 5 (lima) tujuan atau 55,6% kategori SANGAT BAIK dan 1 (satu) tujuan atau 11,11% kategori KURANG. Ke-9 tujuan ini diukur dengan masing-masing indikator dengan jumlah indikator sebanyak 13 indikator.

Dari 13 indikator kinerja tujuan tersebut, terdapat 4 (lima) indikator dengan kategori MEMUASKAN, 7 (tujuh) indikator kategori SANGAT BAIK dan 2 (dua) indikator dengan kategori KURANG.

b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai terdiri dari 14 indikator yang diambil dari indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | | Realisasi Tahun 2022 | % Capaian | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | 9 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 66,24 | 69,30 | 65,83 | 99,38 | 94,99 | IK Tujuan |
| 2 | Prevalensi Stunting | Persen | 19,40 | 9,40 | 16,24 | 116,30 | 27,27 | IK Program |
| 3 | Angka PMKS | Angka | 19.089 | 17.089 | 16.299 | 85,38 | 95,38 | IK Tujuan |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,84 | 66,02 | 64,58 | 98,09 | 97,82 | IK Tujuan |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | | Realisasi Tahun 2022 | % Capaian | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | 9 |
| 5 | Indeks Resiko Bencana (IRBI) | Angka | 97,12 | 97,12 | 54,18 | 144,21 | 144,21 | IK Tujuan |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,93 | 5,23 | 2,21 | 44,83 | 42,26 | IK Tujuan |
| 7 | PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) | Ribu Rp per penduduk | 10.125 | 11.706 | 9.750 | 96,30 | 83,29 | IK Tujuan |
| 8 | Indeks Gini | Angka | 0,289 | 0,276 | 0,291 | 99,31 | 94,57 | IK Tujuan |
| 9 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 19,47 | 17,12 | 19,84 | 98,10 | 84,11 | IK Tujuan |
| 10 | Indeks Desa Membangun (IDM) | Angka | 0,601 | 0,650 | 0,618 | 102,83 | 95,08 | IK Tujuan |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 81,36 | 82,16 | 72,98 | 89,70 | 88,83 | IK Tujuan |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai / Predikat | 50,10 (CC) | 60,10 (B) | 53,27 (CC) | 106,33 | 88,64 | IK Tujuan |
| 13 | Nilai SAKIP | Angka | 63,10 | 68,00 (B) | 63,90 (B) | 101,27 | 93,97 | IK Sasaran |
| 14 | Opini BPK | Peringkat | WTP | WTP | WTP | 100,00 | 100,00 | IK Sasaran |
| RATA-RATA | | | | | | 98,72 | 87,89 | |
| KATEGORI | | | | | | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK | |

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah 98,72% kategori SANGAT BAIK, dengan rincian sebanyak 6 IKU atau 42,86 kategori MEMUASKAN, sebanyak 7 IKU atau 50,00% kategori SANGAT BAIK dan sebnayak 1 IKU atau 7,14% dengan kategori kinerja KURANG.

c. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Sasaran | 1 | Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan | 1 | Rata-rata lama sekolah (RLS) | Tahun | 7,61 | 8,04 | 7,62 | 100,13 | 94,78 |
| | | | 2 | Haparan lama sekolah (HLS) | Tahun | 13,53 | 14,03 | 13,70 | 101,26 | 97,65 |
| | | | 3 | Rata-rata nilai ujian | Nilai | 56,42 | 56,52 | 73,47 | 130,21 | 129,98 |
| | *Rata-rata Sasaran 1* | | | | | | | | *110,53* | *107,47* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 2 | Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat | 4 | Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca | Angka | 12 | 15 | 18,455 | 153,79 | 123,03 |
| | *Rata-rata Sasaran 2* | | | | | | | | *153,79* | *123,03* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 3 | Meningkatnya derajat | 5 | Angka harapan hidup (AHH) | Angka | 67,77 | 69,24 | 67,38 | 99,42 | 97,31 |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | kesehatan masyarakat | 6 | Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksa-nakan 5 pilar STBM GESI | Persen | 100,00 | 100,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| | *Rata-rata Sasaran 3* | | | | | | | | *58,05* | *56,99* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *CUKUP* | *CUKUP* |
| Sasaran | 4 | Terkendalinya laju partum-buhan penduduk | 7 | Angka kelahiran total (TFR) | Angka | 2,056 | 2,00 | 2,09 | 98,59 | 95,75 |
| | *Rata-rata Sasaran 4* | | | | | | | | *98,59* | *95,75* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 5 | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | 8 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Angka | 9,19 | 9,75 | 16,05 | 174,66 | 164,63 |
| | | | 9 | Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) | Angka | 5 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | *Rata-rata Sasaran 5* | | | | | | | | *87,33* | *82,31* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 6 | Meningkatnya pemberda-yaan potensi budaya | 10 | Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan | Persen | 64,00 | 100,00 | 16,58 | 25,91 | 16,58 |
| | *Rata-rata Sasaran 6* | | | | | | | | *25,91* | *16,58* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *KURANG* | *KURANG* |
| Sasaran | 7 | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | 11 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 1,12 | 5,08 | 0,85 | 76,24 | 16,81 |
| | *Rata-rata Sasaran 7* | | | | | | | | *76,24* | *16,81* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *KURANG* |
| Sasaran | 8 | Menurunnya ketimpangan gender | 12 | TPAK Perempuan | Angka | 64,16 | 68,37 | 81,91 | 127,66 | 119,80 |
| | *Rata-rata Sasaran 8* | | | | | | | | *127,66* | *119,80* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 9 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 13 | Angka kasus kekerasan terhadap perempuan | Angka | 25,45 | 21,24 | 28,18 | 89,27 | 67,32 |
| | | | 14 | Angka kasus kekerasan terhadap anak | Angka | 0,019 | 0,014 | 0,025 | 68,61 | 21,69 |
| | *Rata-rata Sasaran 9* | | | | | | | | *78,94* | *44,51* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *KURANG* |
| Sasaran | 10 | Meningkatnya ketertiban umum | 15 | Persentase penurunan pelanggaran PERDA | Persen | 13,86 | 67,87 | 18,095 | 130,56 | 26,66 |
| | *Rata-rata Sasaran 10* | | | | | | | | *130,56* | *26,66* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *KURANG* |
| Sasaran | 11 | Menurunnya gangguan kohesivitas sosial | 16 | Angka konflik sosial | Angka | 6 | 3 | 6 | 100,00 | 0,00 |
| | *Rata-rata Sasaran 11* | | | | | | | | *100,00* | *0,00* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *KURANG* |
| Sasaran | 12 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana | 17 | Indeks ketahanan daerah (IKD) | Angka | 0,49 (Sedang) | 0,49 (Sedang) | 0,66 (Sedang) | 134,69 | 134,69 |
| | *Rata-rata Sasaran 12* | | | | | | | | *134,69* | *134,69* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 13 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana | 18 | Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana | Persen | 23,74 | 58,60 | 21,18 | 89,24 | 36,15 |
| | *Rata-rata Sasaran 13* | | | | | | | | *89,24* | *36,15* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *KURANG* |
| Sasaran | 14 | Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian | 19 | Laju pertumbuhan sektor pertanian | Angka | 2,44 | 3,85 | 3,57 | 146,31 | 92,73 |
| | *Rata-rata Sasaran 14* | | | | | | | | *146,31* | *92,73* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *CUKUP* |
| Sasaran | 15 | Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan | 20 | Laju pertumbuhan sub sektor perikanan | Angka | 2,44 | 3,85 | 3,57 | 146,31 | 92,73 |
| | *Rata-rata Sasaran 15* | | | | | | | | *146,31* | *92,73* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 16 | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri | 21 | Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan | Angka | 5,62 | 6,53 | 4,95 | 88,08 | 75,80 |
| | *Rata-rata Sasaran 16* | | | | | | | | *88,08* | *75,80* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 17 | Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata | 22 | Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum | Angka | 4,56 | 5,72 | 19,03 | 417,32 | 332,69 |
| | *Rata-rata Sasaran 17* | | | | | | | | *417,32* | *332,69* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 18 | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan | 23 | Laju pertumbuhan sektor perdagangan | Angka | 5,16 | 6,30 | 6,75 | 130,81 | 107,14 |
| | *Rata-rata Sasaran 18* | | | | | | | | *130,81* | *107,14* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 19 | Meningkatnya realisasi penanaman modal | 24 | Persentase peningkatan realisasi PMDN | Persen | 5,00 | 25,00 | 1,68 | 33,51 | 6,70 |
| | | | 25 | Persentase peningkatan realisasi PMA | Persen | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Rata-rata Sasaran 19* | | | | | | | | *16,75* | *3,35* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *KURANG* | *KURANG* |
| Sasaran | 20 | Meningkatnya kualitas jaringan jalan | 26 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Persen | 56,15 | 67,88 | 54,80 | 97,60 | 80,73 |
| | *Rata-rata Sasaran 20* | | | | | | | | *97,60* | *80,73* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 21 | Meningkatnya jaringan drainase perkotaan | 27 | Persentase drainase perkotaan yang terbangun | Persen | 76,20 | 88,00 | 72,311 | 94,90 | 82,17 |
| | *Rata-rata Sasaran 21* | | | | | | | | *94,90* | *82,17* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 22 | Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan | 28 | Persentase luas daerah terlayani irigasi primer | Persen | 81,71 | 100,00 | 72,26 | 88,43 | 72,26 |
| | *Rata-rata Sasaran 22* | | | | | | | | *88,43* | *72,26* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 23 | Meningkatnya pelayanan perhu-bungan | 29 | Rasio konekvitas | Angka | 0,81 | 0,89 | 0,74 | 91,44 | 83,22 |
| | | | 30 | Kinerja lalulintas | Angka | 46,22 | 65,94 | 21,74 | 47,03 | 32,97 |
| | *Rata-rata Sasaran 23* | | | | | | | | *69,24* | *58,09* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *CUKUP* | *CUKUP* |
| Sasaran | 24 | Meningkatnya ketahanan pangan | 31 | Indeks ketahanan pangan | Angka | 74,60 | 81,94 | 71,88 | 96,35 | 87,72 |
| | *Rata-rata Sasaran 24* | | | | | | | | *96,35* | *87,72* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 25 | Meningkatnya stabilitas harga barang | 32 | Indeks harga konsumen | Angka | 110,57 | 119,69 | 113,54 | 102,69 | 94,86 |
| | *Rata-rata Sasaran 25* | | | | | | | | *102,69* | *94,86* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 26 | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | 33 | Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya | Persen | 90,00 | 100,00 | 47,80 | 53,11 | 47,80 |
| | | | 34 | Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil | Persen | 50,00 | 70,00 | 0,35 | 0,71 | 0,50 |
| | *Rata-rata Sasaran 26* | | | | | | | | *26,91* | *24,15* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *KURANG* | *KURANG* |
| Sasaran | 27 | Menurunnya pengangguran | 35 | Tingkat pengangguran terbuka | Angka | 3,09 | 2,08 | 3,50 | 86,83 | 31,88 |
| | *Rata-rata Sasaran 27* | | | | | | | | *86,83* | *31,88* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *KURANG* |
| Sasaran | 28 | Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni | 36 | Rasio rumah layak huni | Angka | 90,75 | 94,75 | 94,37 | 103,99 | 99,60 |
| | | | 37 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | Persen | 78,092 | 89,872 | 83,13 | 106,45 | 92,49 |
| | | | 38 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan | Persen | 88,00 | 93,00 | 85,81 | 97,51 | 92,27 |
| | *Rata-rata Sasaran 28* | | | | | | | | *102,65* | *94,79* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 29 | Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang | 39 | Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | Persen | 22,00 | 62,00 | 23,18 | 105,38 | 37,39 |
| | *Rata-rata Sasaran 29* | | | | | | | | *105,38* | *37,39* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *KURANG* |
| Sasaran | 30 | Meningkatnya keberdayaan desa | 40 | Persentase status desa berkembang | Persen | 42,06 | 65,51 | 68,28 | 162,33 | 104,22 |
| | *Rata-rata Sasaran 30* | | | | | | | | *162,33* | *104,22* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 31 | Meningkatnya kualitas air | 41 | Indeks kualitas air (IKA) | Angka | 71,50 | 72,50 | 50,00 | 69,93 | 68,97 |
| | *Rata-rata Sasaran 31* | | | | | | | | *69,93* | *68,97* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *CUKUP* | *CUKUP* |
| Sasaran | 32 | Meningkatnya kualitas udara | 42 | Indeks kualitas udara (IKU) | Angka | 88,37 | 88,87 | 93,82 | 106,17 | 105,57 |
| | *Rata-rata Sasaran 32* | | | | | | | | *106,17* | *105,57* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 33 | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | 43 | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | Angka | 85,32 | 86,32 | 73,89 | 86,60 | 85,60 |
| | *Rata-rata Sasaran 33* | | | | | | | | *86,60* | *85,60* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 34 | Meningkatnya pengelolaan persam-pahan dan pengelolaan limba B3 | 44 | Persentase sampah tertangani | Persen | 20,97 | 29,91 | 9,05 | 43,16 | 30,26 |
| | | | 45 | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | Persen | 26,13 | 46,57 | 69,64 | 266,52 | 149,54 |
| | *Rata-rata Sasaran 34* | | | | | | | | *154,84* | *89,90* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 35 | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 46 | Nilai SAKIP | Angka | 63,10 (B) | 68,00 (B) | 63,90 (B) | 101,27 | 93,97 |
| | | | 47 | Peringkat EKPPD | Peringkat | Tinggi | Sangat Tinggi | Tinggi | 100,00 | 81,97 |
| | | | 48 | Opini BPK | Peringkat | WTP | WTP | WTP | 100,00 | 100,00 |
| | | | 49 | Indeks pengelolaan keuangan daerah | Angka | Perlu Perbaikan | Baik | 58.9308 B (Perlu Perbaikan) | 100,00 | 100,00 |
| | | | 50 | Indeks kapasitas fiskal | Angka | Sedang (0,727) | Tinggi (1,073) | 0,546 (Rendah) | 75,10 | 50,89 |
| | | | 51 | Indeks kematangan penerapan manajemen resiko | Angka | Level 3 | Level 3 | Level 2 | 66,67 | 66,67 |
| | *Rata-rata Sasaran 35* | | | | | | | | *90,51* | *82,25* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Sasaran | 36 | Meningkatnya birokrasi yang kapabel | 52 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 2,10 | 3,00 | 1,76 | 83,81 | 58,67 |
| | | | 53 | Indeks Profesionalitas ASN | Angka | 71,00 (Sedang) | 83,00 (Tinggi) | 47,73 (Sangat Rendah) | 67,23 | 57,51 |
| | *Rata-rata Sasaran 36* | | | | | | | | *75,52* | *58,09* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *CUKUP* |
| Sasaran | 37 | Meningkatnya pelayanan publik yang prima | 54 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80,00 | 84,50 | 84,54 | 105,68 | 100,05 |
| | *Rata-rata Sasaran 37* | | | | | | | | *105,68* | *100,05* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| RATA-RATA SASARAN 1 s/d 37 | | | | | | | | | 106,48 | 79,02 |
| KATEGORI | | | | | | | | | MEMUASKAN | BAIK |

Rata-rata capaian dari 37 sasaran sesuai tabel pengukuran tersebut di atas adalah 106,48% dengan kategori kinerja MEMUASKAN. Dari 37 sasaran tersebut terdapat 17 sasaran atau 45,95% kategori MEMUASKAN, sebanyak 11 sasaran atau 29,73% kategori SANGAT BAIK dan masing-masing sebanyak 3 sasaran atau 8,11% kategori BAIK, CUKUP dan KURANG.

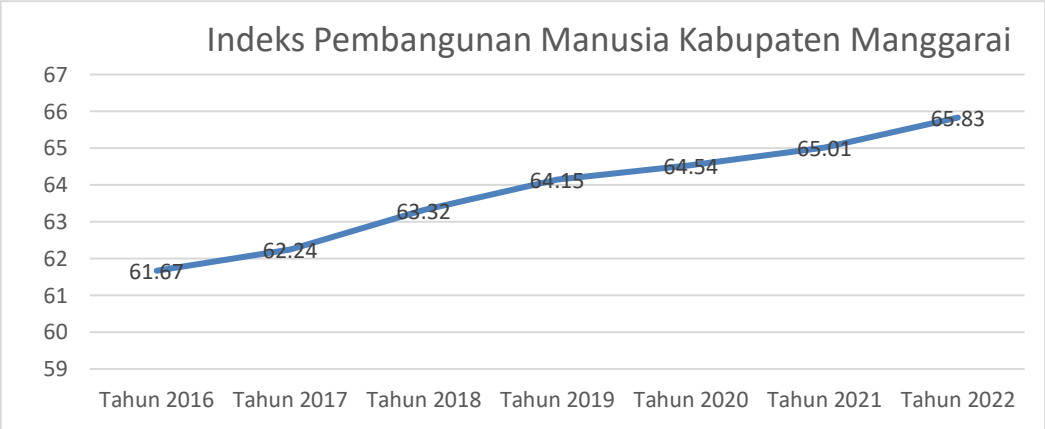
URAIAN CAPAIAN KINERJA SESUAI *FORM* PENGUKURAN KINERJA

TUJUAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ketercapaian tujuan kinerja direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99,38% karegori capaian kinerja Sangat Baik.

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2022

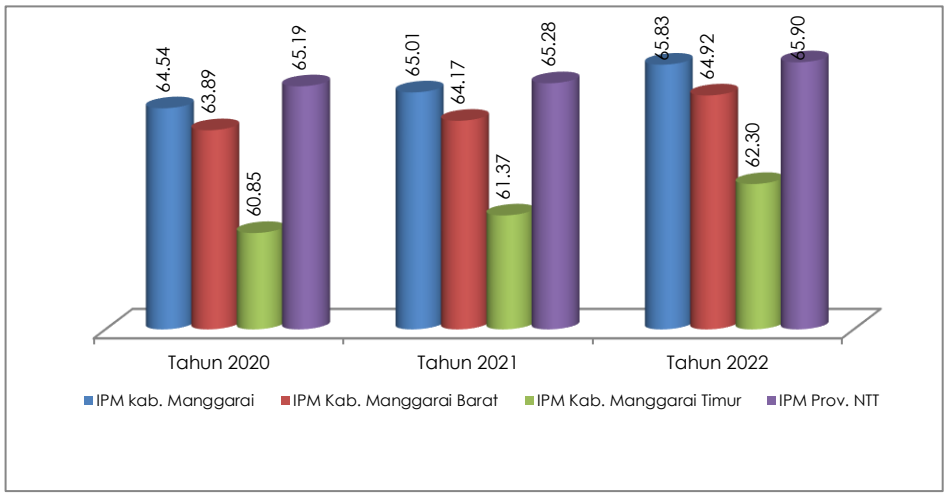



Berdasarkan grafik di atas Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2016-2022 terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Mangarai masih pada indeks 61,67 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 65,83.

Realisasi 65,83 dari target 66,24 maka capaian kinerja sebesar 99,38% atau kategori kinerja Sangat Baik.

Tahun 2022 IPM Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-7 dari 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.

Grafik 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai
Dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat dan Provinsi
Tahun 2020-2022




Sumber : BPS NTT, 2023

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA*, didukung oleh 6 (Enam) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan*

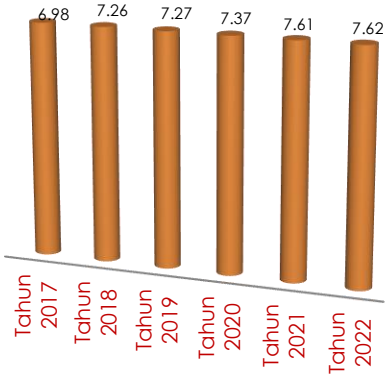
Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS)

Indikator Haparan lama sekolah (HLS)

Indikator Rata-rata nilai ujian

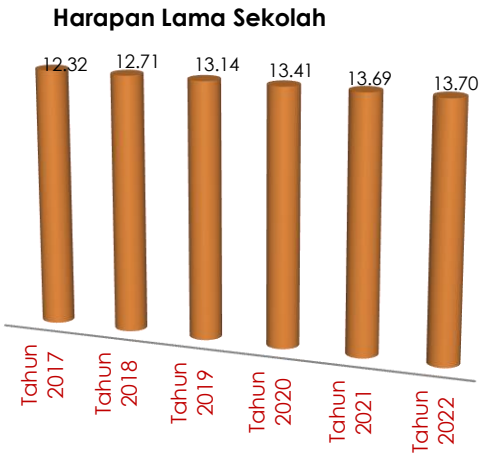
Sasaran Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan rata-rata capaian dari ke-3 indikator sasaran tersebut adalah 110,53%, kategori capaian kinerja MEMUASKAN.

**Rata-rata Lama Sekolah**




Target 7,61 → Realisasi 7,62 → Capaian 100,13%

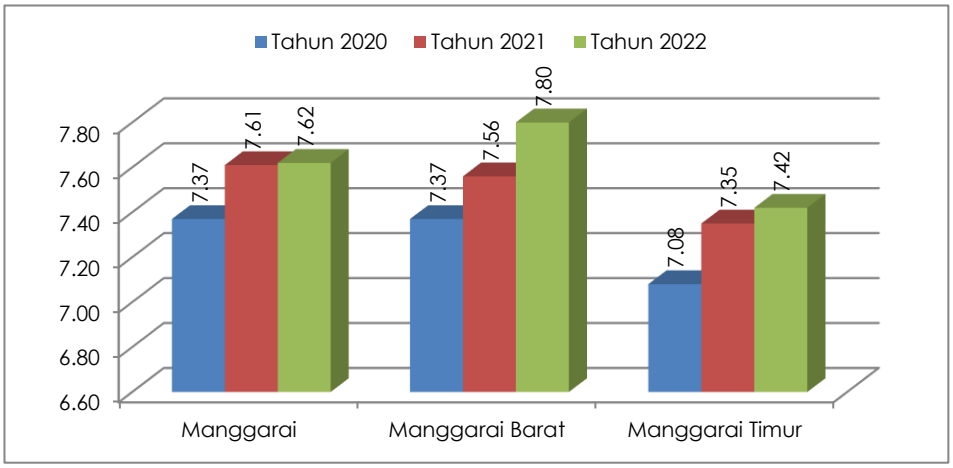
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7,61 tahun pada tahun 2021 menjadi 7,62 tahun pada tahun 2022. Angka ini menunjukan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas sudah sampai pada pendidikan SMP Kelas 1 Semester 2.




Target 13,53 → Realisasi 13,70 → Capaian 101,26%

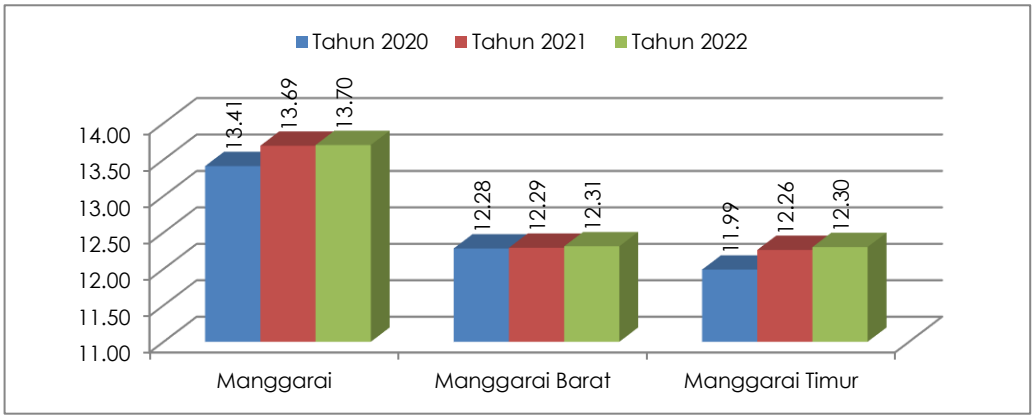
Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan nilai yang positif, dimana banyak penduduk Kabupaten Manggarai yang melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Adapun capaian tahun 2022 adalah 13,70 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa minimal pendidikan anak di Kabupaten Manggarai setara dengan Diploma 1.

Grafik 2.3
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Terdekat




Sumber : BPS NTT, 2022

Grafik 2.4
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Dengan Kabupaten Terdekat




Sumber : BPS NTT, 2022

Keberhasilan Peningkatan Rata-rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal dimana salah satu solusi atau upayanya adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan melalui:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar maupun pendidikan nonformal/kesetaraan.
2. Pemberian bantuan kepada siswa-siswi baik pada satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal/kesetaraan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan

Pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan untuk melayani penduduk di luar usia sekolah yang ingin menyelesaikan pendidikannya baik pada jenjang Paket A setara SD dan Paket B Setara SMP.

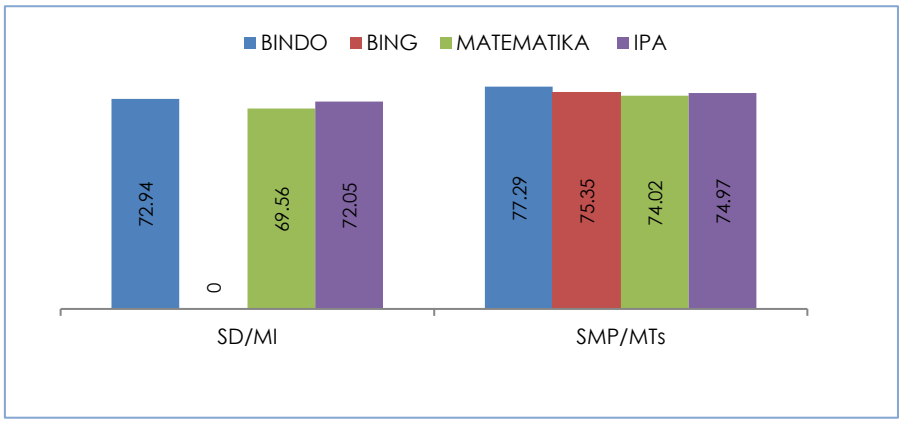
Rata-rata Nilai Ujian, untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 73,47 dari target 56,42 atau 130,21%. Realisasi 73,47 diperoleh dari jenjang Pendidikan SD/MI untuk 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dengan rata-rata nilai mencapai 71,52 dan untuk jenjang Pendidikan SMP/MTS mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA memperoleh nilai rata-rata sebesar 75,41.

Tabel 2.3
Rata-rata Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan
Tahun Pelajatan 2021/2022

| No | Jenjang Pendidikan | Mata Pelajaran | | | | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bindo | Bing | Matematika | IPA | |
| 1 | SD/MI | 72,94 | - | 69,56 | 72,05 | 71,52 |
| 2 | SMP/MTs | 77,29 | 75,35 | 74,02 | 74,97 | 75,41 |
| Rata-rata Nilai Ujian | | | | | | 73,47 |

Sumber : Dinas PPO, 2022

Grafik 2.5
Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan



Sasaran "*Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | 106.676.612.175,00 | 22.213.329.066,00 | 20,82 |
| 2 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 20.127.576.431,00 | 18.610.609.154,00 | 92,46 |
| 3 | Program Pengembangan Kurikulum | 72.718.100,00 | 70.427.700,00 | 96,85 |
| Total Anggaran | | 126.876.906.706,00 | 40.894.366.130,14 | 32,23 |

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan" tidak lepas dari upaya konsistensi, kolaboratif dan terus berinovasi dalam melaksankan kebijakan-kebijakan pada bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Manggarai akan terus berupaya memastikan kualitas dan akses pelayanan bidang pendidikan bagi anak- anak Manggarai tetap terjamin.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat*

Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca

Indeks Literasi Masyarakat tahun 2022 mencapai angka 18,455 dari target 12 yang tertuang dalam dokumen RPJMD/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan tingkat capaian 153,79%, kategori kinerja MEMUASKAN.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur dalam pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

| No | Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemerataan layanan perpustakaan | 0,00110 | |
| 2 | Ketercukupan koleksi | 0,169258 | |
| 3 | Ketercukupan tenaga perpustakaan | 0,002139 | |
| 4 | Tingkat kunjungan masyarakat per hari | 0,0001 | |
| 5 | Jumlah perpustakaan ber-SNP | - | |
| 6 | Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi / promosi | 0,0072 | |
| 7 | Anggota perpustakaan | 0,0048 | |
| | Jumlah | 0,18456 x 100 | |
| Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca | | 18,455 | |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

Sasaran "*Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Pembinaan Perpustakaan | 1.136.227.800,00 | 1.123.695.770,00 | 98,90 |
| 2 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | 74.935.000,00 | 74.895.000,00 | 99,95 |
| Total Anggaran | | 1.211.162.800,00 | 1.198.590.968,84 | 98,96 |

Langka peningkatan Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca, yaitu:

→ Melakukan pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan.

Sasaran 3 : *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*
Indikator Angka harapan hidup (AHH)

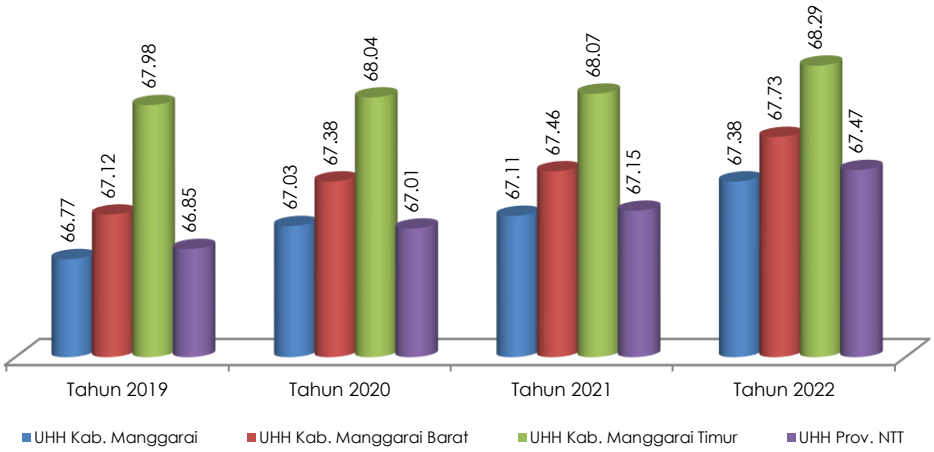
Indikator Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI

Sumber : MDA, BPS Kab. Manggarai, 2023

Target 67,77→Realisasi 67,38→Capaian 99,42%

Usia Harapan Hidup (UHH) atau juga sering disebut Angka Harapan Hidup adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh seseorang/penduduk. Sesuai Data MDA yang dirilis BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2023, Angka Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah 67,38 tahun, berada di bawah rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi NTT yang mencapai 67,47 tahun, Kabupaten Manggarai Barat 67,73 dan Kabupaten Manggarai Timur 68,29 pada tahun yang sama.

Grafik 2.6
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai
Dengan UHH Provinsi NTT dan Kabupaten Terdekat




Angka Harapan Hidup Kabupaten Manggarai selama 4 (Empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 65,77 tahun 2019 menjadi 67,38 di tahun 2022.
Peningkatan Angka Harapan Hidup tersebut menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai.

Persentase Kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI
Target 100→Realisasi 16,67→Capaian 16,67%

STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang terdiri dari 5 pilar kegiatan yaitu: 1. Stop buang air besar sembarangan (Stop BABS) 2. Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT) 4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga Air dan sanitasi merupakan kebutuhan utama masyarakat yang sangat penting guna tepenuhinya kualitas air minum dan sanitasi yang layak, dimana jika hal tersebut terpenuhi maka peningkatan produktifitas masyarakat pun akan terjadi.
Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 5 Pilar STBM GESI di 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Wae Ri'i dan Kecamatan Ruteng.
Sementara 10 Kecamatan lainnya baru melaksanakan Pilar 1 dan Pilar 2 dari 5 Pilar STBM GESI. Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk melaksanakan 3

pilar lainnya dengan melibatkan sekolah-sekolah dan unsur-unsur lain yang ada di wilayah kecamatan dan desa.

Sasaran "*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Kesehatan dan RSUD Ruteng | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 143.422.037.791,00 | 129.963.894.815,00 | 90,62 |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.094.301.497,00 | 1.037.928.747,00 | 94,85 |
| 3 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 328.029.000,00 | 277.769.000,00 | 84,68 |
| 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 230.493.000,00 | 187.265.000,00 | 81,25 |
| Total Angaran | | 145.074.861.288,00 | 131.466.857.562,00 | 90,62 |

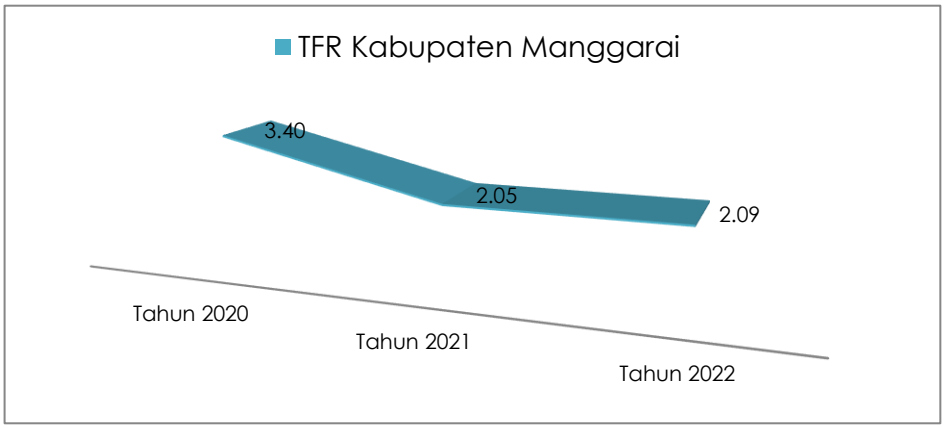
Upaya pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penanganan urusan kesehatan diantaranya:

a. Sinergitas lintas program, lintas sektor dan stakeholder terkait dalam pembangunan bidang kesehatan.
b. Akses fasilitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan sebagai prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Sasaran 4 : *Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk*

Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Total Fertility Rate adalah jumlah kelahiran hidup tiap 1.000 wanita hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya, TFR dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat fertilitas wanita menurut umur (ASFR). Realisasi TFR tahun 2022 sesuai data Dinas P2KB adalah 2,09 dari target 0,056 dengan capaian kinerja 98,59% kategori SANGAT BAIK.



Upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menekan laju pertumbuhan penduduk diantaranya:

a. Melakukan penyuluhan dan KIE secara intensif mengenai Keluarga Berencana.
b. Adanya upaya-upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD).
c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi.
d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok-pelosok.
e. Adanya pelatihan bagi kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun.
b. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar (muda paritas rendah), yaitu PUS yang jumlah anaknya masih atau dibawah 2 orang, agar memiliki cukup 2 (dua) anak.
c. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi.
d. Alat kontrasepsi yang diminati calon akseptor KB belum/tidak tersedia.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas yaitu:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi/penyuluhan.
b. Membentuk wadah PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa).
c. Mengupayakan agar Alokon KB selalu tersedia di Gudang DP2KB.

Sasaran "*Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 3.064.282.492,00 | 2.640.124.700,00 | 86,16 |
| 2 | Program Pengendalian Penduduk | 107.772.500,00 | 102.855.000,00 | 95,44 |
| 3 | Program Pemberdayaan | 2.242.718.500,00 | 618.828.500,00 | 27,59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | | | |
| Total Angaran | | 5.414.773.492,00 | 3.361.808.409,19 | 62,09 |

Sasaran 5 : *Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan*

Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Indikator Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)

Rata-rata capaian dari sasaran ini adalah 87,33%, kategori SANGAT BAIK dengan rincian capaian per indikator sebagai barikut :

1. Realisasi Indikator *Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri* tahun 2022 adalah 16,05 dari target 9,19 dengan tingkat capaian kinerja 174,66% Kategori MEMUASKAN. Realisasi 16,05 diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Manggarai dibagi jumlah pemuda usia 16-20 tahun di Kabupaten Manggarai kali 100. Pada tahun 2022 jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha sebanyak 15.133 orang, sedangkan jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Manggarai sebanyak 94.280 orang.
2. Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)

   Pada tahun 2022, realisasi dari indikator sasaran ini adalah 0,00 karena pada tahun 2022 Kabupaten Manggarai tidak mengirim atlet untuk mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar pada tingkat Provinsi NTT karena keterbatasan anggaran.

Terakhir Kabupaten Manggarai mengikuti kegiatan POPDA tahun 2019 dan menempati posisi ke-10 dari 22 Kabupaten/kota se-Provinsi NTT dan perolehan medali sebanyak 12 medali dengan rincian: medali emas sebanyak 4 medali, perak 3 medali dan perunggu sebanyak 5 medali.

Sasaran "*Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 308.840.000,00 | 297.616.200,00 | 96,37 |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 192.615.000,00 | 184.844.562,00 | 95,97 |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 742.690.980,00 | 731.505.280,00 | 98,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Angaran | 1.244.145.980,00 | 1.213.966.332,83 | 97,57 |

Sasaran 6 : *Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya*

Indikator Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan

Target 64,00 → Realisasi 16,58 → Capaian Kinerja 25,91% → Kategori Kurang

Realisasi 16,58 pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah budaya benda dan tak benda dilestarikan sebanyak 33 dari jumlah budaya benda dan tak benda yang terdata sebanyak 199.

Untuk mendukung pencapaian "*Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya*", Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran pada program, sebagai berikut :

| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Pengembangan Kebudayaan | 184.907.000,00 | 184.907.000,00 | 100,00 |
| 2 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 411.929.296,00 | 408.408.940,00 | 99,15 |
| 3 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 477.072.508,00 | 476.572.507,00 | 99,90 |
| Total Anggaran | | 1.073.908.804,00 | 1.069.888.447,00 | 99,63 |

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut di atas:

1. Banyak temuan cagar budaya yang belum bisa diungkap secara detail latar sejarahnya.
2. Ada beberapa situs yang tidak memiliki latar sejarah yang kuat tetap diminta masuk sebagai cagar budaya.
3. Beberapa lokasi yang jelas latar sejarahnya serta sudah masuk cagar budaya daerah belum tersentuh untuk perawatannya.
4. Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi masyarakat kurang.

Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ke depan:

1 Menginventarisir temuan benda cagar budaya.
2. Merencanakan pembiayaan perawatan benda cagar budaya.

3. Pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan taman budaya daerah.
4. Mendorong dan membina sanggar-sanggar seni budaya untuk tumbuh berkembang serta berperan dalam menjaga kelestarian seni budaya.

TUJUAN 2
MENINGKATNYA KEBERDAYAA N SOSIAL MAYARAKAT
Indikator Angka PMKS
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Ketercapaian tujuan kinerja direpresentasikan melalui IKU Angka PMKS dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 91,74% karegori capaian kinerja SANGAT BAIK.

Indikator Angka PMKS

Target 19.089 → Realisasi 16.299 → Capaian Kinerja 85,38% → SANGAT

Tabel 2.4
Penanganan PMKS Kabupaten Manggarai tahun 2022

| No | Jenis PMKS | Jumlah PMKS yang dibantu |
|---|---|---|
| 1 | Disabilitas | 58 Orang |
| 2 | Lansia | 50 Orang |
| 3 | Anak Terlantar | 7 Orang |
| 4 | Warsosek | 10 Kelompok |
| 5 | Karang Taruna | 7 Kelompok |
| 6 | Bencana Alam/Bencana Sosial | 16.167 Orang |
| Jumlah | | 16.299 Orang |

Dalam rangka mengurangi risiko kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Manggarai mendukung program pemerintah pusat dengan menggelontorkan bantuan sosial berupa alat bantu disabilitas dan sembilan bahan pokok serta CBP (Cadangan Beras Pemerintah) terhadap penyandang masalah sosial di Kabupaten Manggarai.

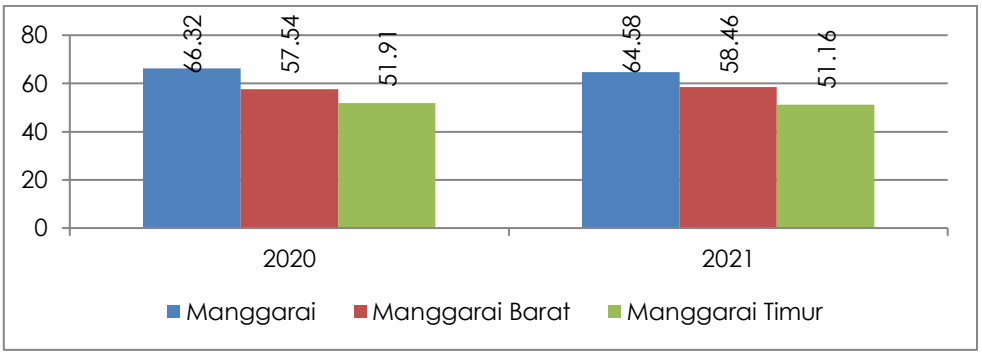
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Target 65,84 → Realisasi 64,58 → Capaian Kinerja 98,09% → SANGAT BAIK

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai tahun 2021 berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi NTT Tahun 2022 mencapai 64,58. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IDG tahun 2020 yang mencapai

66,32. IDG Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-6 dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Pencapian tersebut lebih baik jika dibandingan dengan IDG Kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.

Grafik 2.7
IDG Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2021




Sumber : BPS Prov. NTT, 2022

Langkah peningkatan kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu :

1. Pelibatan seluruh steakholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga.
2. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan di segala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.
4. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KEBERDAYAAN SOSIAL MAYARAKAT*, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat*

Indikator Persentase PMKS yang tertangani

| Target 1,12 → Realisasi 0,85 → Capaian Kinerja 76,24% → BAIK |
|---|

Total PMKS di Kabupaten Manggarai yang direncanakan untuk diintervensi/ ditangani tahun 2022 sebanyak 19.089 orang. Dari total PMKS tersebut yang mendapat bantuan/tertangani tahun 2022 sebanyak 16.299 orang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran "*Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat*", Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran pada program, sebagai berikut :

| Dinas Sosial | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Perlindungan Jaminan Sosial | 41.786.000,00 | 34.477.000,00 | 82,51 |
| 2 | Program Rehabilitasi Sosial | 261.268.000,00 | 260.384.370,00 | 99,66 |
| 3 | Program Pemberdayaan Sosial | 484.663.000,00 | 475.037.500,00 | 98,01 |
| | Program Penanganan Bencana | 28.976.000,00 | 19.646.000,00 | 67,80 |
| Total Anggaran | | 816.693.000,00 | 789.544.870,00 | 96,68 |

Sasaran 2 : *Menurunnya Ketimpangan Gender*
Indikator TPAK Perempuan

Target 64,16 → Realisasi 81,91 → Capaian Kinerja 127,66% → MEMUASKAN

Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan (15 tahun ke atas)}} \times 100$$

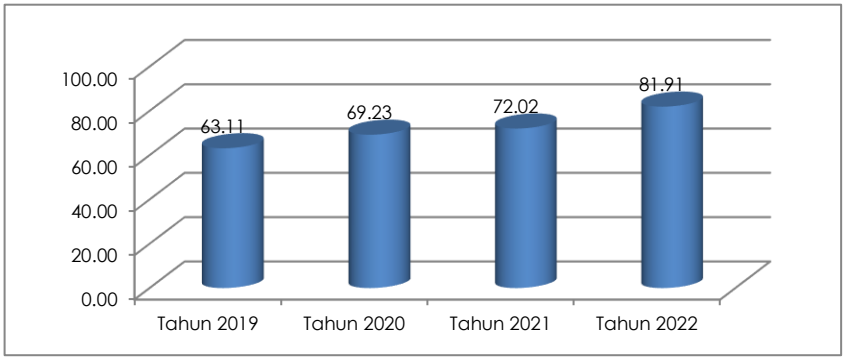
Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023, angkatan kerja perempuan tahun 2022 sebanyak 90.065 orang atau 81,91% dari jumlah perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 109.962 orang.

Tabel 2.5
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Jlh. Perempuan Usia Kerja 15 tahun ke atas | Jlh. Angkatan Kerja Perempuan | % Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 111.407 | 70.312 | 63,11 |
| 2. | 2020 | 120.570 | 83.475 | 69,23 |
| 3. | 2021 | 122.334 | 88.108 | 72,02 |
| 4. | 2022 | 109.962 | 90.065 | 81,91 |

Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

Grafik 2.8
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022




Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

Sasaran "*Menurunnya Ketimpangan Gender*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 60.485.000,00 | 60.485.000,00 | 100,00 |
| Total Anggaran | | 60.485.000,00 | 60.485.000,00 | 100,00 |

Sasaran 3 : ***Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak***
Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak

**Indikator** Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Target 25,45 → Realisasi 28,18 → Capaian Kinerja 89,27% → SANGAT BAIK

$$\text{Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan}} \times 100.000$$

Kasus kekerasan terhadap perempuan (usia 18 tahun ke atas) di Kabupaten pada tahun 2022 sebanyak 46 kasus atau 28,18% dari total jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas sebanyak 163.233 orang. Kasus kekerasan sebanyak 46 tersebut sama dengan tahun 2021 dan meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 37 kasus.

Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Target 0,019 → Realisasi 0,025 → Capaian Kinerja 68,61% → CUKUP

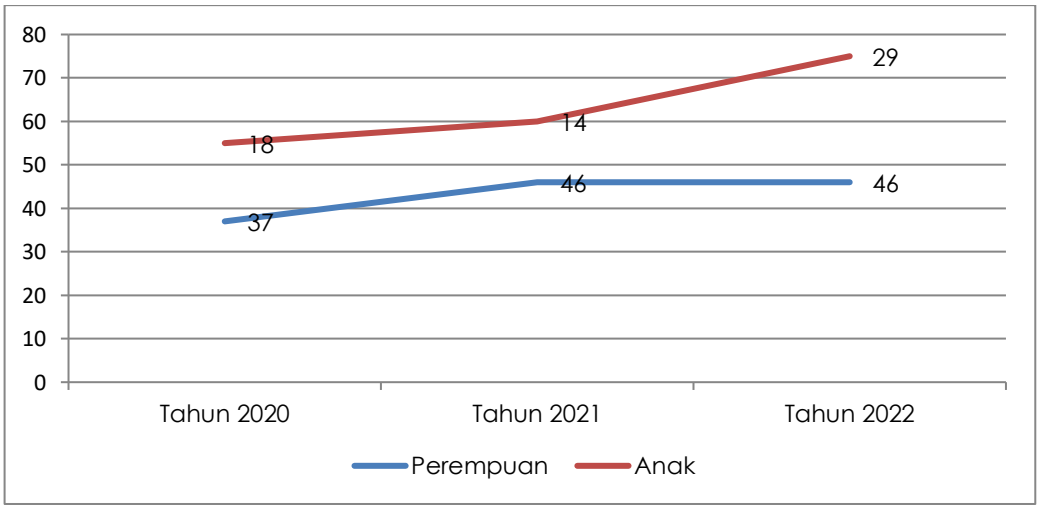
$$\text{Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak} = \frac{\text{Jlh. Anak mengalami kekerasan}}{\text{Jlh. Anak usia kurang dari 18 tahun}} \times 100$$

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tahun 2022 sebanyak 29 anak/kasus atau 0,025% dari jumlah anak usia kurang dari 18 tahun sebanyak 116.171 anak.

Sasaran "*Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Program Perlindungan Perempuan | 28.590.000,00 | 28.480.000,00 | 99,62 |
| 2 | Program Perlindungan Khusus Anak | 108.535.300,00 | 108.345.388,00 | 99,83 |
| Total Anggaran | | 137.125.300,00 | 136.825.388,00 | 99,78 |

Grafik 2.9
Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2020-2022




Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengurangi atau menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak:

1. Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yaitu Desa Bangka Kenda dan Desa Satar Ngkeling sebagai desa per-contohan di Kabupaten Manggarai.
2. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Sosialisasi yang terkait dengan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

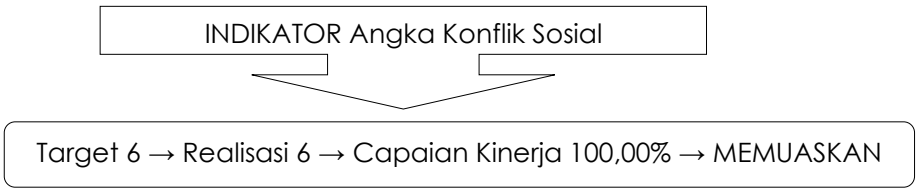
TUJUAN 3

MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

Indikator Angka Konflik Sosial

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui IKU Angka Konflik Sosial dan Indeks Risiko Bencana (IRBI) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 122,22% karegori capaian kinerja MEMUASKAN.




Konflik sosial sepertinya tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Menjadi soal serius ketika konflik sosial itu mengganggu rasa aman dan nyaman seseorang atau sekelompok orang. Apalagi kalau berdampak pada kerugian material maupun immaterial. Dengan demikian setiap konflik sosial sekecil apapun harus diselesaikan agar tidak menghambat kegiatan sosial manusia sebagai pribadi maupun komunitas.

Pada tahun 2022 sesuai data Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Manggarai sebanyak 6 kasus, yaitu :

1. Masalah tanah Lingko Golo Kalo Antara Pemerintah Desa Golo Nenu dan Rafael Jenggal di Kecamatan Cibal.
2. Masalah BLT di desa Pong Lale Kecamatan Ruteng.

3. Masalah Tanah di Lapangan Bola Sepak dan Kapela Pong Pahar Paroki Bunda Segala Bangsa di Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat.
4. Masalah tanah SDI Wangko desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara.
5. Masalah tanah Milik Pemkab Manggarai di Nanga Banda Kecamatan Reok.
6. Masalah Tanah antara Masyarakat Gendang Tengger dan Gendang Purang Desa Golo Lambo Kecamatan Satar Mese.

Ke-6 masalah sosial tersebut di atas semuanya telah difasilitasi/ditangani penyelesaianya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Target 97,12 → Realisasi 54,18 → Capaian Kinerja 144,21% → MEMUASKAN

Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah. Adapun metode analisis perhitungan Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Manggarai:

*R = H x V/C*

*H = Hazard (*Ancaman) atau Bahaya mendapat nilai 43.

*V = Vulnerability (*Kerentanan) mendapat skor 12,60.

*C = Capacity* (Kapasitas) dengan skor 10.

*R = 43 x 12,60/10*

*R = 54,18 Poin*

Perolehan nilai bahaya (43), Kerentanan (skor 12,60) dan Kapasitas (skor 10) dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Nilai Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas

1. Bahaya

| Jenis Bencana | | BAHAYA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | Kelas | Nilai Kelas | Bobot | Skor (Kelas x Bobot) |
| 1 | Banjir | 37.500 | SEDANG | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Banjir Bandang | - | - | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Cuaca Ekstrim (Angin Kencang) | 125.000 | TINGGI | 3 | 4 | 12 |
| 4 | Gempa Bumi | 40.000 | SEDANG | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Gelombang Ekstrim Abrasi | - | - | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Kekeringan | - | - | 0 | 4 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kebakaran Hutan | - | - | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Letusan Gunung Api | - | - | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Tanah Longsor | 108.000 | TINGGI | 3 | 5 | 15 |
| 10 | Tsunami | - | - | 0 | 4 | 0 |
| Multi Bahaya | | | | | | 43 |

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

2. Kerentanan

a. Penduduk Terpapar Bencana

| Jenis Bencana | | Penduduk Terpapar Bencana | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jlh Pddk Terpapar | Kelompok Rentan | | | Kls | Nilai Kls | Bobot | Skor (Kelas x Bobot) |
| | | | Klpk Umur Rentan | Pddk Miskin | Pddk Cacat | | | | |
| 1 | Banjir | 95.000 | 45.000 | 21.000 | 27 | TINGGI | 3 | 40% | 1,2 |
| 2 | Banjir Bandang | - | - | - | - | - | 0 | 40% | 0 |
| 3 | Cuaca Ekstrim (Angin Kencang) | 214.000 | 96.000 | 76.000 | 15 | TINGGI | 3 | 40% | 1,2 |
| 4 | Gempa Bumi | 97.000 | 27.000 | 20.000 | 30 | TINGGI | 3 | 40% | 1,2 |
| 5 | Gelombang Ekstrim Abrasi | - | - | - | - | - | 0 | 40% | 0 |
| 6 | Kekeringan | - | - | - | - | - | 0 | 40% | 0 |
| 7 | Kebakaran Hutan | - | - | - | - | - | 0 | 30% | 0 |
| 8 | Letusan Gunung Api | - | - | - | - | - | 0 | 40% | 0 |
| 9 | Tanah Longsor | 120.000 | 50.000 | 27.000 | 30 | TINGGI | 3 | 40% | 1,2 |
| 10 | Tsunami | - | - | - | - | - | 0 | 40% | 0 |
| Total Skor | | | | | | | | | 4,8 |

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

b. Kerugian (Juta Rupiah)

| Jenis Bencana | | KERUGIAN (JUTA RUPIAH) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kerugian Fisik | Kerugian Ekonomi | Total Kerugian | Kls | Nilai Kls | Bobot Kls | Skor (Kelas x Bobot) |
| 1 | Banjir | 205.000 | 82.000 | 287.000 | TINGGI | 3 | 50% | 1,50 |
| 2 | Banjir Bandang | - | - | - | - | 0 | 50% | - |
| 3 | Cuaca Ekstrim (Angin Kencang) | 1.420.000 | 250.000 | 1.670.000 | TINGGI | 3 | 60% | 1,80 |
| 4 | Gempa Bumi | 1.270.000 | 100.000 | 1.370.000 | TINGGI | 3 | 60% | 1,80 |
| 5 | Gelombang Ekstrim Abrasi | - | - | - | - | 0 | 50% | - |
| 6 | Kekeringan | - | - | - | - | 0 | 30% | - |
| 7 | Kebakaran Hutan | - | - | - | - | 0 | 30% | - |
| 8 | Letusan Gunung Api | - | - | - | - | 0 | 50% | - |
| 9 | Tanah Longsor | 610.000 | 102.000 | 712.000 | TINGGI | 3 | 50% | 1,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tsunami | - | - | - | - | 0 | 50% | - |
| Total Skor | | | | | | | | 6,60 |

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

c. Kerugian Lingkungan (Ha)

| Jenis Bencana | | KERUGIAN (JUTA RUPIAH) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kerugian Fisik | Kelas | Nilai Kelas | Bobot | Skor (Kelas x Bobot) |
| 1 | Banjir | 39.000 | TINGGI | 3 | 10% | 0,3 |
| 2 | Banjir Bandang | - | - | 0 | 10% | 0 |
| 3 | Cuaca Ekstrim (Angin Kencang) | 120.000 | TINGGI | 3 | 10% | 0,3 |
| 4 | Gempa Bumi | 110.000 | TINGGI | 3 | 10% | 0,3 |
| 5 | Gelombang Ekstrim Abrasi | - | - | 0 | 10% | 0 |
| 6 | Kekeringan | - | - | 0 | 30% | 0 |
| 7 | Kebakaran Hutan | - | - | 0 | 40% | 0 |
| 8 | Letusan Gunung Api | - | - | 0 | 10% | 0 |
| 9 | Tanah Longsor | 108.000 | TINGGI | 3 | 10% | 0,3 |
| 10 | Tsunami | - | - | 0 | 10% | 0 |
| Total Skor | | | | | | 1,2 |
| Multi Kerentanan (a+b+c) | | | | | | 12,60 |

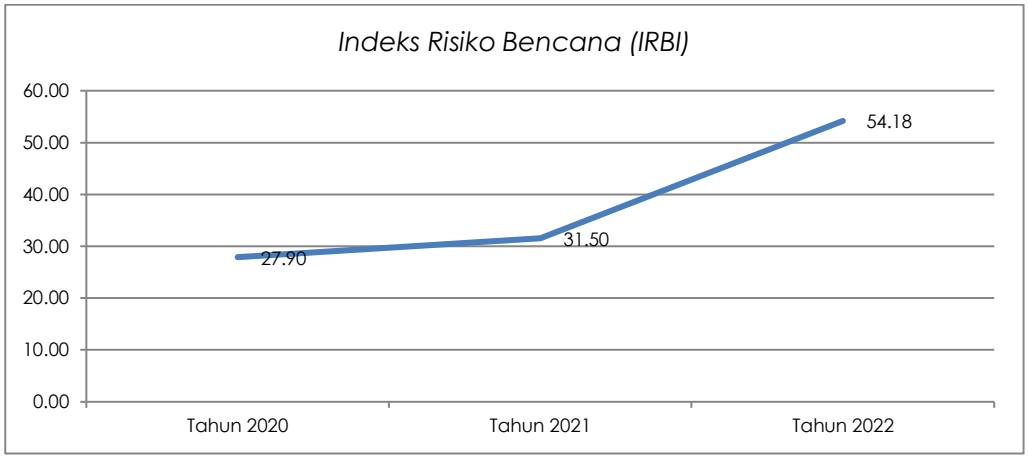
* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia

3. Kapasitas

| Jenis Bencana | | KAPASITAS DAERAH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelas Ketahanan Daerah | Kelas Kesiap siagaan | Kelas Kapasitas | Nilai Kelas | Bobot | Skor (Kelas x Bobot) |
| 1 | Banjir | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 2 | Banjir Bandang | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 3 | Cuaca Ekstrim (Angin Kencang) | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 4 | Gempa Bumi | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 5 | Gelombang Ekstrim Abrasi | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 6 | Kekeringan | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 7 | Kebakaran Hutan | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 8 | Letusan Gunung Api | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 9 | Tanah Longsor | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| 10 | Tsunami | SEDANG | RENDAH | RENDAH | 1 | 100% | 1 |
| Multi Kapasitas | | | | | | | 10 |

* Nilai Bobot diambil dari Indeks Resiko Bencana Indonesia
** Nilai kelas Ketahanan, Kelas Kesiapsiagaan dan kelas kapasitas diambil dari Kajian Resiko Bencana Kab. Manggarai

Grafik 2.10
Indeks Risiko Bencana (IRBI)
Kabupaten Manggarai




Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 27,90 poin tahun 2020 menjadi 54,18 poin tahun 2022. Semakin tinggi bahaya/ancaman yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan maka semakin tinggi juga indeks risiko bencananya.

Untuk mendukung pencapian IKU ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan :

1. Melakukan sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat pada daerah rawan bencana.
2. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Penyediaan peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL*, didukung oleh 4 (Empat) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Ketertiban Umum*

Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA

Target 13,86 → Realisasi 18,095 → Capaian Kinerja 130,56% → MEMUASKAN

Angka pelanggaran terhadap Perda/Perkada di Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebnyak 124 pelanggaran, mengalami peningkatn dari tahun 2021 yang mencapai 105 pelanggaran atau meningkat sebesar 18,095%. Realisasi 18,095% dari target 13,86% maka capaian kinerja tahun 2022 mencapai 130,56% kategori kinerja MEMUASKAN.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran di atas pada tahun 2022 sebaga berikut:

| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1.593.291.560,00 | 1.590.251.710,00 | 99,81 |
| Total Anggaran | 1.593.291.560,00 | 1.590.251.710,00 | 99,81 |

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten Manggarai yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai melalui pendekatan persuatif dan preventif dan didukung dengan penambahan jumlah personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dari 39 orang menjadi 71 orang pada tahun 2022 yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

Faktor penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Manggarai, antara lain :

- Faktor Internal :
  1. Sumber Daya Manusia dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas menyebabkan pelaksanaan program penegakan perda/perkada kurang optimal.
  2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
- Faktor Ekternal :
  - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda / Perkada.

Langkah-langkah antisipatif dan alternatif solusi yang dilakukan:

- Koordinasi yang lebih terencana dan lebih terorganisir dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Perda/Perkada serta pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
- Peningkatan SDM anggota Satpol PP dan Damkar baik dari segi kualitas maupun kuantitas melalui diklat sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
- Melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kali Lima (PKL).

Sasaran 2 : *Menurunnya Gangguan Kohesivitas Sosial*
Indikator Angka konflik sosial

Target 6 → Realisasi 6 → Capaian Kinerja 100% → MEMUASKAN

Manusia sebagai mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya sehingga menimbulkan konflik sosial yang tidak bisa dihindari dan dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi seseorang atau sekelompok orang yang tentu saja berdampak pada kerugian material maupun immaterial. Dengan demikian setiap konflik sosial sekecil apapun harus diselesaikan agar tidak menghambat kegiatan sosial manusia sebagai pribadi maupun komunitas.

Pada tahun 2022 sesuai data Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Manggarai sebanyak 6 kasus, yaitu :

1. Masalah tanah Lingko Golo Kalo antara Pemerintah Desa Golo Nenu dan Rafael Jenggal di Kecamatan Cibal.
2. Masalah BLT di desa Pong Lale Kecamatan Ruteng.
3. Masalah Tanah di Lapangan Bola Sepak dan Kapela Pong Pahar Paroki Bunda Segala Bangsa di Desa Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat.
4. Masalah tanah SDI Wangko desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara.
5. Masalah tanah Milik Pemkab Manggarai di Nanga Banda Kecamatan Reok.
6. Masalah Tanah antara Masyarakat Gendang Tengger dan Gendang Purang Desa Golo Lambo Kecamatan Satar Mese.

Ke-6 masalah sosial tersebut di atas semuanya telah difasilitasi/ditangani penyelesaianya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2022 sebaga berikut:

| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 885.176.000,00 | 885.063.000,00 | 99,99 |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 207.028.000,00 | 151.590.000,00 | 73,22 |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 1.430.706.000,00 | 590.189.320,00 | 41,25 |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 33.854.000,00 | 33.784.000,00 | 99,79 |
| Program Pembinaan dan | 70.405.000,00 | 70.390.000,00 | 99,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | |
| Total Anggaran | 2.627.169.000,00 | 1.731.016.320,00 | 65,89 |

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana*

Indikator Indeks ketahanan daerah (IKD)

Target 0,46 (Sedang) → Realisasi 0,66 (Sedang) → Capaian Kinerja 134,69% → MEMUASKAN

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pada tahun 2022 IKD Kabupaten Manggarai mencapai 0,66 (sedang) dari target 0,46 (Sedang) dengan capaian kinerja sebesar 134,69% kategori MEMUASKAN.

Untuk mendukung dan mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam mendukung program/perencanaan penanggulangan daerah.
2. Mengurangi kerentanan yang ada di daerah, baik itu berupa kerentanan yang sifanya fisik, sosial maupun kerentanan akibat ekonomi serta memperbanyak program-program pembangunan yang dapat mengurangi berbagai ancaman yang ada di daerah.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2022 sebaga berikut:

| Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penanggulangan Bencana | 457.572.448,00 | 422.214.106,00 | 92,27 |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 20.084.000,00 | 20.084.000,00 | 100,00 |
| Total Anggaran | 477.656.448,00 | 442.298.106 | 92,60 |

Sasaran 4 : *Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana*

Indikator Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Memiliki Bangunan Pengendali Bencana

Target 23,74 → Realisasi 21,18 → Capaian Kinerja 89,29% → SANGAT BAIK

Sesuai data dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, realisasi kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sampai dengan tahun 2022 adalah 21,18% atau 89,24% dari yang ditargetkan 23,74% dengan kategori kinerja SANGAT BAIK. Realisasi 21,18% termasuk realisasi yang dibangun tahun 2022 yang mencapai 4,60% yang diperoleh dari luas kawasan permukiman rawan bencana yang dibangun pengendali bencana seluas 1,06 Ha berbanding dengan luas kawasan permukiman rawan bencana/banjir seluas 23,12 Ha.

Program yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana* tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 1.959.299.400,00 | 1.943.629.104,00 | 99,20 |
| Total Anggaran | 1.959.299.400,00 | 1.943.629.104,00 | 99,20 |

TUJUAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Indikator PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) Laju Inflasi

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui 3 (tiga) IKU dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 86,51% kategori capaian kinerja SANGAT BAIK.

INDIKATOR Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target 4,93 → Realisasi 2,21 → Capaian Kinerja 44,83% → KURANG

Sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,21% mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,30 persen. Secara umum, sebagian besar kategori yang membentuk PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan jika

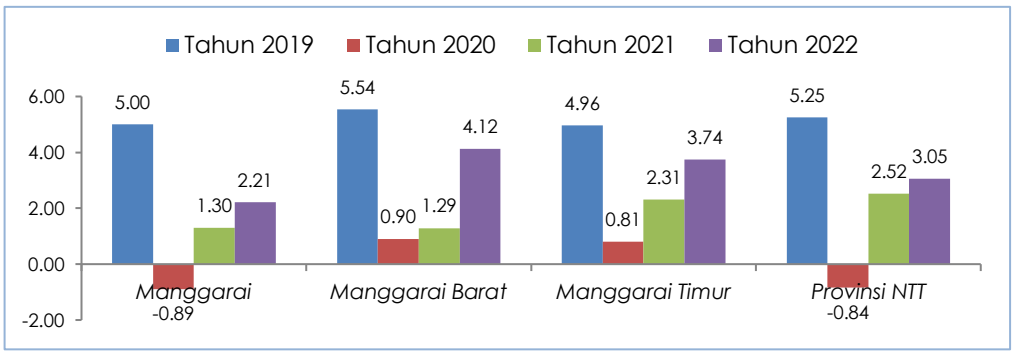
dibandingkan dengan tahun 2021, bahkan banyak sektor yang di tahun lalu memiliki laju pertumbuhan negatif kembali menjadi positif.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sektor tersebut mengalami percepatan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 3,57 persen. Percepatan laju pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sektor pertanian namun juga terjadi di kategori lain. Beberapa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi makan dan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dan jasa lainnya.

Walaupun banyak sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021, namun masih ada sektor yang mengalami kontraksi dan penurunan pertumbuhan. Beberapa sektor tersebut diantaranya pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; kostruksi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 19,03 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor listrik dan gas sebesar 9,08 persen. Sektor ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen. Sementara itu, kategori dengan kontraksi pertumbuhan terbesar adalah jasa jasa pendidikan yaitu dengan pertumbuhan -0,15 persen disusul konstruksi dengan pertumbuhan -0,07.

Grafik 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten terdekat dan Provinsi NTT




Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Provinsi NTT, 2023

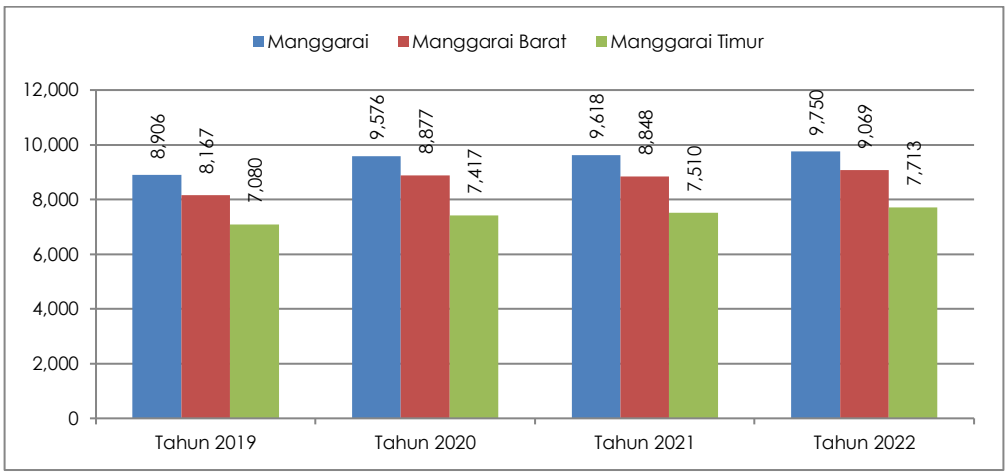
Berdasarkan grafik tersebut di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 merupakan pertumbuhan yang terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Provinsi NTT.

INDIKATOR PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)

Target 10.125 → Realisasi 9.750 → Capaian Kinerja 96,30% → SANGAT BAIK

Angka PDRB perkapita menunjukan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya angka PDRB yang semakin rendah menunjukan semakin rendah pula rata-rata tingkat perekonomian penduduknya. PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai Data Prov. NTT Dalam Angka yang dirilis BPS Prov. NTT Tahun 2023 adalah Rp.9.750 atau 96,30 dari yang ditargetkan Rp.10.125 dengan kategori kinerja SANGAT BAIK.

Grafik 2.12
PDRB Perkapita (ADHK, Ribu Rp.)




Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Prov. NTT, 2023

PDRB Perkapita (ADHK Ribu Rp.) Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2019-2022 terus mengalami peningkatan dan berada di atas atau lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

INDIKATOR Laju Inflasi

Target 2,00 → Realisasi 6,25 → Capaian Kinerja -112,50% → KURANG

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi kabupaten/kota di Provinsi NTT dihitung berdasarkan data yang dirilis BPS yang diperoleh dari 3 (tiga) kota inflasi yaitu Kota Kupang, Waingapu dan Kota Maumere. Untuk Kabupaten Manggarai atau Kota Ruteng, laju inflasi diperoleh berdasarkan data inflasi kota Maumere Provinsi NTT.

Inflasi Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai data yang rilis BPS Provinsi NTT tahun 2023 menurut wilayah inflasi kota Maumere adalah 6,25%. Realisasi 6,25% dari target 2,00% maka capaian kinerja dari indikator tujuan ini adalah -112,50% kategori KURANG. Inflasi 6,25 tahun 2022 ini meningkat sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 0,55%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi sebesar 28,13%; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,21%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,82%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,90%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,13%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/rekreasi sebesar 5,09%; kelompok kesehatan sebesar 1,70%; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 1,35%; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,83%; kelompok pendidikan sebesar 0,00% dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,61%.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI*, didukung oleh dua belas sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian*
Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian

| Target 2,44 → Realisasi 3,57 → Capaian Kinerja 146,31% → MEMUASKAN |
|---|

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sektor tersebut mengalami percepatan pertumbuhan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu

menjadi 3,57 persen. Percepatan laju pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sektor pertanian namun juga terjadi di kategori lain. Beberapa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi makan dan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dan jasa lainnya.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 (*Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)*

| Lapangan Usaha/Industry | | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
| a. | *Pertanian, Kehutanan dan Perikanan* | *2,42* | *0,86* | *2,71* | *3,57* |
| b. | Pertambangan dan Penggalian | 0,25 | -15,37 | 1,88 | 3,66 |
| c. | Industri pengolahan | 8,66 | -1,30 | -3,83 | 4,95 |
| d. | Pengadaan listrik dan Gas | 1,03 | 18,49 | 0,50 | 9,08 |
| e. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,47 | 2,12 | 10,55 | 0,54 |
| f. | Konstruksi | 6,16 | -5,46 | 4,15 | -0,07 |
| g. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,28 | -4,66 | 1,61 | 6,75 |
| h. | Transportasi dan Pergudangan | 5,09 | -1,58 | 0,48 | 2,61 |
| i. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,20 | -32,94 | 11,62 | 19,03 |
| j. | Informasi dan Komunikasi | 4,35 | 5,41 | 1,87 | 3,22 |
| k. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,08 | 10,70 | 3,23 | 1,07 |
| l. | Real Estat | 0,52 | -3,83 | 1,20 | 2,01 |
| m,n. | Jasa Perusahaan | 5,82 | -30,29 | -13,79 | 4,63 |
| o. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,88 | 1,14 | -3,67 | 0,10 |
| p. | Jasa Pendidikan | 6,73 | 0,02 | -0,03 | -0,15 |
| q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,08 | 0,04 | 3,26 | 2,17 |
| r,s,t,u | Jasa Lainnya | 6,89 | -12,47 | -0,07 | 0,91 |
| PDRB | | 5,00 | -0,89 | 1,30 | 2,21 |

Sumber: MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>Dinas Peternakan | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penyuluhan Pertanian | 1.450.475.972,00 | 1.422.005.520,00 | 98,04 |
| Program Penyediaan dan | 8.581.949.771,00 | 6.476.577.665,00 | 75,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Sarana Pertanian | | | |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 449.035.972,00 | 443.609.320,00 | 98,79 |
| Program Perizinan Usaha Pertanian | 16.000.000,00 | 15.180.000,00 | 94,88 |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 564.180.000,00 | 553.260.000,00 | 98,06 |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 965.673.892,00 | 952.828.865,00 | 98,67 |
| Total Anggaran | 12.027.315.607,00 | 9.863.461.370,00 | 82,01 |

Sasaran 2 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan*
Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan

Target 2,44 → Realisasi 3,57 → Capaian Kinerja 146,31% → MEMUASKAN

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis BPS kabupaten Manggarai tahun 2022, realisasi Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan 3,57% tahun 2022 merupakan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai menurut Lapangan Usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan demikian laju pertumbuhan 3,57% termasuk pertumbuhan sub sektor perikanan.

Tabel 2.8
Produksi Perikanan Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Jlh. Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Jlh. Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 7.058,85 | 137,01 | 7.195,86 |
| 2. | 2020 | 7.067,11 | 149,69 | 7.216,80 |
| 3. | 2021 | 7.542,00 | 151,17 | 7.693,17 |
| 4 | 2022 | 7.505,56 | 158,30 | 7.663,86 |

Sumber: Perikanan Kab. Manggarai, 2021

Langkah-langkah yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan produksi perikanan antara lain:

- Penambahan sarana penunjang kegiatan penangkapan ikan melalui bantuan alat tangkap baik mesin, jaring dan armada penangkapan.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perluasan lahan perikanan budidaya.
- Pembentukan kelompok perikanan budidaya.

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Perikanan | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 181.739.296,00 | 179.530.684,00 | 98,78 |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1.482.285.916,00 | 1.474.649.480,00 | 99,48 |
| Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 185.180.000,00 | 3.680.000,00 | 1,99 |
| Total Anggaran | 1.849.205.212,00 | 1.657.860.164,00 | 89,65 |

Sasaran 3 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri*

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Target 5,62 → Realisasi 4,95 → Capaian Kinerja 88,08% → SANGAT BAIK

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan menjadi salah satu yang mengalami percepatan pertumbuhan. Sesuai data MDA-BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2022 yang dirilis tahun 2023. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2019-2022 berfluktuatif dari 8,66 tahun 2019, mengalami kontraksi tahun 2020 yaitu -1,30 dan tahun tahun 2021 -3,83. Namun di tahun 2022 menjadi 4,95%. Realisasi 4,95% tahun 2022 belum mencapai target yaitu sebesar 5,62% atau hanya mencapai 88,08% kategori kinerja SANGAT BAIK.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Industri pengolahan)*

| Lapangan Usaha/Industry | | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2019* | *2020* | *2021** | *2022*** |
| a. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,42 | 0,86 | 2,71 | 3,57 |
| b. | Pertambangan dan Penggalian | 0,25 | -15,37 | 1,88 | 3,66 |
| c. | *Industri pengolahan* | *8,66* | *-1,30* | *-3,83* | *4,95* |
| d. | Pengadaan listrik dan Gas | 1,03 | 18,49 | 0,50 | 9,08 |
| e. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,47 | 2,12 | 10,55 | 0,54 |
| f. | Konstruksi | 6,16 | -5,46 | 4,15 | -0,07 |
| g. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,28 | -4,66 | 1,61 | 6,75 |
| h. | Transportasi dan Pergudangan | 5,09 | -1,58 | 0,48 | 2,61 |
| i. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,20 | -32,94 | 11,62 | 19,03 |
| j. | Informasi dan Komunikasi | 4,35 | 5,41 | 1,87 | 3,22 |
| k. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,08 | 10,70 | 3,23 | 1,07 |
| l. | Real Estat | 0,52 | -3,83 | 1,20 | 2,01 |

| Lapangan Usaha/Industry | | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2019* | *2020* | *2021** | *2022*** |
| m,n. | Jasa Perusahaan | 5,82 | -30,29 | -13,79 | 4,63 |
| o. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,88 | 1,14 | -3,67 | 0,10 |
| p. | Jasa Pendidikan | 6,73 | 0,02 | -0,03 | -0,15 |
| q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,08 | 0,04 | 3,26 | 2,17 |
| r,s,t,u | Jasa Lainnya | 6,89 | -12,47 | -0,07 | 0,91 |
| PDRB | | 5,00 | -0,89 | 1,30 | 2,21 |

Sumber : MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 7.346.711.511,00 | 7.164.972.763,00 | 97,53 |
| Total Anggaran | 7.346.711.511,00 | 7.164.972.763,00 | 97,53 |

Sasaran 4 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata*

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Akomodasi Dan Makan Minum

Target 4,56 → Realisasi 19,03 → Capaian Kinerja 417,32% → MEMUASKAN

Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 19,03 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 9,08 persen. Sektor ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen. Realisasi 19,03 dari target 4,56 maka capaian kinerjanya 417,32% kategori MEMUASKAN.

Tabel 2.10

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022 *(Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)*

| Lapangan Usaha/Industry | | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2019* | *2020* | *2021** | *2022*** |
| a. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,42 | 0,86 | 2,71 | 3,57 |
| b. | Pertambangan dan Penggalian | 0,25 | -15,37 | 1,88 | 3,66 |
| c. | Industri pengolahan | 8,66 | -1,30 | -3,83 | 4,95 |
| d. | Pengadaan listrik dan Gas | 1,03 | 18,49 | 0,50 | 9,08 |
| e. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,47 | 2,12 | 10,55 | 0,54 |
| f. | Konstruksi | 6,16 | -5,46 | 4,15 | -0,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| g. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,28 | -4,66 | 1,61 | 6,75 |
| h. | Transportasi dan Pergudangan | 5,09 | -1,58 | 0,48 | 2,61 |
| *i.* | *Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum* | *6,20* | *-32,94* | *11,62* | *19,03* |
| j. | Informasi dan Komunikasi | 4,35 | 5,41 | 1,87 | 3,22 |
| k. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,08 | 10,70 | 3,23 | 1,07 |
| l. | Real Estat | 0,52 | -3,83 | 1,20 | 2,01 |
| m,n. | Jasa Perusahaan | 5,82 | -30,29 | -13,79 | 4,63 |
| o. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,88 | 1,14 | -3,67 | 0,10 |
| p. | Jasa Pendidikan | 6,73 | 0,02 | -0,03 | -0,15 |
| q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,08 | 0,04 | 3,26 | 2,17 |
| r,s,t,u | Jasa Lainnya | 6,89 | -12,47 | -0,07 | 0,91 |
| PDRB | | 5,00 | -0,89 | 1,30 | 2,21 |

Sumber: MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 260.144.520,00 | 258.403.115,00 | 99,33 |
| Program Pemasaran Pariwisata | 559.040.330,00 | 478.472.830,00 | 85,59 |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.229.633.620,00 | 1.212.969.969,00 | 98,64 |
| Total Anggaran | 2.048.818.470,00 | 1.949.846.197,56 | 95,17 |

Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai, langkah-langkah yang dilakukan:

1. Melakukan penataan terhadap obyek-obyek wisata yang telah ada maupun obyek-obyek wisata baru.
2. Melakukan promosi obyek-obyek wisata melalui media massa dan elektronik.
3. Melakukan pembinaan dan penertiban terhadap sektor-sektor jasa usaha yang menunjang kegiatan kepariwisataan seperti pembinaan terhadap pemilik hotel dan restoran, pemilik tempat rekreasi dan hiburan umum. Upaya-upaya itu dilakukan dengan harapan para pengusaha dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan mengembangkan produk-produk wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan.

4. Melakukan pendekatan sosial budaya kepada para pemilik lahan yang berpotensi sebagai obyek wisata untuk dikembangkan lewat program dan kegiatan sektor pariwisata agar memiliki daya tarik yang signifikan.

Sasaran 5 : *Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan*

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Target 5,16 → Realisasi 6,75→ Capaian Kinerja 130,81% → MEMUASKAN

Salah satu sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dimana pada tahun 2021 sebesar 1,61% menjadi 6,75% tahun 2022. Realisasi 6,75% tersebut melampaui target sebesar 5,165% yang telah ditetapkan sesuai dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022. Tingkat capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 130,81% dengan ketegori kinerja MEMUASKAN.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2022

| Lapangan Usaha/Industry | | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2019* | *2020* | *2021** | *2022*** |
| a. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,42 | 0,86 | 2,71 | 3,57 |
| b. | Pertambangan dan Penggalian | 0,25 | -15,37 | 1,88 | 3,66 |
| c. | Industri pengolahan | 8,66 | -1,30 | -3,83 | 4,95 |
| d. | Pengadaan listrik dan Gas | 1,03 | 18,49 | 0,50 | 9,08 |
| e. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,47 | 2,12 | 10,55 | 0,54 |
| f. | Konstruksi | 6,16 | -5,46 | 4,15 | -0,07 |
| *g.* | *Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* | *8,28* | *-4,66* | *1,61* | *6,75* |
| h. | Transportasi dan Pergudangan | 5,09 | -1,58 | 0,48 | 2,61 |
| *i.* | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,20 | -32,94 | 11,62 | 19,03 |
| j. | Informasi dan Komunikasi | 4,35 | 5,41 | 1,87 | 3,22 |
| k. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,08 | 10,70 | 3,23 | 1,07 |
| l. | Real Estat | 0,52 | -3,83 | 1,20 | 2,01 |
| m,n. | Jasa Perusahaan | 5,82 | -30,29 | -13,79 | 4,63 |
| o. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,88 | 1,14 | -3,67 | 0,10 |
| p. | Jasa Pendidikan | 6,73 | 0,02 | -0,03 | -0,15 |
| q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,08 | 0,04 | 3,26 | 2,17 |
| r,s,t,u | Jasa Lainnya | 6,89 | -12,47 | -0,07 | 0,91 |
| PDRB | | 5,00 | -0,89 | 1,30 | 2,21 |

Sumber : MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

Sasaran "*Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 50.600.000,00 | 50.550.000,00 | 99,90 |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | 20.101.000,00 | 20.101.000,00 | 100,00 |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 36.700.000,00 | 36.630.000,00 | 99,81 |
| Total Anggaran | 107.401.000,00 | 107.281.299,71 | 99,89 |

Faktor penghambat yang meneyebabkan tercapai/tidak tercapaianya kinerja ini antara lain adalah :

1. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan.
2. Kurangnya promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, langkah-langkah yang dilakukan, antara lain :

1. Peningkatan sarana distribusi perdagangan.
2. Pembinaan secara rutin terhadap pedagang/petani dan pelaku usaha.
3. Peningkatan SDM.
4. Promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Sasaran 6 : *Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal*

Indikator Persentase Peningkatan Realisasi PMDN

Indikator Persentase Peningkatan Realisasi PMA

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Peningkatan Realisasi PMDN | Persen | 5,00 | 1,68 | 33,51 |
| 2 | Persentase Peningkatan Realisasi PMA | Persen | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rata-rata | | | | | 16,75 |
| Kategori | | | | | KURANG |

Sasaran "*Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal*" diukur menggunakan 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas dengan rata-rata sebesar 16,75%, kategori KURANG.

Sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari ke-2 indikator sasaran yang mempunyai data realisasi hanya indikator "Persentase

Peningkatan Realisasi PMDN". Sedangkan indikator "Persentase Peningkatan Realisasi PMA" tidak ada realisasi karena belum adanya investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Manggarai.

Jumlah realisasi investasi PMDN di Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan dari Rp.522.090.953.413,00 di tahun 2021 menjadi Rp.1.396.803.390.601,00 pada tahun 2022 dengan peningkatan realisasi mencapai 1,68%. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun realisasi 1,68% tersebut tidak mencapai target 5,00% yang perjanjinan dalam dokumen perjianjian kinerja tahun 2022. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 hanya sebesar 33,51%, kategori KURANG.

Keberhasilan Kabupaten Manggarai meningkatkan nilai investasi pada tahun 2022 didukung oleh :

1. Ketersediaan SDM aparatur DPMPTSP baik kualitas maupun kuantitas.
2. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Bimtek/Sosialisasi terhadap pelaku usaha.
3. Penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal sehingga memberikan kemudahan kepada investor.
4. Pembangunan dan pengembangan Inovasi Puspita.

Namun demikian sejumlah tantangan masih mengiringi upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai di antaranya:

1. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang proses perijinan secara mandiri melalui OSS RBA, sehingga pelaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian data-data dari OSS versi 1.1 ke dalam OSS RBA.
2. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang tatacara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online*.
3. Pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan komitmen usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kurang promosi potensi investasi.

Solusi yang dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi pelaku usaha, guna peningkatan kapasitas SDM terkait pemahaman tentang OSS yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

2. Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi aparatur DPMPTSP, terkait pemahaman tentang OSS RBA dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
3. Perlu melaksanakan promosi potensi investasi.

Sasaran "*Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 8.310.000,00 | 8.160.000,00 | 98,19 |
| Program Promosi Penanaman Modal | 7.632.000,00 | 7.632.000,00 | 100,00 |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 360.216.000,00 | 350.870.900,00 | 97,41 |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | 149.264.648,00 | 148.310.342,00 | 99,36 |
| Total Anggaran | 525.422.648,00 | 514.973.636,96 | 98,01 |

Sasaran 7 : *Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan*
Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Target 56,15 → Realisasi 54,80 → Capaian Kinerja 97,60% → SANGAT BAIK

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap diartikan sebagai jalan kabupaten dengan kondisi permukaan jalan baik dan sedang. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai data dari Dinas PUPR sampai dengan tahun 2022 adalah 1548,924 Km. Panjang jalan tersebut tidak termasuk jalan desa 410,870 Km sebagaimana perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari 1548,924 Km panjang jalan tersebut yang dalam kondisi mantap (baik dan dan sedang) adalah 848,807 Km atau 54,80% dari 56,16 yang ditargetkan dalam kondisi mantap tahun 2022. Dengan demikian capaian dari indikator sasaran ini adalah 97,60%, kategori kinerja SANGAT BAIK.

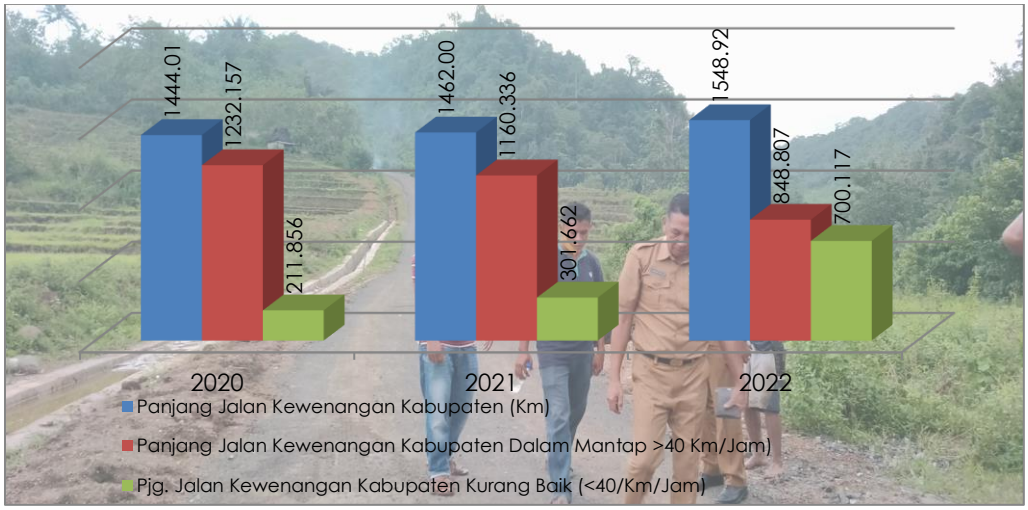
Tabel 2.12
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km)
Tahun 2020-2022

| No | S/d Tahun | Pjg. Jalan Kabupaten | Pjg. Jln Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang, Km) | % | Pjg. Jln Kurang Baik (Rusak dan Rusak Berat, Km) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1444,01 | 1232,157 | 85,33 | 211,856 | 14,67 |
| 2 | 2021 | 1462,00 | 1160,336 | 79,37 | 301,662 | 20,63 |
| 3 | 2022 | 1548,92 | 848,807 | 54,80 | 700,117 | 45,20 |

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, 2022

Ket. : - Jalan dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) = Jalan yang kondisi permukaannya baik dan sedang.
-Jalan dalam kondisi kurang baik (<40 Km/Jam) = Jalan yang kondisi permukaannya rusak dan rusak berat.

Grafik 2.13
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km)
Tahun 2020-2022




Sesuai Hasil Survei Ulang Data Base Jalan, panjang jalan Kabupaten Manggarai setiap tahun mengalami penambahan panjang jalan, hal disebabkan karena adanya penambahan/pembangunan ruas jalan baru yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Tabel 2.13
Kondisi jalan di Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022

| No | Tahun | Kewenangan Jalan | Jenis Pemukaan (KM) | | | | | Kondisi Permukaan (Km) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hotmix | Aspal | Kerikil | Tanah | Tdk Dirinci | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat |
| 1 | 2020 | Nasional | 120,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,935 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | Provinsi NTT | 20,16 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 1,50 | 26,44 | 0,00 |
| | | Kab. Manggarai | 264,05 | 1022,06 | 74,54 | 83,38 | 0,00 | 768,40 | 463,76 | 110,76 | 101,10 |
| | | Desa | 0,00 | 82,36 | 184,14 | 144,22 | 0,15 | 76,37 | 2,55 | 3,58 | 328,36 |
| 2 | 2021 | Nasional | 120,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,935 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | Provinsi NTT | 20,16 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 1,00 | 28,94 | 0,00 |
| | | Kab. Manggarai | 297,426 | 918,746 | 128,360 | 110,119 | 7,347 | 1220,725 | 36,687 | 72,315 | 543,139 |
| | | Desa | 0,00 | 106,059 | 168,090 | 136,571 | 0,150 | 84,957 | 12,120 | 9,132 | 304,661 |
| 3 | 2022 | Nasional | 108,935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,935 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | Provinsi NTT | 20,16 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 1,00 | 28,94 | 0,00 |
| | | Kab. Manggarai | 293,750 | 1176,612 | 23,5920 | 52,450 | 2,520 | 552,468 | 296,339 | 69,130 | 630,987 |
| | | Desa | 0,00 | 89,733 | 175,958 | 144,691 | 0,487 | 100,701 | 2,623 | 3,582 | 303,963 |

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penyelenggaraan Jalan | 46.408.276.032,00 | 42.133.244.420,00 | 90,79 |
| Total Anggaran | 46.408.276.032,00 | 42.133.244.420,00 | 90,79 |

Sasaran 8 : *Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan*
Indikator Persentase Drainase Perkotaan yang Terbangun

Target 76,20 → Realisasi 72,311 → Capaian Kinerja 94,90% → SANGAT BAIK

Panjang drainase perkotaan yang terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 1.055,675 Km atau 72,311% dari total panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2021 (hasil survey tahun 2021) sepanjang 1462,00 Km. Realisasi 1.055,675 tersebut termasuk drainase perkotaan yang dibangun pada tahun 2022 sepanjang 0,11061 Km. Realisasi 72,31% dari target 76,20% maka capaian kinerjanya mencapai 94,90% kategori SANGAT BAIK.

Sasaran "*Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 5.405.443.606,00 | 5.091.027.422,00 | 94,18 |
| Total Anggaran | 5.405.443.606,00 | 5.091.027.422,00 | 94,18 |

Sasaran 9 : *Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan*
Indikator Persentase Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer

Target 81,71 → Realisasi 72,26 → Capaian Kinerja 88,43% → SANGAT BAIK

Realisasi indikator sasaran ini diperoleh dari perbandingan antara luas daerah terlayani irigasi primer dibagi luas daerah irigasi seluruhnya di Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 luas daerah irigasi terlayani irigasi primer adalah 4.330,99 Ha atau 72,26% dari total luas daerah irigasi Kabupaten Manggarai seluas 19.883,00 Ha. Realisasi 72,26 dari target 81,71 maka capaian dari indikator sasaran ini adalah 88,43% kategori SANGAT BAIK.

Sedangkan Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2022 adalah 302.369 Meter dengan rincian jaringan irigasi primer sepanjang 200.562 Meter, irigasi Sekunder 98.257 Meter dan irigasi Tersier sepanjang 3.550 Meter.

Sasaran "***Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan***" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 4.116.431.400,00 | 3.807.945.066,00 | 92,51 |
| Total Anggaran | 4.116.431.400,00 | 3.807.945.066,00 | 92,51 |

Sasaran 10 : ***Meningkatnya Pelayanan Perhubungan***

Indikator Rasio Konekvitas

Indikator Kinerja Lalulintas

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Konekvitas | Angka | 0,81 | 0,74 | 91,44 |
| 2 | Kinerja Lalulintas | Angka | 46,22 | 21,74 | 47,03 |
| Rata-rata | | | | | 69,24 |
| Kategori | | | | | CUKUP |

Sasaran "*Meningkatnya Pelayanan Perhubungan*" diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran tersebut sebesar 69,24% kategori BAIK.

Indikator Rasio Konekvitas

Target 0,81 → Realisasi 0,74 → Capaian Kinerja 91,44% → SANGAT BAIK

Rasio Konektvitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

► IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kab. Manggarai x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kab. Manggarai).

- *Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten = 66*
- *Jumlah Kebutuhan trayek pada Kabupaten = 72*
- *Bobot trayek = 1*
- *Bobot angkutan jalan = 70*

IK1 (angkutan jalan) = (66 x 1)/72

= 0,92

► IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kab. Manggarai x bobot lintas) dibagi (jumlah

kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut).

- *Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah kabupaten (tidak termasuk sungai dan danau) = 10.*
- *Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada wilayah Kabupaten = 15*
- *Bobot lintas = 0,5*
- *Bobot SDP = 30*

IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (10 x 0,5)/15
= 0,33

Rasio Konektvitas = (0,92 x 70%) + (0,33 x 30%)
= 0,74

Indikator Kinerja Lalulintas

Target 46,22 → Realisasi 21,74 → Capaian Kinerja 47,03% → KURANG

$$\text{Kinerja Lalulintas} = \frac{\text{V (Volume Lalulintas )}}{\text{C (Kapasitas Jalan)}} \times 100$$

Realisasi capaian indikator sasaran ini adalah 21,74% dari target 46,22% dengan tingkat capaian kinerja 47,03% kategori KURANG. Realisasi 21,74% diperoleh dari jumlah volume angkutan jalan yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor tahun 2022 sesuai data Dinas Perhubungan dan SAMSAT Ruteng yang dirilis tahun 2022 sebanyak 46.214 unit. Sementara panjang jalan seluruhnya di Kabupaten Manggarai yang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinisi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa mencapai 2125,83 Km.

Sasaran "*Meningkatnya Pelayanan Perhubungan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Perhubungan | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan | 3.266.071.013,00 | 3.228.642.796,98 | 98,85 |
| Program Pengelolaan Pelayaran | 937.580.000,00 | 48.709.700,00 | 5,20 |
| Total Anggaran | 4.203.651.013,00 | 3.277.352.497 | 77,96 |

Sasaran 11 : *Meningkatnya Ketahanan Pangan*

Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Target 74,60 → Realisasi 71,88 → Capaian Kinerja 96,35% → SANGAT BAIK

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Manggarai yang disajikan disini adalah IKP Tahun 2021 sesuai data/laporan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2022. Nilai IKD Kabupaten Manggarai sesuai data dalam laporan tersebut mencapai angka 71,88. Realisasi 71,88 dari target 74,60 maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 96,35% kategori SANGAT BAIK.

IKD Kabupaten Manggarai menempati peringkat ke-276 dari 416 Kabupaten se-Indonesia dan peringkat ke-7 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT.

Sasaran "*Meningkatnya Ketahanan Pangan*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 8.679.000,00 | 8.679.000,00 | 100,00 |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | 5.516.000,00 | 5.516.000,00 | 100,00 |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 360.385.500,00 | 346.372.996,00 | 96,11 |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan | 4.593.000,00 | 3.793.000,00 | 82,58 |
| Total Anggaran | 379.173.500,00 | 364.361.374,69 | 96,09 |

Sasaran 12 : *Meningkatnya Stabilitas Harga Barang*

Indikator Indeks Harga Konsumen

Target 110,57 → Realisasi 113,54 → Capaian Kinerja 102,69% → MEMUASKAN

Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Indeks Harga Konsumen Kabupaten Manggarai Tahun 2022 sesuai data BPS Provinsi NTT yang diperoleh berdasarkan wilayah inflasi yaitu kota Maumere mencapai angka 113,54. Realisasi 113,54 dari target 110,57 maka tingkat capaian dari indikator sasaran ini adalah 102,69% kategori kinerja MEMUASKAN.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting lainnya pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dan melaksanakan operasi pasar murah di beberapa tempat di Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan laju inflasi.

Sasaran *Meningkatnya Stabilitas Harga Barang* dicapai melalui program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.201.887.924,00, terserap Rp.145.783.840,00 atau 12,13%.

TUJUAN 5
MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

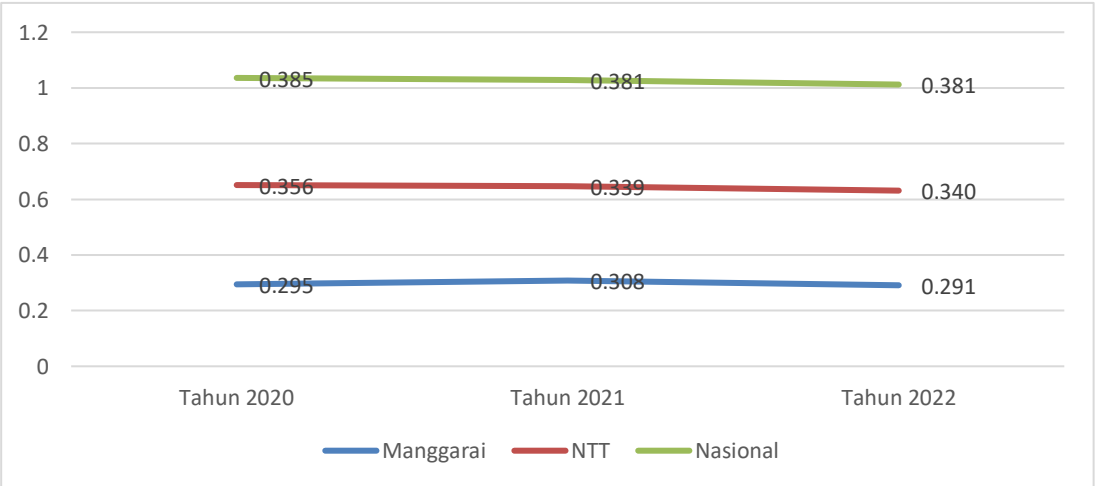
INDIKATOR Indeks Gini

Target 0,289 → Realisasi 0,291 → Capaian Kinerja 99,31% → SANGAT BAIK

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

Angka realisasi Indeks Gini atau Gini Ratio yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 0,291 merupakan realisasi indeks gini tahun 2022. Realisasi 0,291 dari target tahun 2022 sebesar 0,289 sehingga capaiannya adalah sebesar 99,31%.

INDEKS GINI KAB. MANGGARAI



Indeks Gini Kabupaten Manggarai dalam kurun 2020-2022 berfluktuatif dari 0,295 tahun 2020 naik menjadi 0,308 tahun 2021 dan kembali turun menjadi 0,291 tahun 2022. Realisasi 0,291 tersebut masih dalam kategori ketimpangan rendah dan masih lebih lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks gini Provinis NTT yang mencapai 0,340 dan Nasional 0,381 di tahun yang sama.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks gini, melalui peningkatan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN*, didukung oleh 1 (Satu) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian*

Indikator Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya

Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Kecil

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya | Persen | 90,00 | 47,80 | 53,11 |
| 2 | Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil | Persen | 50,00 | 0,35 | 0,71 |
| Rata-rata | | | | | *26,91* |
| Kategori | | | | | *KURANG* |

Rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran tersebut di atas adalah 26,91% kategori KURANG.

Indikator Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya

Target 90,00 → Realisasi 47,80 → Capaian Kinerja 53,19% → KURANG

Data Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai di Kabupaten Manggarai, sampai dengan tahun 2022 jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 159 unit. Dari 159 unit koperasi tersebut yang meningkat SHU-nya hanya 76 unit atau 47,80%. Realisasi 47,80 dari target 90,00% sehingga capaiannya adalah 53,19% kategori KURANG.

Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Kecil

Target 50,00 → Realisasi 0,35 → Capaian Kinerja 0,71% → KURANG

Data Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, Usaha Mikro yang naik kelas menjadi kecil di Kabupaten Manggarai sebanyak 13 unit atau 0,35% dari total usaha mikro sebanyak 3.678 unit.

Sasaran "*Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

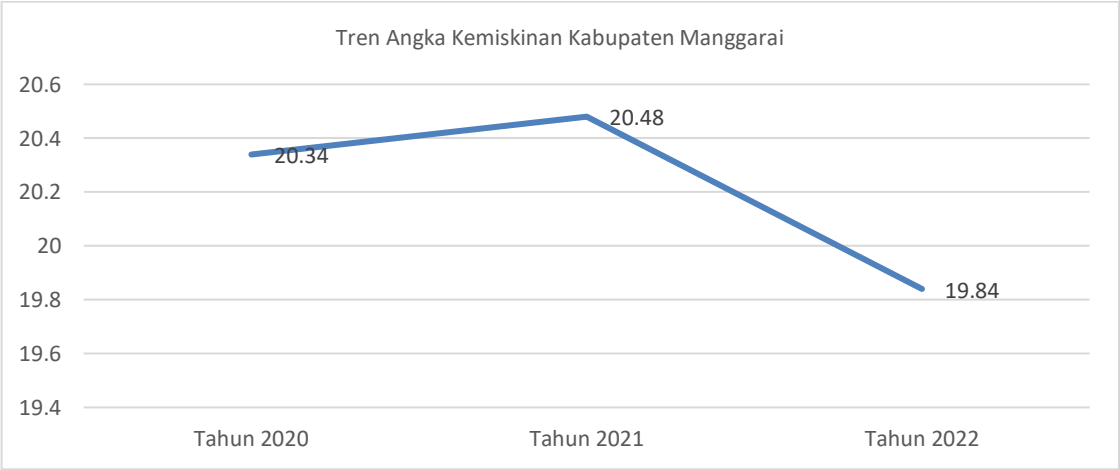
| Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 387.200.000,00 | 375.560.506,00 | 96,99 |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 11.360.000,00 | 11.360.000,00 | 100,00 |
| Program Pengembangan UMKM | 12.845.800,00 | 12.845.500,00 | 100,00 |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 11.852.000,00 | 11.852.000,00 | 100,00 |
| Total Anggaran | 423.257.800,00 | 411.618.402,99 | 97,25 |

TUJUAN 6

MENURUNNYA KEMISKINAN

INDIKATOR Tingkat Kemiskinan

Target 19,47 → Realisasi 19,84 → Capaian Kinerja 98,10% → SANGAT BAIK




Angka realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mangarai tahun 2022 sebesar 19,84% atau sekitar 69.68 ribu jiwa. Realisasi 19,84% dari target tahun 2022 sebesar 19,47% sehingga capaiannya adalah 98,10%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2022 berfluktuatif dimana pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai 20,24% naik menjadi 20,48% tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 19,84% di tahun 2022.

Tabel 2.14
Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat
Tahun 2020-2022

| No | Tahun | Manggarai | | Manggarai Barat | | Manggarai Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penddk Miskin (Ribu Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) | Penddk Miskin (Ribu Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) | Penddk Miskin (Ribu Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) |
| 1 | 2020 | 69.52 | 20,34 | 49.40 | 17,71 | 76.69 | 26,52 |
| 2 | 2021 | 71.03 | 20,48 | 51.15 | 17,92 | 77.17 | 26,50 |
| 3 | 2022 | 69.68 | 19,84 | 49.95 | 17,15 | 74.55 | 25,35 |

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai lebih banyak/tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat namun lebih sedikit/rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangka pengentasan kemiskinan atau mengurangi indikator ciri-ciri kemiskinan antara lain bantuan bahan bangunan rumah, sambungan listrik gratis, program Hibah Air Minum Bersih dan lain-lain.

Dalam pencapaian tujuan *MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN*, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Menurunnya Pengangguran*

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Target 3,09 → Realisasi 3,50 → Capaian Kinerja 86,73% → SANGAT BAIK

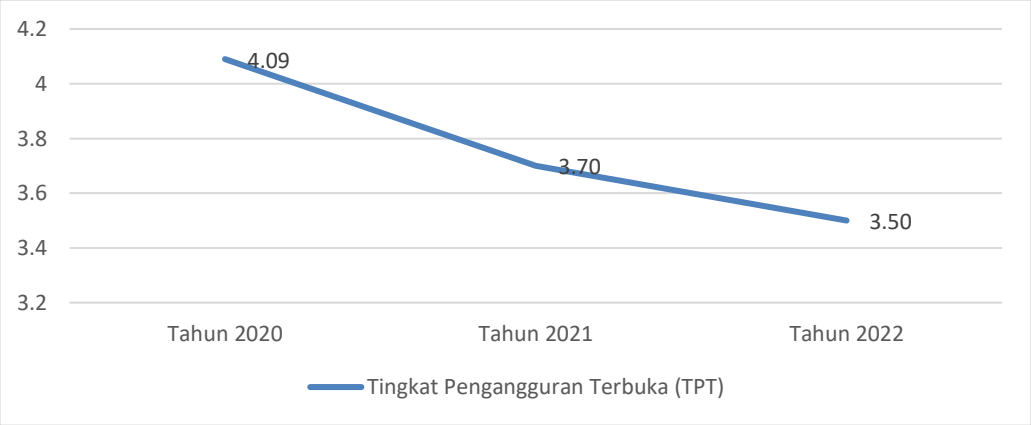
$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran } \textbf{(6.616 Org)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja } \textbf{(189.198 Org)}} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan,

(4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 3,50% atau turun 0,20 point dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,70%.

Grafik 2.14
TPT Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022




Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mangarai 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 4,09% tahun 2020 menjadi 3,50% di tahun 2022 dan diharapkan terus mengalami penurunan di tahun-tahun yang akan datang.

TPT Kabupaten Manggarai tahun 2022 masih lebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 3,54% dan Kabupaten Manggarai Barat sebesar 4,91% namun lebih tinggi dari Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,89% di tahun yang sama.

Sasaran "*Menurunnya Pengangguran*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 37.787.324,00 | 37.685.540,00 | 99,73 |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | 25.141.000,00 | 25.101.000,00 | 99,84 |
| Program Hubungan Industrial | 62.163.600,00 | 60.923.600,00 | 98,01 |
| Total Anggaran | 125.091.924,00 | 123.710.437,5768 | 98,90 |

Startegi perbaikan kinerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai :

1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Mendorong penciptaan wirausaha/lapangan kerja/kesempatan kerja baru.
3. Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan.
4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar-besarnya di Kabupaten Manggarai.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni*

Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Rumah Layak Huni | Angka | 90,75 | 94,37 | 103,99 |
| 2 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan | Persen | 78,092 | 83,13 | 106,46 |
| 3 | Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan | Persen | 88,00 | 85,81 | 97,51 |
| Rata-rata | | | | | *102,65* |
| Kategori | | | | | *MEMUASKAN* |

Rata-rata capaian dari ke-3 indikator sasaran tersebut di atas adalah 102,65%, kategori MEMUASKAN.

Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Target 90,75 → Realisasi 94,37 → Capaian Kinerja 103,99% → MEMUASKAN

Realisasi 94,37% diperoleh dari jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2022 sebanyak 64.275 unit berbanding dengan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Manggarai sebanyak 68.111 unit.

Untuk mendukung capaian indikator "Rasio Rumah Layak Huni" Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan pada tahun 2022 memberikan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebanyak 180 unit dan bantuan meteran listrik sebanyak 90 unit.

Tabel 2.15
Data Bantuan Bahan Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Rumah Bantuan | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Total Rumah Bantuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s/d 2018 | 10.910 | 45.403.280.941,0 | APBD II, APBD I, DAK ABPD II, DAU APBD II, SNVT-APBN dan APBDes | 10.910 |
| 2 | 2019 | 100 | 1.750.000.000,00 | SNVT-APBN | 11.010 |
| | | 19 | 332.500.000,00 | APBD I | 11.029 |
| | | 170 | 2.975.000.000,00 | DAK APBD II | 11.199 |
| | | 104 | 1.560.000.000,00 | DAU APBD II | 11.303 |
| | | 2.323 | 26.263.623.316,00 | APBDes | 13.626 |
| 3 | 2020 | 28 | 2.812.520.000,00 | KSPN-APBN | 13.654 |
| | | 200 | 3.500.000.000,00 | SNVT/BSPS-APBN | 13.854 |
| | | 135 | 2.362.500.000,00 | DAK APBD II | 13.989 |
| | | 50 | 750.000.000,00 | DAU APBD II | 14.039 |
| | | 1.547 | 19.324.276.298,00 | APBDes | 15.586 |
| 4 | 2021 | 126 | 2.520.000.000,00 | DAK APBD II | 15.712 |
| | | 140 | 2.450.000.000,00 | SNVT/BSPS-APBN | 15.852 |
| | | 801 | 9.687.543.127,00 | APBDes | 16.653 |
| 5 | 2022 | 180 | 6.300.000.000,00 | DAK APBD II | 16.833 |
| Total | | | 131.472.010.562,00 | | 16.833 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan & Dinas PMD Kab. Manggarai, 2022

Tabel 2.16
Data Bantuan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Meteran Listrik (Unit) | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Total Meteran Listrik (Unit) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 600 | 1.457.130.000 | APBD II | *600* |
| 2 | 2020 | 468 | 1.158.709.200 | APBD II | 1.068 |
| 3 | 2021 | 90 | 240.000.000 | APBD II | 1.158 |
| 4 | 2022 | 90 | 269.010.000 | APBD II | 1.248 |
| Total | | | 3.124.849.200 | APBD II | 1.248 |

Sumber : Dinas PKPP Kab. Manggarai, 2022

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Target 78,092 → Realisasi 83,13 → Capaian Kinerja 106,46% → MEMUASKAN

Sesuai data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, jumlah Rumah Tangga/KK yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan sebanyak 78.636 KK atau 83,13% dari total rumah tangga/KK yang ada di Kabupaten Manggarai. Realisasi 83,13 dari target 78,092 maka capaian kinerja menjadi 106,46% kategori MEMUASKAN.

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Target 88,00 → Realisasi 85,81 → Capaian Kinerja 97,51% → SANGAT

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap air minum per 31 Desember 2022 sebanyak 81.176 RT/KK atau 85,81% dari total RT/KK di Kabupaten Menggarai sebanyak 94.598 RT/KK. Realisasi 85,81% dari target 88,00 menunjukan capaian kinerja dari indikator sasaran ini sebesar 97,51% kategori kinerja SANGAT BAIK.

Sasaran "*Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Kawasan Permukiman | 7.353.602.600,00 | 7.352.152.600,00 | 99,98 |
| Program Pengembangan Perumahan | 128.310.000,00 | 126.510.000,00 | 98,60 |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 1.016.799.450,00 | 1.006.463.950,00 | 98,98 |
| Program Pengembangan Permukiman | 4.103.975.819,00 | 3.339.350.052,00 | 81,37 |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 5.311.000.000,00 | 5.250.861.375,00 | 98,87 |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 9.256.812.549,00 | 9.099.672.208,00 | 98,30 |
| Total Anggaran | 27.170.500.418,00 | 26.175.010.761,10 | 96,34 |

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang*

Indikator Persentase Cakupan Pemanfaatan Ruang yang Terkendali

Target 22,00 → Realisasi 23,18 → Capaian Kinerja 105,38% → MEMUASKAN

Hasil perhitungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai pengampu dari indikator sasaran ini, realisasi cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali di Kabupaten Manggarai adalah 23,18% dari target 22,00% dengan tingkat capaian kinerja 105,38% kategori kinerja MEMUASKAN.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 965.132.620,00 | 909.004.820,00 | 94,18 |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 225.709.800,00 | 168.366.180,00 | 74,59 |
| Program Penataan Bangunan Gedung | 461.452.800,00 | 395.446.800,00 | 85,70 |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 257.028.700,00 | 192.365.500,00 | 74,84 |
| Total Anggaran | 1.909.323.920,00 | 1.665.183.300,00 | 87,21 |

TUJUAN 7

MENINGKATNYA TINGKAT KEMANDIRIAN DESA

INDIKATOR Indeks Desa Membangun (IDM)

Target 0,601 → Realisasi 0,618 → Capaian Kinerja 102,83% → MEMUASKAN

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2022 adalah 0,618 dari target 0,601 maka capaian kinerja 102,83% kategori MEMUASKAN.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA TINGKAT KEMANDIRIAN DESA*, didukung oleh 1 (Satu) sasaran pembangunan, yaitu:

Sasaran 1 : *Meningkatnya Keberdayaan Desa*

Indikator Persentase Status Desa Berkembang

Target 42,06→ Realisasi 68,28 → Capaian Kinerja 162,33% → MEMUASKAN

Tabel 2.17
Status IDM Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

| No | Status Desa | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Mandiri | 0 | 0,00 |
| 2 | Maju | 4 | 2,76 |
| 3 | Berkembang | 99 | 68,28 |
| 4 | Tertinggal | 42 | 28,97 |
| 5 | Sangat Tertinggal | 0 | 0,00 |
| Total Desa | | 145 | 100,00 |

Sumber : Dinas PMD Kab. Manggarai, 2022

Langkah dan program dalam pencapaian kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Manggarai sebagai kategori desa berkembang yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa dengan program kerjasama antar desa dan program penataan desa.
2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat desa dengan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan program Administrasi Pemerintah Desa.

Sasaran "*Meningkatnya Keberdayaan Desa*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | 412.918.000,00 | 407.238.000,00 | 98,62 |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 909.191.400,00 | 907.757.595,00 | 99,84 |
| Program Penataan Desa | 1.790.593.100,00 | 1.025.828.401,00 | 57,29 |
| Total Anggaran | 3.112.702.500,00 | 2.340.824.251,76 | 75,20 |

TUJUAN 8

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target 81,36 → Realisasi 72,98 → Capaian Kinerja 89,70% → SANGAT BAIK

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Kinerja meningkatnya kualitas lingkungan yang direpresentasikan dengan Indikator Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar sebesar 89,70% dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK. Capaian ini diukur dari target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebesar 81,36% dan mampu terealisasi sebesar 72,98%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbentuk dari 3 indikator pembentuk yakni Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.

| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Lahan |
|---|---|---|---|
| 72,98 | 50,00 | 93,82 | 73,89 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Manggarai :

1. Peningkatkan pengawasan terhadap jenis usaha/atau kegiatan yang menghasilkan polutan baik berupa limbah padat, cair dan udara (emisi/ambient).
2. Kerja kolaborasi dan sinergi bersama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengelolaan sampah, melestarikan sumber mata air, melakukan penanaman terhadap lahan kritis dan menjaga sungai bersih.
3. Kolaborasi bersama lembaga-lembaga swadaya pegiat lingkungan dalam penanganan, pengelolaan persampahan serta pendampingan dan edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai sampah.

Dalam pencapaian tujuan *MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP*, didukung oleh 4 (Empat) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kualitas Air*

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

Target 71,50 → Realisasi 50,00 → Capaian Kinerja 69,93% → CUKUP

Kualitas air merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian indeks kualitas air pada 2 (dua) aliran sungai yaitu DAS Wae

Mese dan DAS Wae Pesi. Hasil pengujian menunjukan nilai Indeks Permutu Air Kabupaten Manggarai adalah 50,00.

Realisasi IKA 50,00 dari target 71,50 maka capaian kinerjanya adalah 69,93% dengan kategori CUKUP. Indeks Kualitas Air dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 70,00 tahun 2020 menjadi 60,00 tahun 2021 dan 50,00 di tahun 2022.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Air*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Lingkungan Hidup | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 109.131.800,00 | 108.302.800,00 | 99,24 |
| Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH | 22.887.800,00 | 22.887.800,00 | 100,00 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 193.705.000,00 | 193.668.635,00 | 99,98 |
| Total Anggaran | 325.724.600,00 | 324.859.534,22 | 99,73 |

Sasaran 2 : *Meningkatnya Kualitas Udara*

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

Target 88,37 → Realisasi 93,82 → Capaian Kinerja 106,17% → MEMUASKAN

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x\ (I_{EU} - 0,1)\right)$$

Pada tahun 2022, hasil pengujian dan perhitungan indeks kualitas udara dilaksanakan melalui aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian indikator IKU tahun 2022 106,17% dengan kategori MEMUASKAN diukur dari target IKU yang ditetapkan sebesar 88,37% dan mampu terealisasi sebesar 93,82% dengan rating BAIK. Indeks Kualitas Udara dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 87,87 tahun 2020 menjadi 92,57 tahun 2021 dan 93,82 di tahun 2022.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Udara*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Lingkungan Hidup | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 339.810.000,00 | 338.827.612,00 | 99,71 |
| Total Anggaran | 339.810.000,00 | 338.827.711,71 | 99,71 |

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan*

Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

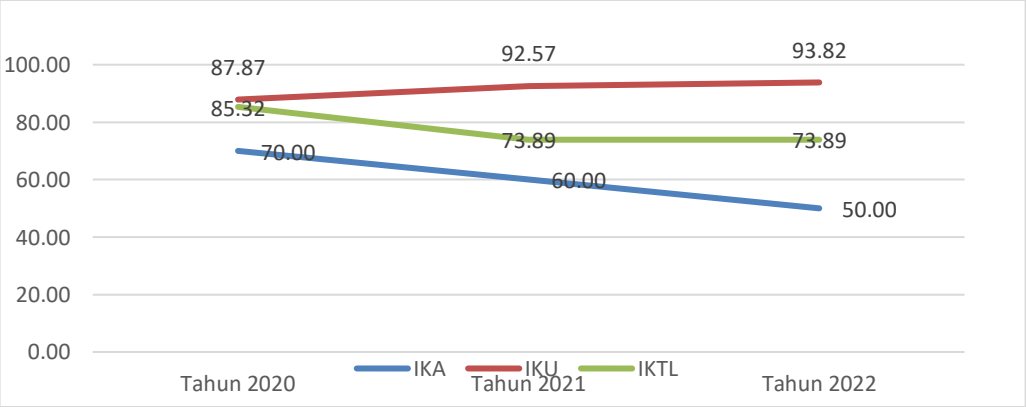
Target 85,32 → Realisasi 73,89 → Capaian Kinerja 86,60% → SANGAT

IKL merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam IKLH. Perhitungan ini akan mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami.

Capaian indikator IKTL tahun 2022 86,60% dengan kategori SANGAT BAIK diukur dari target IKTL yang ditetapkan sebesar 85,32% dan mampu terealisasi sebesar 73,89%. IKTL tahun 2020 mencapai 85,32%, turun menjadi 73,89% tahun 2021-2022.

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan*" tersebut dicapai melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun pada tahun 2022, program ini tidak disertai dengan anggaran.

Grafik 2.14
Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2022




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Data pada grafik tersebut di atas menunjukan bahwa 3 (tiga) indikator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terus mengalami peningkatan adalah Indeks Kualitas Udara.

Sasaran 4 : *Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3*

Indikator Persentase Sampah Tertangani

Indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Sampah Tertangani | Persen | 20,97 | 9,05 | 43,16 |
| 2 | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 | Persen | 26,13 | 69,64 | 266,52 |
| Rata-rata | | | | | *154,84* |
| Kategori | | | | | *MEMUASKAN* |

Sasaran "Meningkatan Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3" diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Rata-rata capaian kinerja dari ke-2 indikator sasaran tersebut adalah 154,84%, kategori kinerja MEMUASKAN.

Indikator Persentase Sampah Tertangani

Target 20,97 → Realisasi 9,05 → Capaian Kinerja 43,16% → KURANG

Data Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah yang tertangani tahun 2022 mencapai 73.714 $M^3$ per total volume produksi sampah Kabupaten Manggarai 814.395 $M^3$. Sesuai data tersebut maka realisasi dari indikator sasaran ini adalah 9,05% dari yang ditargetkan 20,97% dan capaian kinerjanya 43,16% kategori KURANG.

Faktor Pendorong tercapainya kinerja :

Tersedianya anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Selain itu efektifnya koordinasi dengan semua pihak yang terkait serta arahan dan dorongan dari pimpinan juga menjadi faktor pendorong. Realisasi anggaran khusus untuk operasional persampahan tahun 2022 adalah sebesar Rp.3.506.948.432. Jumlah tenaga kebersihan dan sopir pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 59 orang. Selain itu, tenaga operator roda 3 dari setiap kelurahan di Kecamatan Langke Rembong sebanyak 20 orang. Sarana pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup antara lain dumptruck 5 unit dengan Kapasitas 6 m3, Armroll 3 unit, Roda Tiga 2 unit dan Container 7 unit.

Faktor Penghambat tercapainya kinerja:

Target persentase sampah tertangani merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2022 hanya mencakup 3

kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Cibal, dan Kecamatan Ruteng. Sebagian besar pelayanan persampahan dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langke Rembong. Sementara pada wilayah Kecamatan Cibal dan Ruteng hanya dilaksanakan di wilayah Cancar dan Pagal serta hanya dilakukan sekali dalam waktu satu minggu. Selain itu pada tahun 2022 terjadi kenaikan harga BBM sehingga rotasi pengangkutan sampah ke TPA berkurang.

Solusi :

Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan sarana dan prasarana dan mobilitas pelayanan persampahan di Kabupaten Manggarai.

Indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3

Target 26,13 → Realisasi 69,64 → Capaian Kinerja 266,84% → MEMUASKAN

Realisasi indikator sasaran ini 69,64% dari target 26,13 dengan capaian kinerja 266,84% kategori MEMUASKAN. Realisasi 69,64% diperoleh dari hasil perbandingan jumlah pelaku usaha yang mengelolah limbah B3 sesuai ketentuan sebanyak 39 pelaku usaha dari 56 pelaku usaha penghasil limba B3.

Sasaran "*Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

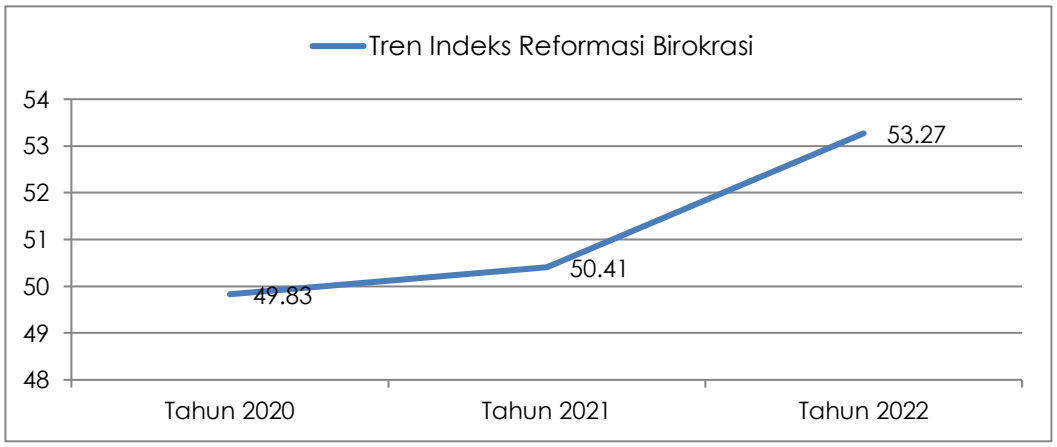
| Dinas Lingkungan Hidup | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 15.660.000,00 | 15.600.000,00 | 99,62 |
| Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program Pengelolaan Persampahan | 6.470.873.533,00 | 5.469.031.432,00 | 84,52 |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 63.341.000,00 | 63.341.000,00 | 100,00 |
| Total Anggaran | 6.549.874.533,00 | 5.547.972.432 | 84,70 |

TUJUAN 9
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN RESPONSIF TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR Indeks Reformasi Birokrasi

Target 50,10 (CC) → Realisasi 53,27 (CC) → Capaian Kinerja 106,33% → MEMUASKAN

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mangarai telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/120/RB.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Hal Undangan Pelaksanaan Evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut, tertuang dalam surat Nomor B/1040/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah 53,27 dengan kategori CC. Realisasi 53,27 dari target 50,10 maka capaian kinerja dari indikator tujuan/IKU ini adalah 106,33 kategori MEMUASKAN.




Tren tiga tahun terakhir, nilai RB Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan sedikit peningkatan dari 49,83 kategori C Tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 50,41 kategori CC tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 53,27 kategori CC di tahun 2022.

Tabel 2.18
Hasil Evaluasi RB Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2022

| NO | KABUPATEN | REFORMASI BIROKRASI | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NILAI | KATEGORI | PREDIKAT |
| Pemerintah Provinsi NTT | | 63,10 | B | CUKUP BAIK |
| 1 | Kota Kupang | 64,07 | B | CUKUP BAIK |
| 2 | Manggarai Barat | 53,79 | CC | CUKUP |
| 3 | Manggarai | 53,27 | CC | CUKUP |
| 4 | Ngada | 50,19 | CC | CUKUP |
| 5 | Nagekeo | 50,01 | CC | CUKUP |
| 6 | Timor Tengah Utara | 49,03 | C | BURUK |
| 7 | Flores Timur | 48,97 | C | BURUK |
| 8 | Sikka | 48,03 | C | BURUK |
| 9 | Sumba Barat | 45,80 | C | BURUK |
| 10 | Manggarai Timur | 45,14 | C | BURUK |
| 11 | Ende | 44,41 | C | BURUK |
| 12 | Sumba Timur | 44,27 | C | BURUK |
| 13 | Lembata | 43,52 | C | BURUK |
| 14 | Belu | 43,24 | C | BURUK |
| 15 | Timor Tengah Selatan | 42,29 | C | BURUK |
| 16 | Kabupaten Kupang | 41,93 | C | BURUK |
| 17 | Sabu Raijua | 41,68 | C | BURUK |
| 18 | Rote Ndao | 41,14 | C | BURUK |
| 19 | ALOR | 40,06 | C | BURUK |
| 20 | Sumba Tengah | 40,01 | C | BURUK |
| 21 | Sumba Barat Daya | 37,82 | C | BURUK |
| 22 | Malaka | 30,91 | D | SANGAT BURUK |

Sumber: LHE KemenPANRB Tahun 2022

Sesuai tabel tersebut di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 menempati urusan ke-3 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai didukung oleh:

1. Sosialisasi *road map* reformasi birokrasi dan rencana kerja reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Internalisasi core values BerAkhlak.
3. Melakukan identifikasi kebijakan yang tumpang tindih.
4. Optimalisasi peran APIP (maturitas SPIP level 2 dan kapasitas APIP level 3).
5. Implementasi kebijakan pengawasan internal seperti pelaporan LHKPN, SPIP, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

6. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tatalaksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam pencapaian tujuan *TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN RESPONSIF TERHADAP PELAYANAN PUBLIK*, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel*

Indikator Nilai SAKIP

Indikator Peringkat EKPPD

Indikator Opini BPK

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Indeks Kapasitas Fiskal

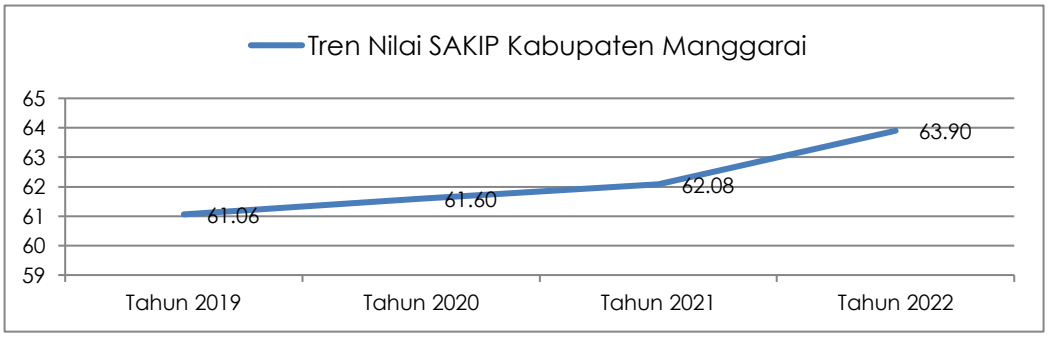
Indikator Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai SAKIP | Angka | 63,10 (B) | 63,90 (B) | 101,27 |
| 2 | Peringkat EKPPD | Peringkat | Tinggi | Tinggi | 100,00 |
| 3 | Opini BPK | Peringkat | WTP | WTP | 100,00 |
| 4 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Angka | Perlu Perbaikan | 58.9308 B (Perlu Perbaikan) | 100,00 |
| 5 | Indeks Kapasitas Fiskal | Angka | Sedang (0,727) | 0,546 (Rendah) | 75,10 |
| 6 | Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko | Angka | Level 3 | Level 2 | 66,67 |
| Rata-rata | | | | | *90,51* |
| Kategori | | | | | *SANGAT BAIK* |

Rata-rata capaian sasaran *Meningkatnya Birokrasi yang Bersih Dan Akuntabel* tahun 2022 adalah 90,51% kategori SANGAT BAIK.

Indikator Nilai SAKIP

Target 63,10 → Realisasi 63,90 → Capaian Kinerja 101,27% → MEMUASKAN




Sumber : LHE Kementerian PANRB

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB sesuai Surat Nomor B/1111/AA.05/2022 menunjukan nilai sebesar 63,90 dengan predikat "B". Rincian hasil evaluasi tersebut, sebagai berikut:

| No | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 21,41 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 16,99 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,05 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,45 |
| | Nilai Hasil Evalasi | 100 | 63,90 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | B |

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022

Tabel 2.19
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2022

| KABUPATEN | | SAKIP | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NILAI | PREDIKAT | INTERPRETASI |
| Pemerintah Provinsi NTT | | 63,65 | B | BAIK |
| 1 | Kota Kupang | 64,44 | B | BAIK |
| 2 | Manggarai | 63,90 | B | BAIK |
| 3 | Nagekeo | 63,35 | B | BAIK |
| 4 | Manggarai Barat | 62,16 | B | BAIK |
| 5 | Sikka | 61,91 | B | BAIK |
| 6 | Sumba Timur | 61,41 | B | BAIK |
| 7 | Manggarai Timur | 60,85 | B | BAIK |
| 8 | Timor Tengah Selatan | 57,84 | CC | CUKUP |
| 9 | Ngada | 54,91 | CC | CUKUP |
| 10 | Kabupaten Kupang | 54,81 | CC | CUKUP |
| 11 | Rote Ndao | 53,89 | CC | CUKUP |
| 12 | Ende | 53,33 | CC | CUKUP |
| 13 | Sumba Tengah | 52,70 | CC | CUKUP |
| 14 | Flores Timur | 52,47 | CC | CUKUP |
| 15 | Alor | 51,79 | CC | CUKUP |
| 16 | Belu | 51,78 | CC | CUKUP |
| 17 | Sumba Barat | 51,55 | CC | CUKUP |
| 18 | Timor Tengah Utara | 51,15 | CC | CUKUP |
| 19 | Malaka | 50,28 | CC | CUKUP |
| 20 | Lembata | 50,23 | CC | CUKUP |
| 21 | Sabu Raijua | 47,48 | C | KURANG |
| 22 | Sumba Barat Daya | 43,44 | C | KURANG |

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022

Sesuai tabel tersebut di atas, nilai SAKIP Kabupaten Manggarai menempati Peringkat ke-2 dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan nilai SAKIP Kabupaten Manggarai :

1. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral dan bekerja secara tim.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melaui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
3. Melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah secara terus menerus, khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian Perangkat Daerah Kecamatan memahami SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.
4. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang andal serta berbasis teknologi informasi melalui aplikasi https://sakip.manggaraikab.go.id yang saat ini sedang dalam proses penginputan data.

Indikator Peringkat EKPPD

| Target Tinggi→ Realisasi Tinggi → Capaian Kinerja 100,00% → MEMUASKAN |
|---|

Nilai dan Peringkat EKPPD yang disajikan disini merupakan nilai dan peringkat EKPPD tahun 2018 yang diperoleh pada tahun 2020. Nilai dan Peringkat EKPPD tahun 2019-2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai saat kami menyusun laporan ini belum menerima hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

Indikator Opini BPK

| Target WTP→ Realisasi WTP → Capaian Kinerja 100,00% → MEMUASKAN |
|---|

Opini BPK terhadap LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 belum keluar, sehingga dalam laporan ini capaian yang dilaporkan adalah capaian atas tahun 2021 berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 91.A/LHP/XIX.KUP/04/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, bahwa Opini atas Laporan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kabupaten Manggarai terus berkomitmen dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah dengan telah meraih sebanyak 4 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Hal ini membuktikan kualitas tata kelola keuanga Kabupaten Manggarai mampu dijaga dengan kualitas baik.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Target Perlu Perbaikan→ Realisasi 58.9308 B (Perlu Perbaikan) → Capaian Kinerja 100,00% → MEMUASKAN

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 348/KEP/HK/2022 Tanggal tanggal 1 November 2022 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. Dalam lampiran Keputusan Gubernur tersebut, hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

| No | Kabupaten | Dimen-si 1 | Dimen-si 2 | Dimen-si 3 | Dimen-si 4 | Dimen-si 5 | Dimen-si 6 | Indeks Total | Kategori | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manggarai | 6.5784 | 12.7586 | 4.6552 | 15 | 4.9387 | 15 | 58.9308 | Perlu Perbaikan | B |

Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang disajikan pada tahun 2022 ini merupakan realisasi IPKD tahun 2021 dimana Indeks Total mencapai 58.9308 Kategori Perlu Perbaikan dengan nilai B. Dengan demikian capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 100%.

Indikator Indeks Kapasitas Fiskal

Target Sedang (0,727) → Realisasi Rendah (0,546) → Capaian Kinerja 75,10% → BAIK

Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Manggarai 0,546 (kategori Rendah). Realisasi tersebut menunjukan capaian kinerja terhadap indikator sasaran ini adalah 75,10 kategori kinerja BAIK dari target 0,727 (kategori Sedang).

Indikator Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko

Target Level 3 → Realisasi Level 2 → Capaian Kinerja 66,67% → CUKUP

Nilai Indeks Manajemen Resiko Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,310 atau berada pada level 2 (*risk aware*) sesuai hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai level 2 tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu level 3, dengan tingkat capaian 66,67 kategori CUKUP.

Langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI) di Kabupaten Manggarai :

1. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan bagi Pegawai terkait manajemen risiko.
2. Hasil penilaian risiko dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
3. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terdahap Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
4. Hasil penilaian risiko dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan baik resiko yang strategis maupun yang operasional.

Sasaran "*Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappelitbanda, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 681.301.600,00 | 609.362.772,00 | 89,44 |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 596.790.424,00 | 494.638.488,00 | 82,88 |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 342.586.900,00 | 302.468.411,00 | 88,29 |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 78.115.000,00 | 77.875.000,00 | 99,69 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.911.659.984,00 | 4.654.538.914,00 | 94,77 |
| Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 13.147.762.578,00 | 13.029.561.605,00 | 99,10 |
| Program Perekonomian dan Pembangunan | 730.792.224,00 | 685.041.570,00 | 93,74 |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 10.728.400.000,00 | 8.808.224.828,00 | 82,10 |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 194.044.450.216,00 | 191.395.247.479,00 | 98,63 |

| Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappelitbanda, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.273.624.648,00 | 526.666.265,00 | 41,35 |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.395.188.086,00 | 1.371.179.210,00 | 98,28 |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | 644.173.000,00 | 635.409.300,00 | 98,64 |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 9.410.000,00 | 7.761.200,00 | 82,48 |
| Total Anggaran | 228.584.254.660,00 | 222.597.975.042,00 | 97,38 |

Sasaran 2 : *Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel*

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 2.20
Indikator Indeks Profesionalitas ASN

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks SPBE | Angka | 2,10 | 1,76 | 83,81 |
| 2 | Indeks Profesionalitas ASN | Angka | 71,00 (Sedang) | 47,73 (Sangat Rendah) | 67,23 |
| Rata-rata | | | | | *75,52* |
| Kategori | | | | | *BAIK* |

Rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel adalah 75,52 kategori BAIK.

Indikator SPBE

Target 2,10 → Realisasi 1,76 → Capaian Kinerja 83,81% → BAIK

Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahap kegiatan yakni penilaian

mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat atau level tingkat kematangan predikat indeks SPBE:

4,2 - 5,0 = Memuaskan

3,4 - <4,2 = Sangat Baik

2,6 - <3,5 = Baik

1,8 - <2,6 = Cukup

<1,8 = Kurang

Target Indeks SPBE Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,10 sedangkan realisasi pada tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SBPE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mencapai 1,76 dengan tingkat capaian kinerja 83,81% kategori BAIK. Walaupun tidak mencapai target, realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun 2021 yang realisasinya sebesar 1,55.

Tabel 2.21
Realisasi Indeks SPBE dari tahun 2020 s/d 2022

| Tahun | Indeks SPBE | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,91 | CUKUP | - |
| 2021 | 1,55 | KURANG | Berkurang 0,36 dari tahun 2020 |
| 2022 | 1,76 | KURANG | Bertambah 0,21 dari tahun 2021 |

Faktor pendukung pencapaian kinerja Indeks SPBE:

a. Walau masih berada pada kategori KURANG, namun terdapat peningkatan nilai sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya yang mencapai indeks 1,55 dengan kategori yang sama. Peningkatan ini disebabkan karena Kabupaten Manggarai sudah menerapkan beberapa aplikasi umum dalam memberikan pelayanan publik. Misalnya Aplikasi SRIKANDI, Layanan Pengawasan Internal pada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang menggunakan aplikasi SILPPD dan OMSPAN serta Layanan Akuntabilitas Kinerja yang menggunakan E-SAKIP Reviu milik Kementerian PANRB.
b. Adanya kemudahan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat karena adanya penggunaan aplikasi untuk beberapa proses bisnis.

Faktor penghambat pencapaian kinerja Indeks SPBE

Realisasi Indeks SPBE 1,76 tahun 2022 ini menggambarkan bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Manggarai masih berada pada kategori KURANG. Hal ini dapat dijelaskan sbb:

a. Pada tahun 2022, penilaian SPBE dilaksanakan secara mandiri melalui dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi tanpa melalui tahapan Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.
b. Kebijakan penerapan SPBE di Kabupaten Manggarai belum memenuhi standar kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
c. Terbatasnya infrastruktur TIK dalam mendukung penyelenggaraan SPBE di daerah seperti jaringan intra pemerintah yang berfungsi menghubungkan antar perangkat daerah. Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah *command center* (sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan dan mengintegrasikan beberapa aplikasi), sehingga pimpinan atau pengambil keputusan bersama-sama dengan tim melakukan pertemuan, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi antara lain tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan, pemulihan, langkah pengadaaan dan penyediaan informasi publik serta pemantauan harga-harga pasar dan realisasi pendapatan.

Solusi dalam peningkatan pencapaian kinerja Indeks SPBE

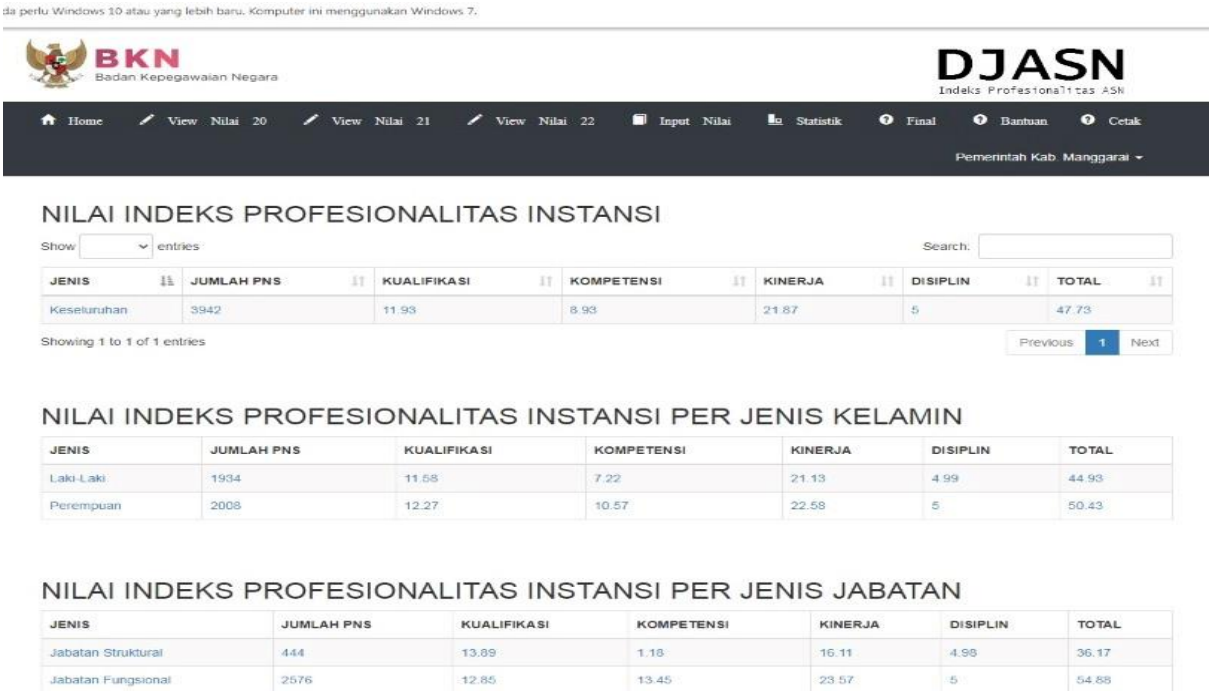
a. Melakukan rapat dengan Tim Evaluator SPBE Kementerian PANRB untuk meminta penjelasan rinci terkait Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022 melalui Surat Nomor 44/Diskominfo/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Mohon Penjelasan. Rapat secara daring sudah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Februari 2023 yang diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo beserta staf yang menangani SPBE. Rapat ini sangat penting untuk melihat kekurangan pada saat evaluasi SPBE tahun 2022 dan melakukan perbaikan untuk tahun 2023.
b. Mengajukan usulan perubahan Perbup Nomor 47 Tahun 2023 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup 47 Tahun 2022.
c. Mengajukan usulan penetapan Perbup tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan

Perbup Nomor 10 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai.

d. Menyediakan jaringan intra pemerintah dan *command centre* untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan karena tersedianya lokasi terpusat yang menghubungkan beberapa layanan.
e. Membangun kolaborasi dengan konsep *pentahelix* untuk mewujudkan penerapan SPBE yang lebih baik.
f. Terus berproses, terus bergerak untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Manggarai.

Indikator Profesionalitas ASN

Target 71,00 (Sedang) → Realisasi 47,73 (Sangat Rendah)→ Capaian Kinerja 67,23% → CUKUP


da perlu Windows 10 atau yang lebih baru. Komputer ini menggunakan Windows 7.

BKN
Badan Kepegawaian Negara

DJASN
Indeks Profesionalitas ASN

Home | View Nilai 20 | View Nilai 21 | View Nilai 22 | Input Nilai | Statistik | Final | Bantuan | Cetak

Pemerintah Kab. Manggarai

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI

Show entries Search:

| JENIS | JUMLAH PNS | KUALIFIKASI | KOMPETENSI | KINERJA | DISIPLIN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keseluruhan | 3942 | 11.93 | 8.93 | 21.87 | 5 | 47.73 |

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS KELAMIN

| JENIS | JUMLAH PNS | KUALIFIKASI | KOMPETENSI | KINERJA | DISIPLIN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | 1934 | 11.58 | 7.22 | 21.13 | 4.99 | 44.93 |
| Perempuan | 2008 | 12.27 | 10.57 | 22.58 | 5 | 50.43 |

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS JABATAN

| JENIS | JUMLAH PNS | KUALIFIKASI | KOMPETENSI | KINERJA | DISIPLIN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabatan Struktural | 444 | 13.89 | 1.18 | 16.11 | 4.99 | 36.17 |
| Jabatan Fungsional | 2576 | 12.85 | 13.45 | 23.57 | 5 | 54.88 |

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 47,73 atau tingkat profesionalitas Sangat Rendah.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai mencakup 4 (empat) dimensi:

a) Dimensi kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

b) Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

c) Dimensi Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

d) Dimensi Disiplin

Digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bertujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar dan akurat. Capaian Indeks Profesionalitas Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Manggarai mencapai 47,73%. Hasil Indeks Profesionalitas Pegawai ini diambil dari Aplikasi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui link sistem informasi Indeks Profesionalitas ASN dari Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara dengan Jumlah PNS yang masuk dalam Aplikasi sebanyak 3.942 orang dengan rincian capaian:

- Dimensi Kualifikasi sebesar : 11,93% dari bobot penilaian sebesar : 25%
- Dimensi Kompetensi : 8,93% dari bobot penilaian sebesar : 40%
- Dimensi Kinerja : 21,87% dari bobot penilaian sebesar : 30%
- Dimensi Disiplin : 5% dari bobot penilaian sebesar : 5%

Faktor yang menghambat peningkatan nilai IP ASN:

- Sebagian ASN belum mengikuti diklat sesuai persyaratan jabatan.
- Sebagian besar ASN belum menyampaikan sertifikat diklat/seminar/workshop /bimtek ke BKPSDMD untuk selanjutnya BKPSDMD menginput ke Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Lagkah-langkah yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan nilai IP ASN

- Mengikuti diklat sesuai persayaratan jabatan (diklat PIM, diklat Fungsional dan Teknis).
- Melaporkan secara berkala diklat teknis dan diklat fungsional ke BKPSDMD untuk dapat diinput ke Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Sasaran "*Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Informasi dan Komunikasi Publik | 683.003.404,00 | 677.900.980,00 | 99,25 |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 744.824.500,00 | 735.012.689,00 | 98,68 |
| Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 83.680.000,00 | 83.236.800,00 | 99,47 |
| Program Kepegawaian Daerah | 4.342.786.450,00 | 3.881.398.311,00 | 89,38 |
| Total Anggaran | 5.854.294.354,00 | 5.377.548.780,00 | 91,86 |

Sasaran 3 : *Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima*

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Target 80,00 → Realisasi 84,54 → Capaian Kinerja 105,68% → MEMUASKAN

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 105,68% dan termasuk predikat MEMUASKAN.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 13 unit organisasi, terdiri dari 11 Perangkat Daerah, 2 UPT/UPTD. Capaian IKM tahun 2022 juga lebih baik dibandingkan IKM tahun 2021 yang terealisasi sebesar 84,39 atau meningkat 0,18%.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 per satuan organisasi dan pemeringkatannya adalah sebagai berikut:

| No | Perangkat Daerah/UPT/UPTD | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | IKM 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas PMPTSP | A | Sangat Baik | 89,65 |
| 2 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | A | Sangat Baik | 98,51 |
| 3 | Kecamatan Satar Mese | A | Sangat Baik | 94,01 |
| 4 | Dinas PPO | B | Baik | 88,13 |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | B | Baik | 80,37 |
| 6 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | B | Baik | 78,92 |
| 7 | Dinas Sosial | B | Baik | 86,17 |
| 8 | Kecamatan Lelak | C | Kurang Baik | 72,48 |
| 9 | Kecamatan Satar Mese Barat | B | Baik | 80,52 |
| 10 | Kecamatan Langke Rembong | B | Baik | 80,52 |
| 11 | Kecamatan Reok | B | Baik | 83,47 |
| 12 | RSUD Ruteng | B | Baik | 81,99 |

| No | Perangkat Daerah/UPT/UPTD | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | IKM 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Puskesmas Kota | B | Baik | 84,31 |
| IKM Pemerintah Kabupaten Manggarai | | B | Baik | 84,54 |

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan Nilai IKM Kabupaten Manggarai :

1. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tatalaksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. Meningkatan komitmen pimpinan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik seperti pelaksanaan survei IKM, sosialisasi terkait Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Sasaran "*Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima*" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan<br>Kecamatan (12) Kecamatan | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Program | Total Anggaran | Realisasi | % |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1.374.722.800,00 | 1.356.082.800,00 | 98,64 |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 307.101.000,00 | 287.371.000,00 | 93,58 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 753.995.400,00 | 737.863.970,00 | 97,86 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 624.020.800,00 | 622.177.800,00 | 99,70 |
| Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 30.899.000,00 | 30.899.000,000 | 100,00 |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 259.806.472,00 | 247.108.864,00 | 95,11 |
| Program Pendaftaran Penduduk | 242.753.592,00 | 237.536.130,00 | 97,85 |
| Program Pencatatan Sipil | 275.601.268,00 | 270.584.080,00 | 98,18 |
| Program Pengelolaan Arsip | 119.061.800,00 | 118.561.800,00 | 99,58 |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 132.553.800,00 | 132.447.400,00 | 99,92 |
| Total Anggaran | 4.120.515.932,00 | 4.040.633.824,43 | 98,06 |

IKU PREVALENSI STUNTING

Target 19,40 → Realisasi 16,24 → Capaian Kinerja 116,30% → MEMUASKAN

Jumlah kasus stunting di Kabupaten Manggarai masih cukup tinggi. Berdasarkan Data dari Dinas Kesehatan (*hasil pengukuran pada Agustus 2022*), dari 26.563 Balita yang diukur, terdapat 4.313 Balita masuk kategori *stunting* atau sebesar 16,24% dari target 19,40% dengan capaian kinerja 116,30%.

IKU Prevalensi Stunting merupakan salah satu indikator dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai periode 2021-2026 dijadikan Indikator Kinerja Utama.

Status Gizi Balita
Berdasarkan Bulan Penimbangan Balita Agustus 2022

| Status gizi berdasarkan panjang/tinggi badan berbanding usia Balita *stunting*/pendek 4.313 (16,20 %) | Status gizi berdasarkan berat badan berbanding panjang/tinggi badan Balita *wasting* | Status gizi berdasarkan berat badan berbanding usia Balita *underweight* 3.384 (12,7 %) |
|---|---|---|

Balita Wasting dan Underweight berpotensi menjadi Balita Stunting

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai :

1. Sarana : Belum semua Pustu/Posyandu memiliki alat ukur *anthtropometri*.
2. SDM : a. Jumlah tenaga gizi di Faskes masih kurang.
   b. Belum semua petugas kesehatan memahami cara penggunaan *anthtropometri.*
3. Anggaran : a. Belum optimalnya ketersediaan anggaran di beberapa Perangkat Daerah untuk penurunan stunting.
   b. Pada Tahun Anggaran 2023, beberapa perangkat Daerah terkait tidak menganggarkan program/kegiatan untuk penanganan stunting.
4. Pola Asuh : Masih banyak orang tua yang kurang/tidak memahami dan/atau kurang/tidak mempraktikkan pola asuh yang benar.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai :

1. *Pembentukan Tim Peludes* (Pembina Kelurahan dan Desa Bebas Stunting) dimana semua Perangkat Daerah masing-masing diberikan tanggung jawab untuk membina beberapa Desa/Kelurahan.
2. *Lonto Leok* yaitu kegiatan sarasehan atau penyuluhan kepada keluarga-keluarga di Desa/Keluarahan tentang upaya pencegahan dan penanganan stunting.

4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

a. Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

| TUJUAN | | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | Akhir RPJMD | | 2022 | Akhir RPJMD |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tujuan | 1 | Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 66,24 | 69,30 | 65,83 | 99,38 | 94,99 |
| | | Rata-rata tujuan 1 | | | | | | 99,38 | 94,99 |
| | | Kategori | | | | | | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 2 | Meningkatnya Keberdayaan Sosial Mayarakat | Angka PMKS | Angka | 19.089 | 17.089 | 16.299 | 85,38 | 95,38 |
| | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,84 | 66,02 | 64,58 | 98,09 | 97,82 |
| | | Rata-rata tujuan 2 | | | | | | 91,74 | 96,60 |
| | | Kategori | | | | | | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 3 | Meningkatnya Ketahanan Sosial | Angka konflik sosial | Angka | 6 | 3 | 6 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Indeks Resiko Bencana (IRBI) | Angka | 97,12 | 97,12 | 54,18 | 144,21 | 144,21 |
| | | Rata-rata tujuan 3 | | | | | | 122,11 | 72,11 |
| | | Kategori | | | | | | MEMUASKAN | BAIK |
| Tujuan | 4 | Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,93 | 5,23 | 2,21 | 44,83 | 42,26 |
| | | | PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) | Ribu Rp per penduduk | 10.125 | 11.706 | 9.750 | 96,30 | 83,29 |
| | | | Laju Inflasi | Angka | 2,00 | 2,00 | 6,25 | -112,50 | -112,50 |
| | | Rata-rata tujuan 4 | | | | | | 9,54 | 4,35 |

| TUJUAN | | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | Akhir RPJMD | | 2022 | Akhir RPJMD |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Kategori | | | | | | KURANG | KURANG |
| Tujuan | 5 | Meningkatnya Pemerataan Kesejah-teraan | Indeks Gini | Angka | 0,289 | 0,276 | 0,291 | 99,31 | 94,57 |
| | | Rata-rata tujuan 5 | | | | | | 99,31 | 94,57 |
| | | Kategori | | | | | | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 6 | Menurunnya Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | Persen | 19,47 | 17,12 | 19,84 | 98,10 | 84,11 |
| | | Rata-rata tujuan 6 | | | | | | 98,10 | 84,11 |
| | | Kategori | | | | | | SANGAT BAIK | BAIK |
| Tujuan | 7 | Meningkatnya Tingkat Keman-dirian Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | Angka | 0,601 | 0,650 | 0,618 | 102,83 | 95,08 |
| | | Rata-rata tujuan 7 | | | | | | 102,83 | 95,08 |
| | | Kategori | | | | | | MEMUASKAN | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 8 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 81,36 | 82,16 | 72,98 | 89,70 | 88,83 |
| | | Rata-rata tujuan 8 | | | | | | 89,70 | 88,83 |
| | | Kategori | | | | | | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |
| Tujuan | 9 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerin-tahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai / Predikat | 50,10 (CC) | 60,10 (B) | 53,27 | 106,33 | 88,64 |
| | | Rata-rata tujuan 9 | | | | | | 106,33 | 88,64 |
| | | Kategori | | | | | | MEMUASKAN | SANGAT BAIK |
| Rata-rata Tujuan 1 s/d 9 | | | | | | | | 91,00 | 79,92 |

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | Akhir RPJMD | | 2022 | Akhir RPJMD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kategori | | | | | | SANGAT BAIK | BAIK |

Ket : Indikator Kinerja Tujuan sebanyak 13 Indikator

Rata-rata capaian dari 9 tujuan tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 79,92%, kategori BAIK, dengan rincian 6 (enam) tujuan dengan kategori SANGAT BAIK (66,67%) dan 2 (dua) tujuan dengan kategori BAIK (22,22%) dan 1 (satu) tujuandengan kategori KURANG (11,11%). Sembilan tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator masing-masing yang berjumlah 13 indikator. Rincian capaian dari setiap indikator terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kategori MEMUASKAN sebanyak 1 (satu) indikator atau 7,69%.
2. Kategori SANGAT BAIK sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 53,85%.
3. Kategori BAIK sebanyak 2 (dua) indikator atau 15,38%.
4. Kategori KURANG sebanyak 3 (tiga) indikator atau 23,98%.

b. Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai terdiri dari 14 indikator yang diambil dari Indikator Tujuan sebanyak 11 indikator, Indikator Sasaran sebanyak 2 indikator dan Indikator Program sebanyak 1 indikator. Adapun pengukuran realiasai IKU tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026) sebagai berikut:

| No. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 66,24 | 69,30 | 65,83 | 99,38 | 94,99 | IK Tujuan |
| 2 | Prevalensi Stunting | Persen | 19,40 | 9,40 | 16,24 | 116,30 | 27,27 | IK Program |
| 3 | Angka PMKS | Angka | 19.089 | 17.089 | 16.299 | 85,38 | 95,38 | IK Tujuan |

| No. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | | Tahun 2022 | Akhir RPJMD | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,84 | 66,02 | 64,58 | 98,09 | 97,82 | IK Tujuan |
| 5 | Indeks Resiko Bencana (IRBI) | Angka | 97,12 | 97,12 | 54,18 | 144,21 | 144,21 | IK Tujuan |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,93 | 5,23 | 2,21 | 44,83 | 42,26 | IK Tujuan |
| 7 | PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) | Ribu Rp per penduduk | 10.125 | 11.706 | 9.750 | 96,30 | 83,29 | IK Tujuan |
| 8 | Indeks Gini | Angka | 0,289 | 0,276 | 0,291 | 99,31 | 94,57 | IK Tujuan |
| 9 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 19,47 | 17,12 | 19,84 | 98,10 | 84,11 | IK Tujuan |
| 10 | Indeks Desa Membangun (IDM) | Angka | 0,601 | 0,650 | 0,618 | 102,83 | 95,08 | IK Tujuan |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 81,36 | 82,16 | 72,98 | 89,70 | 88,83 | IK Tujuan |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai / Predikat | 50,10 (CC) | 60,10 (B) | 53,27 (CC) | 106,33 | 88,64 | IK Tujuan |
| 13 | Nilai SAKIP | Angka | 63,10 | 68,00 (B) | 63,90 (B) | 101,27 | 93,97 | IK Sasaran |
| 14 | Opini BPK | Peringkat | WTP | WTP | WTP | 100,00 | 100,00 | IK Sasaran |
| RATA-RATA | | | | | | 98,72 | 87,89 | |
| KATEGORI | | | | | | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK | |

Rata-rata capaian dari 14 IKU tersebut terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 87,89% kategori kinerja SANGAT BAIK, dengan rincian sebanyak 2 (dua) indikator dengan kategori MEMUASKAN (14,29%), sebanyak 8 (delapan) indikator dengan kategori SANGAT BAIK (57,14%) dan masing-masing sebanyak 2 (dua) indikator kategori BAIK dan KURANG (14,29%).

c. Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Sasaran | 1 | Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan | 1 | Rata-rata lama sekolah (RLS) | Tahun | 7,61 | 8,04 | 7,62 | 100,13 | 94,78 |
| | | | 2 | Haparan lama sekolah (HLS) | Tahun | 13,53 | 14,03 | 13,70 | 101,26 | 97,65 |
| | | | 3 | Rata-rata nilai ujian | Nilai | 56,42 | 56,52 | 73,47 | 130,21 | 129,98 |
| | *Rata-rata Sasaran 1* | | | | | | | | *110,53* | *107,47* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 2 | Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat | 4 | Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca | Angka | 12 | 15 | 18,455 | 153,79 | 123,03 |
| | *Rata-rata Sasaran 2* | | | | | | | | *153,79* | *123,03* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 3 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 5 | Angka harapan hidup (AHH) | Angka | 67,77 | 69,24 | 67,38 | 99,42 | 97,31 |
| | | | 6 | Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksa-nakan 5 pilar STBM GESI | Persen | 100,00 | 100,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| | *Rata-rata Sasaran 3* | | | | | | | | *58,05* | *56,99* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *CUKUP* | *CUKUP* |
| Sasaran | 4 | Terkendalinya laju partum-buhan penduduk | 7 | Angka kelahiran total (TFR) | Angka | 2,056 | 2,00 | 2,09 | 98,59 | 95,75 |
| | *Rata-rata Sasaran 4* | | | | | | | | *98,59* | *95,75* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *SANGAT BAIK* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Sasaran | 5 | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | 8 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Angka | 9,19 | 9,75 | 16,05 | 174,66 | 164,63 |
| | | | 9 | Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) | Angka | 5 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | *Rata-rata Sasaran 5* | | | | | | | | *87,33* | *82,31* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 6 | Meningkatnya pemberda-yaan potensi budaya | 10 | Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan | Persen | 64,00 | 100,00 | 16,58 | 25,91 | 16,58 |
| | *Rata-rata Sasaran 6* | | | | | | | | *25,91* | *16,58* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *KURANG* | *KURANG* |
| Sasaran | 7 | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | 11 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 1,12 | 5,08 | 0,85 | 76,24 | 16,81 |
| | *Rata-rata Sasaran 7* | | | | | | | | *76,24* | *16,81* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *KURANG* |
| Sasaran | 8 | Menurunnya ketimpangan gender | 12 | TPAK Perempuan | Angka | 64,16 | 68,37 | 81,91 | 127,66 | 119,80 |
| | *Rata-rata Sasaran 8* | | | | | | | | *127,66* | *119,80* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 9 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 13 | Angka kasus kekerasan terhadap perempuan | Angka | 25,45 | 21,24 | 28,18 | 89,27 | 67,32 |
| | | | 14 | Angka kasus kekerasan terhadap anak | Angka | 0,019 | 0,014 | 0,025 | 68,61 | 21,69 |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | *Rata-rata Sasaran 9* | | | | | | | | *78,94* | *44,51* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *KURANG* |
| Sasaran | 10 | Meningkatnya ketertiban umum | 15 | Persentase penurunan pelanggaran PERDA | Persen | 13,86 | 67,87 | 18,095 | 130,56 | 26,66 |
| | *Rata-rata Sasaran 10* | | | | | | | | *130,56* | *26,66* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *KURANG* |
| Sasaran | 11 | Menurunnya gangguan kohesivitas sosial | 16 | Angka konflik sosial | Angka | 6 | 3 | 6 | 100,00 | 0,00 |
| | *Rata-rata Sasaran 11* | | | | | | | | *100,00* | *0,00* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *KURANG* |
| Sasaran | 12 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana | 17 | Indeks ketahanan daerah (IKD) | Angka | 0,49 (Sedang) | 0,49 (Sedang) | 0,66 (Sedang) | 134,69 | 134,69 |
| | *Rata-rata Sasaran 12* | | | | | | | | *134,69* | *134,69* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 13 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana | 18 | Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana | Persen | 23,74 | 58,60 | 21,18 | 89,24 | 36,15 |
| | *Rata-rata Sasaran 13* | | | | | | | | *89,24* | *36,15* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *KURANG* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Sasaran | 14 | Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian | 19 | Laju pertumbuhan sektor pertanian | Angka | 2,44 | 3,85 | 3,57 | 146,31 | 92,73 |
| | *Rata-rata Sasaran 14* | | | | | | | | *146,31* | *92,73* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *CUKUP* |
| Sasaran | 15 | Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan | 20 | Laju pertumbuhan sub sektor perikanan | Angka | 2,44 | 3,85 | 3,57 | 146,31 | 92,73 |
| | *Rata-rata Sasaran 15* | | | | | | | | *146,31* | *92,73* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 16 | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri | 21 | Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan | Angka | 5,62 | 6,53 | 4,95 | 88,08 | 75,80 |
| | *Rata-rata Sasaran 16* | | | | | | | | *88,08* | *75,80* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 17 | Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata | 22 | Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum | Angka | 4,56 | 5,72 | 19,03 | 417,32 | 332,69 |
| | *Rata-rata Sasaran 17* | | | | | | | | *417,32* | *332,69* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 18 | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan | 23 | Laju pertumbuhan sektor perdagangan | Angka | 5,16 | 6,30 | 6,75 | 130,81 | 107,14 |
| | *Rata-rata Sasaran 18* | | | | | | | | *130,81* | *107,14* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 19 | Meningkatnya realisasi | 24 | Persentase peningkatan realisasi PMDN | Persen | 5,00 | 25,00 | 1,68 | 33,51 | 6,70 |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | penanaman modal | 25 | Persentase peningkatan realisasi PMA | Persen | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Rata-rata Sasaran 19* | | | | | | | | *16,75* | *3,35* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *KURANG* | *KURANG* |
| Sasaran | 20 | Meningkatnya kualitas jaringan jalan | 26 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Persen | 56,15 | 67,88 | 54,80 | 97,60 | 80,73 |
| | *Rata-rata Sasaran 20* | | | | | | | | *97,60* | *80,73* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 21 | Meningkatnya jaringan drainase perkotaan | 27 | Persentase drainase perkotaan yang terbangun | Persen | 76,20 | 88,00 | 72,311 | 94,90 | 82,17 |
| | *Rata-rata Sasaran 21* | | | | | | | | *94,90* | *82,17* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 22 | Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan | 28 | Persentase luas daerah terlayani irigasi primer | Persen | 81,71 | 100,00 | 72,26 | 88,43 | 72,26 |
| | *Rata-rata Sasaran 22* | | | | | | | | *88,43* | *72,26* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 23 | Meningkatnya pelayanan perhu-bungan | 29 | Rasio konekvitas | Angka | 0,81 | 0,89 | 0,74 | 91,44 | 83,22 |
| | | | 30 | Kinerja lalulintas | Angka | 46,22 | 65,94 | 21,74 | 47,03 | 32,97 |
| | *Rata-rata Sasaran 23* | | | | | | | | *69,24* | *58,09* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *CUKUP* | *CUKUP* |
| Sasaran | 24 | Meningkatnya ketahanan pangan | 31 | Indeks ketahanan pangan | Angka | 74,60 | 81,94 | 71,88 | 96,35 | 87,72 |
| | *Rata-rata Sasaran 24* | | | | | | | | *96,35* | *87,72* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 25 | Meningkatnya stabilitas harga barang | 32 | Indeks harga konsumen | Angka | 110,57 | 119,69 | 113,54 | 102,69 | 94,86 |
| | *Rata-rata Sasaran 25* | | | | | | | | *102,69* | *94,86* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 26 | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | 33 | Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya | Persen | 90,00 | 100,00 | 47,80 | 53,11 | 47,80 |
| | | | 34 | Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil | Persen | 50,00 | 70,00 | 0,35 | 0,71 | 0,50 |
| | *Rata-rata Sasaran 26* | | | | | | | | *26,91* | *24,15* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *KURANG* | *KURANG* |
| Sasaran | 27 | Menurunnya pengangguran | 35 | Tingkat pengangguran terbuka | Angka | 3,09 | 2,08 | 3,50 | 86,83 | 31,88 |
| | *Rata-rata Sasaran 27* | | | | | | | | *86,83* | *31,88* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *KURANG* |
| Sasaran | 28 | Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni | 36 | Rasio rumah layak huni | Angka | 90,75 | 94,75 | 94,37 | 103,99 | 99,60 |
| | | | 37 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | Persen | 78,092 | 89,872 | 83,13 | 106,45 | 92,49 |
| | | | 38 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan | Persen | 88,00 | 93,00 | 85,81 | 97,51 | 92,27 |

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | *Rata-rata Sasaran 28* | | | | | | | *102,65* | *94,79* |
| | *Kategori* | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 29 Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang | 39 | Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | Persen | 22,00 | 62,00 | 23,18 | 105,38 | 37,39 |
| | *Rata-rata Sasaran 29* | | | | | | | *105,38* | *37,39* |
| | *Kategori* | | | | | | | *MEMUASKAN* | *KURANG* |
| Sasaran | 30 Meningkatnya keberdayaan desa | 40 | Persentase status desa berkembang | Persen | 42,06 | 65,51 | 68,28 | 162,33 | 104,22 |
| | *Rata-rata Sasaran 30* | | | | | | | *162,33* | *104,22* |
| | *Kategori* | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 31 Meningkatnya kualitas air | 41 | Indeks kualitas air (IKA) | Angka | 71,50 | 72,50 | 50,00 | 69,93 | 68,97 |
| | *Rata-rata Sasaran 31* | | | | | | | *69,93* | *68,97* |
| | *Kategori* | | | | | | | *CUKUP* | *CUKUP* |
| Sasaran | 32 Meningkatnya kualitas udara | 42 | Indeks kualitas udara (IKU) | Angka | 88,37 | 88,87 | 93,82 | 106,17 | 105,57 |
| | *Rata-rata Sasaran 32* | | | | | | | *106,17* | *105,57* |
| | *Kategori* | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| Sasaran | 33 Meningkatnya kualitas tutupan lahan | 43 | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) | Angka | 85,32 | 86,32 | 73,89 | 86,60 | 85,60 |
| | *Rata-rata Sasaran 33* | | | | | | | *86,60* | *85,60* |
| | *Kategori* | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *SANGAT BAIK* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Sasaran | 34 | Meningkatnya pengelolaan persam-pahan dan pengelolaan limba B3 | 44 | Persentase sampah tertangani | Persen | 20,97 | 29,91 | 9,05 | 43,16 | 30,26 |
| | | | 45 | Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 | Persen | 26,13 | 46,57 | 69,64 | 266,52 | 149,54 |
| | *Rata-rata Sasaran 34* | | | | | | | | *154,84* | *89,90* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *SANGAT BAIK* |
| Sasaran | 35 | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 46 | Nilai SAKIP | Angka | 63,10 (B) | 68,00 (B) | 63,90 (B) | 101,27 | 93,97 |
| | | | 47 | Peringkat EKPPD | Peringkat | Tinggi | Sangat Tinggi | Tinggi | 100,00 | 81,97 |
| | | | 48 | Opini BPK | Peringkat | WTP | WTP | WTP | 100,00 | 100,00 |
| | | | 49 | Indeks pengelolaan keuangan daerah | Angka | Perlu Perbaikan | Baik | 58.9308 B (Perlu Perbaikan) | 100,00 | 100,00 |
| | | | 50 | Indeks kapasitas fiskal | Angka | Sedang (0,727) | Tinggi (1,073) | 0,546 (Rendah) | 75,10 | 50,89 |
| | | | 51 | Indeks kematangan penerapan manajemen resiko | Angka | Level 3 | Level 3 | Level 2 | 66,67 | 66,67 |
| | *Rata-rata Sasaran 35* | | | | | | | | *90,51* | *82,25* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *SANGAT BAIK* | *BAIK* |
| Sasaran | 36 | Meningkatnya birokrasi yang kapabel | 52 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 2,10 | 3,00 | 1,76 | 83,81 | 58,67 |
| | | | 53 | Indeks Profesionalitas ASN | Angka | 71,00 (Sedang) | 83,00 (Tinggi) | 47,73 (Sangat Rendah) | 67,23 | 57,51 |
| | *Rata-rata Sasaran 36* | | | | | | | | *75,52* | *58,09* |

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | | REALISASI Thn. 2022 | % Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD | | Thn. 2022 | Akhir RPJMD |
| *1* | | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *BAIK* | *CUKUP* |
| Sasaran | 37 | Meningkatnya pelayanan publik yang prima | 54 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80,00 | 84,50 | 84,54 | 105,68 | 100,05 |
| | *Rata-rata Sasaran 37* | | | | | | | | *105,68* | *100,05* |
| | *Kategori* | | | | | | | | *MEMUASKAN* | *MEMUASKAN* |
| RATA-RATA SASARAN 1 s/d 37 | | | | | | | | | 106,48 | 79,02 |
| KATEGORI | | | | | | | | | MEMUASKAN | BAIK |

Rata-rata capaian dari 37 sasaran sesuai tabel pengukuran tersebut di atas terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 79,02% dengan kategori kinerja BAIK. Dari 37 sasaran tersebut terdapat 9 sasaran atau 24,32% kategori MEMUASKAN, sebanyak 8 sasaran atau 21,62% kategori SANGAT BAIK, sebanyak 6 sasaran atau 16,22% kategori BAIK, sebanyak 4 sasaran atau 10,81% kategori CUKUP dan sebanyak 10 sasaran atau 7,03% kategori KURANG. Jumlah dan persentase kategori Kurang lebih banyak/dominan dari kategori-kategori kinerja lainnya. Hal ini disebabkan karena :

1. Tahun 2022 merupakan tahun ke-1 pelaksanaan RPJMD 2021-2026.
2. Alokasi anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran sangat minim, sementara target tahunan dari setiap indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD cukup tinggi.

4.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Penganggaran.

1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu sumber daya yang sangat besar perannya dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Sumber Daya Manusia Aparatur. SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Manggarai berjumlah 5.089 orang. Jumlah 5.089 orang tersebut terdiri dari PNS sebanyak 4.430 orang dan PPPK sebanyak 659 orang. Adapun komposisi ASN Kabupaten Manggarai menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin sebagai berikut :

| No. | Jenis Kelamin | PNS | PPPK | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laki-Laki | 2.128 | 323 | 2.451 | 48,16 |
| 2. | Perempuan | 2.302 | 336 | 2638 | 51,84 |
| JUMLAH | | 4.430 | 659 | 5.089 | 100 |

*Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2022*

b. Jumlah ASN menurut Pendidikan sebagai berikut :

| No. | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SD | 15 | 0 | 15 | 0,29 |
| 2. | SMP /Sederajat | 25 | 0 | 25 | 0,49 |
| 3. | SMA/Sederajat | 773 | 16 | 788 | 15,48 |

| No. | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Diploma I, II /Akta I, II | 106 | 0 | 106 | 2,08 |
| 5. | Diploma III/Akta III | 885 | 18 | 903 | 17,74 |
| 6. | S-1/ Akta IV | 2.540 | 626 | 3.166 | 62,20 |
| 7. | S-2 | 86 | 0 | 86 | 1,69 |
| 8. | S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 4.430 | 659 | 5.089 | 100 |

*Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2022*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, komposisi Pegawai (ASN) Kabupaten Manggarai tahun 2022, didominasi oleh tingkat pendidikan S-1/ Akta IV yang mencapai 62,21%.

c. Jumlah ASN menurut Golongan sebagai berikut:

| GOL./Kelas | | RUANG | | | | | Jlh | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | | | | PPPK | | |
| | | A | B | C | D | | | |
| 1. | I | 1 | 3 | 7 | 8 | - | 19 | 0,37 |
| 2. | II | 31 | 75 | 351 | 280 | - | 737 | 14,48 |
| 3. | III | 476 | 403 | 462 | 1.087 | - | 2.428 | 47,71 |
| 4. | IV | 471 | 753 | 21 | 1 | - | 1.246 | 24,48 |
| 5. | V | - | - | - | - | 15 | 15 | 0,29 |
| 6. | VII | - | - | - | - | 18 | 18 | 0,35 |
| 7. | IX | - | - | - | - | 626 | 626 | 12,30 |
| JUMLAH | | | | | | 659 | 5.089 | 100 |

*Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2022*

Komposisi Pegawai (ASN) Kabupaten Manggarai tahun 2022 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 47,71% dan menurut kelas didominasi oleh PPPK Kelas IX sebesar 12,30%.

2. Anggaran

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2022, bahwa perencanaan anggaran menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini berorientasi pada hasil atau outcome. Setiap input (SDM, Biaya dan Peralatan) harus memperhatikan urgensitas setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pola pembelanjaan harus proporsional, efisiensi dan efektif serta disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Belanja daerah dikelompokan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

| Uraian | Jumlah TA. 2022 | | | Realisasi TA. 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | Pagu Anggaran | Realisasi | % | |
| BELANJA DAERAH | 1.203.443.264.459 | 1.126.900.860.762,94 | 93,64 | 1.127.162.534.561,92 |
| Belanja Operasi | 832.537.175.122 | 769.242.594.846,96 | 92,40 | 721.098.288.730,92 |
| - Belanja Pegawai | 443.203.536.777 | 416.724.454.059,24 | 94,03 | 406.236.865.405,92 |
| - Belanja Barang dan Jasa | 291.767.608.712 | 267.825.977.623 | 91,79 | 237.908.984.373 |
| - Belanja Bunga | 1.000.000.000 | 727.530.923,72 | 72,75 | 0 |
| - Belanja Subsidi | 1.045.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Belanja Hibah | 93.399.088.641 | 81.852.466.371 | 87,64 | 64.021.641.772 |
| - Belanja Bantuan Sosial | 2.121.850.992 | 2.112.165.870 | 99,54 | 12.930.797.180 |
| Belanja Modal | 180.784.326.029 | 169.206.541.293,98 | 93,60 | 174.222.039.501 |
| - Belanja Modal Tanah | 3.798.889.291 | 1.962.083.000 | 51,65 | 5.947.920 |
| - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 35.259.435.891 | 33.377.856.959,98 | 94,66 | 15.696.481.723 |
| - Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 74.043.179.369 | 71.649.025.218 | 96,77 | 53.847.392.337 |
| - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 67.682.821.478 | 62.217.576.116 | 91,93 | 104.672.217.521 |
| Belanja Tidak Terduga | 7.000.000.000 | 5.329.997.314 | 76,14 | 24.271.887.055 |
| - Belanja Tidak Terduga | 7.000.000.000 | 5.329.997.314 | 76,14 | 24.271.887.055 |
| Belanja Transfer | 183.121.763.308 | 183.121.727.308 | 100 | 207.570.319.275 |
| - Belanja Bagi Hasil | 3.847.593.908 | 3.847.593.908 | 100 | 3.557.946.475 |
| - Belanja Bantuan Keuangan | 179.274.169.400 | 179.274.169.400 | 100 | 204.012.372.800 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Asat Daerah, 2022 (Realisasi 2022 unaudited, 2021 Audited)*

4.6. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran. Program-program tersebut berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam laporan ini hanya menyajikan program-program yang dianggap sangat relevan atau mempunyai keterkaitan dengan misi, tujuan dan sasaran. Program-program tersebut akan dipetakan sesuai sasarannya (untuk tahunan) seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.23

Keterkaitan antara Sasaran dan Program dengan Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Sasaran 1 Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan | | | | 110,53 |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | 106.676.612.175 | 22.213.329.066 | 20,82 |
| 2 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 20.127.576.431 | 18.610.609.154 | 92,46 |
| 3 | Program Pengembangan Kurikulum | 72.718.100 | 70.427.700 | 96,85 |
| | Total Angaran Sasaran 1 | 126.876.906.706 | 40.894.366.130,14 | 32,23 |
| Sasaran 2 Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat | | | | 153,79 |
| 4 | Program Pembinaan Perpustakaan | 1.136.227.800 | 1.123.695.770 | 98,90 |
| 5 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | 74.935.000 | 74.895.000 | 99,95 |
| | Total Angaran Sasaran 2 | 1.211.162.800 | 1.198.590.968,84 | 98,96 |
| Sasaran 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | 58,05 |
| 6 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 143.422.037.791 | 129.963.894.815 | 90,62 |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.094.301.497 | 1.037.928.747 | 94,85 |
| 8 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 328.029.000 | 277.769.000 | 84,68 |
| 9 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 230.493.000 | 187.265.000 | 81,25 |
| | Total Angaran Sasaran 3 | 145.074.861.288 | 131.466.857.562 | 90,62 |
| Sasaran 4 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | | | | 98,59 |
| 10 | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 3.064.282.492 | 2.640.124.700 | 86,16 |
| 11 | Program Pengendalian Penduduk | 107.772.500 | 102.855.000 | 95,44 |
| 12 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 2.242.718.500 | 618.828.500 | 27,59 |
| | Total Angaran Sasaran 4 | 5.414.773.492 | 3.361.808.409,19 | 62,09 |
| Sasaran 5 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | | | | 87,33 |
| 13 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 308.840.000 | 297.616.200 | 96,37 |
| 14 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 192.615.000 | 184.844.562 | 95,97 |
| 15 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 742.690.980 | 731.505.280 | 98,49 |
| | Total Angaran Sasaran 5 | 1.244.145.980 | 1.213.966.332,83 | 97,57 |
| Sasaran 6 Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya | | | | 25,91 |
| 16 | Program Pengembangan Kebudayaan | 184.907.000 | 184.907.000 | 100 |

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 17 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 411.929.296 | 408.408.940 | 99,15 |
| 18 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 477.072.508 | 476.572.507 | 99,90 |
| | Total Angaran Sasaran 6 | 1.073.908.804 | 1.069.888.447 | 99,63 |
| Sasaran 7 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | | | | 76,24 |
| 19 | Program Perlindungan Jaminan Sosial | 41.786.000 | 34.477.000 | 82,51 |
| 20 | Program Rehabilitasi Sosial | 261.268.000 | 260.384.370 | 99,66 |
| 21 | Program Pemberdayaan Sosial | 484.663.000 | 475.037.500 | 98,01 |
| 22 | Program Penanganan Bencana | 28.976.000 | 19.646.000 | 67,80 |
| | Total Angaran Sasaran 7 | 816.693.000 | 789.544.870 | 96,68 |
| Sasaran 8 Menurunnya ketimpangan gender | | | | 127,66 |
| 23 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 60.485.000 | 60.485.000 | 100 |
| | Total Angaran Sasaran 8 | 60.485.000 | 60.485.000 | 100 |
| Sasaran 9 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | | 78,94 |
| 24 | Program Perlindungan Perempuan | 28.590.000 | 28.480.000 | 99,62 |
| 25 | Program Perlindungan Khusus Anak | 108.535.300 | 108.345.388 | 99,83 |
| | Total Angaran Sasaran 9 | 137.125.300 | 136.825.587,44 | 99,78 |
| Sasaran 10 Meningkatnya ketertiban umum | | | | 130,56 |
| 26 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.593.291.560 | 1.590.251.710 | 99,81 |
| | Total Angaran Sasaran 10 | 1.593.291.560 | 1.590.251.710 | 99,81 |
| Sasaran 11 Menurunnya gangguan kohesivitas sosial | | | | 100 |
| 27 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 885.176.000 | 885.063.000 | 99,99 |
| 28 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 207.028.000 | 151.590.000 | 73,22 |
| 29 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 1.430.706.000 | 590.189.320 | 41,25 |
| 30 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 33.854.000 | 33.784.000 | 99,79 |
| 31 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 70.405.000 | 70.390.000 | 99,98 |
| | Total Angaran Sasaran 11 | 2.627.169.000 | 1.731.016.320 | 65,89 |
| Sasaran 12 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana | | | | 134,69 |
| 32 | Program Penanggulangan Bencana | 457.572.448 | 422.214.106 | 92,27 |
| 33 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan | 20.084.000 | 20.084.000 | 100 |

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | |
| | Total Angaran Sasaran 12 | 477.656.448 | 442.298.106 | 92,60 |
| Sasaran 13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana | | | | 89,24 |
| 34 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 1.959.299.400 | 1.943.629.104 | 99,20 |
| | Total Angaran Sasaran 13 | 1.959.299.400 | 1.943.629.104 | 99,20 |
| Sasaran 14 Meningkatnya pertumbuhan sector pertanian | | | | 146,31 |
| 35 | Program Penyuluhan Pertanian | 1.450.475.972 | 1.422.005.520 | 98,04 |
| 36 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 8.581.949.771 | 6.476.577.665 | 75,47 |
| 37 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 449.035.972 | 443.609.320 | 98,79 |
| 38 | Program Perizinan Usaha Pertanian | 16.000.000 | 15.180.000 | 94,88 |
| 39 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 564.180.000 | 553.260.000 | 98,06 |
| 40 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 965.673.892 | 952.828.865 | 98,67 |
| | Total Angaran Sasaran 14 | 12.027.315.607 | 9.863.461.370 | 82,01 |
| Sasaran 15 Meningkatnya pertumbuhan sector perikanan | | | | 146,31 |
| 41 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 181.739.296 | 179.530.684 | 98,78 |
| 42 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1.482.285.916 | 1.474.649.480 | 99,48 |
| 43 | Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 185.180.000 | 3.680.000 | 1,99 |
| | Total Angaran Sasaran 15 | 1.849.205.212 | 1.657.860.164 | 89,65 |
| Sasaran 16 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri | | | | 88,08 |
| 44 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 7.346.711.511 | 7.164.972.763 | 97,53 |
| | Total Angaran Sasaran 16 | 7.346.711.511 | 7.164.972.763 | 97,53 |
| Sasaran 17 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata | | | | 417,32 |
| 45 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 260.144.520 | 258.403.115 | 99,33 |
| 46 | Program Pemasaran Pariwisata | 559.040.330 | 478.472.830 | 85,59 |
| 47 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.229.633.620 | 1.212.969.969 | 98,64 |
| | Total Angaran Sasaran 17 | 2.048.818.470 | 1.949.845.914 | 95,17 |
| Sasaran 18 Meningkatnya pertumbuhan sector perdagangan | | | | 130,81 |
| 48 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 50.600.000 | 50.550.000 | 99,90 |
| 49 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | 20.101.000 | 20.101.000 | 100 |

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 50 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 36.700.000 | 36.630.000 | 99,81 |
| | Total Angaran Sasaran 18 | 107.401.000 | 107.281.000 | 99,89 |
| Sasaran 19 Meningkatnya realisasi penanaman modal | | | | 16,75 |
| 51 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 8.310.000 | 8.160.000 | 98,19 |
| 52 | Program Promosi Penanaman Modal | 7.632.000 | 7.632.000 | 100 |
| 53 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 360.216.000 | 350.870.900 | 97,41 |
| 54 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 149.264.648 | 148.310.342 | 99,36 |
| | Total Angaran Sasaran 19 | 525.422.648 | 514.973.242 | 98,01 |
| Sasaran 20 Meningkatnya kualitas jaringan jalan | | | | 97,60 |
| 55 | Program Penyelenggaraan Jalan | 46.408.276.032 | 42.133.244.420 | 90,79 |
| | Total Angaran Sasaran 20 | 46.408.276.032 | 42.133.244.420 | 90,79 |
| Sasaran 21 Meningkatnya jaringan drainase perkotaan | | | | 94,90 |
| 56 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 5.405.443.606 | 5.091.027.422 | 94,18 |
| | Total Angaran Sasaran 21 | 5.405.443.606 | 5.091.027.422 | 94,18 |
| Sasaran 22 Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan | | | | 88,43 |
| 57 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 4.116.431.400 | 3.807.945.066 | 92,51 |
| | Total Angaran Sasaran 22 | 4.116.431.400 | 3.807.945.066 | 92,51 |
| Sasaran 23 Meningkatnya pelayanan perhubungan | | | | 69,24 |
| 58 | Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan | 3.266.071.013 | 3.228.642.796,98 | 98,85 |
| 59 | Program Pengelolaan Pelayaran | 937.580.000 | 48.709.700 | 5,20 |
| | Total Angaran Sasaran 23 | 4.203.651.013 | 3.277.352.497 | 77,96 |
| Sasaran 24 Meningkatnya ketahanan pangan | | | | 96,35 |
| 60 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 8.679.000 | 8.679.000 | 100 |
| 61 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 5.516.000 | 5.516.000 | 100 |
| 62 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 360.385.500 | 346.372.996 | 96,11 |
| 63 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 4.593.000 | 3.793.000 | 82,58 |
| | Total Angaran Sasaran 24 | 379.173.500 | 364.361.374,69 | 96,09 |
| Sasaran 25 Meningkatnya stabilitas hargaarang | | | | 102,69 |
| 64 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 1.201.887.924 | 145.783.840 | 12,13 |
| | Total Angaran Sasaran 25 | 1.201.887.924 | 145.783.840 | 12,13 |
| Sasaran 26 Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | | | | 26,91 |
| 65 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 387.200.000 | 375.560.506 | 96,99 |

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 66 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 11.360.000 | 11.360.000 | 100 |
| 67 | Program Pengembangan UMKM | 12.845.800 | 12.845.500 | 100 |
| 68 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 11.852.000 | 11.852.000 | 100 |
| | Total Angaran Sasaran 26 | 423.257.800 | 411.618.006 | 97,25 |
| Sasaran 27 Menurunnya pengangguran | | | | 86,83 |
| 69 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 37.787.324 | 37.685.540 | 99,73 |
| 70 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 25.141.000 | 25.101.000 | 99,84 |
| 71 | Program Hubungan Industrial | 62.163.600 | 60.923.600 | 98,01 |
| | Total Angaran Sasaran 27 | 125.091.924 | 123.710.437,5768 | 98,90 |
| Sasaran 28 Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni | | | | 102,65 |
| 72 | Program Kawasan Permukiman | 7.353.602.600 | 7.352.152.600 | 99,98 |
| 73 | Program Pengembangan Perumahan | 128.310.000 | 126.510.000 | 98,60 |
| 74 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 1.016.799.450 | 1.006.463.950 | 98,98 |
| 75 | Program Pengembangan Permukiman | 4.103.975.819 | 3.339.350.052 | 81,37 |
| 76 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 5.311.000.000 | 5.250.861.375 | 98,87 |
| 77 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 9.256.812.549 | 9.099.672.208 | 98,30 |
| | Total Angaran Sasaran 28 | 27.170.500.418 | 26.175.010.185 | 96,34 |
| Sasaran 29 Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang | | | | 105,38 |
| 78 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 965.132.620 | 909.004.820 | 94,18 |
| 79 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 225.709.800 | 168.366.180 | 74,59 |
| 80 | Program Penataan Bangunan Gedung | 461.452.800 | 395.446.800 | 85,70 |
| 81 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 257.028.700 | 192.365.500 | 74,84 |
| | Total Angaran Sasaran 29 | 1.909.323.920 | 1.665.183.300 | 87,21 |
| Sasaran 30 Meningkatnya keberdayaan desa | | | | 162,33 |
| 82 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 412.918.000 | 407.238.000 | 98,62 |
| 83 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 909.191.400 | 907.757.595 | 99,84 |
| 84 | Program Penataan Desa | 1.790.593.100 | 1.025.828.401 | 57,29 |
| | Total Angaran Sasaran 30 | 3.112.702.500 | 2.340.823.996 | 75,20 |
| Sasaran 31 Meningkatnya kualitas air | | | | 69,93 |

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 85 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 109.131.800 | 108.302.800 | 99,24 |
| 86 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH | 22.887.800 | 22.887.800 | 100 |
| 87 | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 193.705.000 | 193.668.635 | 99,98 |
| | Total Angaran Sasaran 31 | 325.724.600 | 324.859.235 | 99,73 |
| Sasaran 32 Meningkatnya kualitas udara | | | | 106,17 |
| 88 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 339.810.000 | 338.827.612 | 99,71 |
| | Total Angaran Sasaran 32 | 339.810.000 | 338.827.612 | 99,71 |
| Sasaran 33 Meningkatnya kualitas tutupan lahan/vegetasi | | | | 86,60 |
| 90 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0 | 0 | 0 |
| | Total Angaran Sasaran 33 | 0 | 0 | 0 |
| Sasaran 34 Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limba B3 | | | | 154,84 |
| 90 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 15.660.000 | 15.600.000 | 99,62 |
| 91 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Program Pengelolaan Persampahan | 6.470.873.533 | 5.469.031.432 | 84,52 |
| 93 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 63.341.000 | 63.341.000 | 100 |
| | Total Angaran Sasaran 34 | 6.549.874.533 | 5.547.972.432 | 84,70 |
| Sasaran 35 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | | | | 90,51 |
| 94 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 681.301.600 | 609.362.772 | 89,44 |
| 95 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 596.790.424 | 494.638.488 | 82,88 |
| 96 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 342.586.900 | 302.468.411 | 88,29 |
| 97 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 78.115.000 | 77.875.000 | 99,69 |
| 98 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.911.659.984 | 4.654.538.914 | 94,77 |

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 99 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 13.147.762.578 | 13.029.561.605 | 99,10 |
| 100 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 730.792.224 | 685.041.570 | 93,74 |
| 101 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 10.728.400.000 | 8.808.224.828 | 82,10 |
| 102 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 194.044.450.216 | 191.395.247.479 | 98,63 |
| 103 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.273.624.648 | 526.666.265 | 41,35 |
| 104 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.395.188.086 | 1.371.179.210 | 98,28 |
| 105 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 644.173.000 | 635.409.300 | 98,64 |
| 106 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 9.410.000 | 7.761.200 | 82,48 |
| | Total Angaran Sasaran 35 | 228.584.254.660 | 222.597.975.042 | 97,38 |
| Sasaran 36 Meningkatnya birokrasi yang kapabel | | | | 75,52 |
| 107 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | 683.003.404 | 677.900.980 | 99,25 |
| 108 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 744.824.500 | 735.012.689 | 98,68 |
| 109 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 83.680.000 | 83.236.800 | 99,47 |
| 110 | Program Kepegawaian Daerah | 4.342.786.450 | 3.881.398.311 | 89,38 |
| | Total Angaran Sasaran 36 | 5.854.294.354 | 5.377.548.780 | 91,86 |
| Sasaran 37 Meningkatnya pelayanan Publik yang prima | | | | 105,68 |
| 111 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1.374.722.800 | 1.356.082.800 | 98,64 |
| 112 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 307.101.000 | 287.371.000 | 93,58 |
| 113 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 753.995.400 | 737.863.970 | 97,86 |
| 114 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 624.020.800 | 622.177.800 | 99,70 |
| 115 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 30.899.000 | 30.899.0000 | 100 |
| 116 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 259.806.472 | 247.108.864 | 95,11 |
| 117 | Program Pendaftaran Penduduk | 242.753.592 | 237.536.130 | 97,85 |
| 118 | Program Pencatatan Sipil | 275.601.268 | 270.584.080 | 98,18 |
| 119 | Program Pengelolaan Arsip | 119.061.800 | 118.561.800 | 99,58 |
| 120 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 132.553.800 | 132.447.400 | 99,92 |
| Total Angaran Sasaran 37 | | 4.120.515.932 | 4.040.632.844 | 98,06 |
| TOTAL ANGGARAN | | 652.702.567.342 | 530.921.799.489,69 | 81,34 |

| No | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI UNAUDITED | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| RATA-RATA 37 SASARAN | | | | 106,48 |

Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel di atas merupakan anggaran dan realisasi anggaran pada program/kegiatan strategis yang berhubungan langsung dengan pencapaian kinerja sasaran yang mencapai 106,48%.

Realisasi penyerapan anggaran dari program/kegiatan strategis tersebut adalah Rp.530.921.799.489,69 atau 81,34% dari total pagu anggaran Rp.652.702.567.342. Sedangkan program/kegiatan pendukung sasaran tidak menjadi bagian dari perhitungan tersebut di atas.

# BAB III

# TUGAS PEMBANTUAN

## 3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan

A. Dinas Pertanian

a. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

1) SP DIPA-018.08.4.249165/2022 tanggal 17 November 2022
2) SP DIPA-018.03.4.249158/2021 tanggal 17 November 2022

b. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk tugas pembantuan. Tugas Pembantuan ada 2 program yaitu berupa uang dan berupa barang untuk kelompok tani.

c. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

1) Target kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2022 melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan yaitu sebagai berikut :

a) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan :
   - Embung pertanian;
   - Rehabilitasi jaringan irigasi tersier;

b) Program Peningkatan dan Mutu Hasil Tanaman Pangan:
   - Bantuan benih Padi Inbrida Sawah;
   - Bantuan Sarana Budidaya Padi Biofortifikasi;
   - Bantuan Sarana Budidaya Sorgum;
   - Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Padi;
   - Bantuan Pemerintah Power Thresher Padi;
   - Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna Kedelai;
   - Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna;
   - UPH Kedelai;
   - Tanam Jagung Panen Sapi.

2) Realisasi

Relasisasi pelaksanaan program pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu :

a) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan :
   - Tersedianya 1 unit embung pertanian;
   - Terehabilitasinya 5 unit jaringan irigasi tersier.

b) Program Peningkatan dan Mutu Hasil Tanaman Pangan:
   - Tersedianya benih padi inbrida sawah untuk 1.000 ha;
   - Tersedianya sarana budidaya padi biofortifikasi lahan seluas 500 Ha;
   - Tersedianya sarana budidaya sorgum untuk lahan seluas 100 ha;
   - Terlaksananya Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Padi untuk lahan seluas 12 Ha;
   - Tersedianya 2 Unit Thresher Padi;
   - Tersedianya 8 Unit Power Thresher Multiguna Kedelai;
   - Tersedianaya 2 Unit Power Thresher Multiguna Kedelai Mobile;
   - Tersedianya bantuan bibit kedelai untuk lahan seluas 250 ha;
   - Tersedianya 1 Unit UPH Kedelai;
   - Terlaksanannya tanam jagung panen sapi pada lahan seluas 100 Ha.

d. Permasalahan dan kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun

sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

2) Anggaran untuk APBN sejak tahun 2017 dikelola oleh Pihak Propinsi sehingga kesulitan dalam proses pelaksanaan kegiatan baik pelaksanaan maupun dalam proses pencairan keuangan.

e. Saran dan tindak lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
2. Disarankan pada tahun mendatang Kabupaten memiliki anggaran APBN sendiri atau DIPA.

**3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan : tidak ada**

# BAB IV

# PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## 4.1. Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Pendidikan dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan;
3. Pendidikan anak usia dini.

B. Target pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah

| No | Indikator SPM | Target sesuai RPJMD (100%) |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Dasar (SD)<br>Jumlah warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) | 100 |
| | Pendidikan Dasar (SMP)<br>Jumlah warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) | 100 |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan<br>Jumlah warga negara yang menyelesaikan pendidikan dasar/menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini<br>Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidik PAUD | 100 |

C. Alokasi Anggaran

| No | Urusan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 53.800.380.800 | 53.713.533.925 | 99,83 |
| 2 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 43.772.266.380 | 43.609.881.780 | 99,62 |
| 3 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 6.739.740.114 | 6.731.939.058 | 99,88 |
| 4 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan | 2.364.223.981 | 2.361.136.627 | 99,86 |
| | Jumlah | 106.676.611.275 | 106.416.491.390 | 99,75 |

D. Dukungan Personil

- Data Tenaga Fungsional PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 adalah :

| Tingkat sekolah | PNS | Non PNS | Tendik |
|---|---|---|---|
| TK/KB/PAUG/PKBM | 51 | 902 | 121 |
| SD | 1.468 | 1.335 | 181 |
| SMP | 785 | 949 | 192 |

- Data pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai tahun 2022 :

| No | Jabatan | Golongan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NPNS | II | III | IV | |
| 1 | Kepala Dinas | | | | 1 | 1 |
| 2 | Kepala Bidang/ sekretaris | | | | 7 | 7 |
| 3 | Pengawas Dinas /Pengawas SMP | | | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Kepala Seksi/ Kasubag | | | 8 | | 8 |
| 5 | Fungsional | | | 9 | | 9 |
| 6 | Pelaksana | | 11 | 13 | 1 | 25 |
| 7 | THL | 7 | | | | 7 |
| | JUMLAH | 7 | 11 | 31 | 16 | 65 |

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a) Banyak ruangan kelas tidak layak pakai dan adanya kekurangan ruang kelas pada jenjang SMP khususnya yang sekolah baru sehingga harus di penuhi secara bertahap di tahun 2022;

b) Tidak ada keseimbangan rasio antara siswa per ruangan kelas, khusus untuk jenjang PAUD dan pendidikan sekolah menengah pertama di kecamatan;

c) Kualifikasi guru belum memenuhi standar sesuai amanat undang-undang guru dan dosen yang dengan jelas merumuskan dasar minimal pendidikan untuk guru adalah strata satu;

d) Buku Penunjang pembelajaran belum memadai;

e) Nilai hasil Ujian Sekolah pada jenjang SD masih dibawah target pada RPJMD;

f) Jumlah angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP masih tinggi atau dibawah target pada RPJMD.

2. Solusi
   a) Rehabilitasi ruangan kelas dan membangun ruang kelas baru untuk jenjang SMP;
   b) Penambahan ruangan kelas baru dan proses kegiatan belajar mengajar sore hari untuk melayani siswa karena minimnya daya tampung;
   c) Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dengan penerapan kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru;
   d) Pembangunan perpustakaan dengan pengadaan TIK edukasi dan dianjurkan anak masuk sekolah sesuai dengan usia sekolah yang sudah ditetapkan;
   e) Penguatan materi pembelajaran pada kegiatan bedah SKL dan peningkatan uji kompetensi guru;
   f) Penguatan berupa monitoring ke sekolah tentang penggunaan dana bos, pendidikan karakter dan mengupayakan menampung anak putus sekolah dengan mengikuti program kesetaraan.

**4.2 Urusan Kesehatan**

A. Jenis Pelayanan Dasar

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan Kesehatan 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

B. Target pencapaian dan realisasi standar pelayanan minimal oleh daerah

| No | Indikator SPM | Target | Sasaran Per Indikator | Realisasi (Absolut) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil; | 100 | 7.616 | 5.109 | 67% |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin; | 100 | 7.270 | 5.913 | 81% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; | 100 | 6.924 | 5.844 | 82% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita; | 100 | 32.058 | 35.816 | 112% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; | 100 | 36.297 | 33.358 | 92% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif; | 100 | 198.511 | 74.05 | 37% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; | 100 | 21.876 | 10.217 | 47% |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; | 100 | 92.860 | 12.097 | 13% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; | 100 | 1.374 | 1.313 | 96% |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; | 100 | 575 | 487 | 85% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; | 100 | 1.002 | 1.689 | 169% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 100 | 7.515 | 5.794 | 77% |

C. Alokasi Anggaran

| No | Indikator SPM | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 1.663.253.000 | 1.493.950.524 | 90% |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 1.304.226.403 | 760.521.403 | 58% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 684.675.000 | 558.175.000 | 82% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 4.913.445.500 | 4.434.292.000 | 90% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 780.885.000 | 671.360.000 | 86% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 1.742.331.500 | 1.529.900.999 | 88% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 852.250.000 | 762.365.000 | 89% |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 767.287.000 | 609.325.000 | 79% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 652.575.000 | 479.640.000 | 73% |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 490.218.000 | 393.480.000 | 80% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 291.926.100 | 193.256.000 | 66% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 315.450.000 | 132.685.000 | 42% |

D. Dukungan Personil

| No | Jenis Tenaga | Pangkat / Gol. Ruang Akhir | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Jumlah |
| 1 | Pejabat Struktural | | | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Fungsional Umum | 1 | 15 | 39 | 3 | 58 |
| 3 | Apoteker | | | 21 | 1 | 22 |
| 4 | Asisten Apoteker | | 21 | 10 | | 31 |
| 5 | Bidan | | 30 | 190 | 3 | 223 |
| 6 | Gokter Gigi | | | 6 | 8 | 13 |
| 7 | Dokter | | | 20 | 1 | 21 |
| 8 | Epidemiologi | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Fisioterapi | | | 2 | | 2 |
| 10 | Nutrisionis | | 20 | 27 | 1 | 48 |

| No | Jenis Tenaga | Pangkat / Gol. Ruang Akhir | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Jumlah |
| 11 | Penyuluh Kesehatan | | | 27 | 1 | 28 |
| 12 | Perawat | | 30 | 210 | 6 | 246 |
| 13 | Perawat Gigi | | 14 | 28 | | 42 |
| 14 | Rekam Medis | | 12 | | | 12 |
| 15 | Pranata Labkes | | 19 | 13 | | 32 |
| 16 | Radiografer | | | 1 | | 1 |
| 17 | Sanitarian | | 20 | 25 | | 45 |
| 18 | Teknisi Elektromedis | | 1 | | | 1 |
| T o t a l | | 1 | 182 | 624 | 30 | 837 |

E. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

1) Masalah Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit.

a. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan mencari dan menemukan penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular serta kesehatan jiwa mengakibatkan rendahnya cakupan program karena keterlambatan obatdan BMHP yakni stick PTM dan Reaped Test Diagnostik (RDT)

b. Kegiatan rutin seperti program surveilance dan imunisasi; Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa tidak dapat dilakukan secaraoptimal karena situasi Pandemi Covid 19.

2) Masalah Bidang Sumber Daya Kesehatan

a. Pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Tahun 2022 untuk Kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan murni Pembiayaan dari DAK, sehingga tidak dapat dilakukan pembelian spare part jika terjadi kerusakan salah satu komponen pada alat karena tidak diperbolehkan pada Juknis.

b. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Jaringannya, yang lambat mengakibatkan menumpuk kegiatan pendistribusian di akhir tahun

c. Pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan TPM/Industri Rumah Tangga Pangan tahun 2022 murni dibiaya dana DAK Non Fisik BPOM
d. Pada Kegiatan Fasilitas Rujukan UKM khususnya kegiatan pengawasan jajanan anak sekolah dan pemeriksaan dan pengawasan tempat pengolahan makanan tidak ada dana pendamping dari dau untuk kegiatan diluar juknis

3) Masalah Bidang Pelayanan Kesehatan.
a. Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
b. Belum optimalnya akses pelayanan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil dan Kepulauan;
c. Belum semua Kepala Puskesmas mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas;
d. Kerjasama lintas program belum berjalan optimal terutama terkait pembangunan Puskesmas Baru;
e. Adanya mutasi petugas pengelola program pelayanan kesehatan pada puskesmas tertentu, sehingga tidak ada kesinambungan dalam pemahaman pengisian registrasi dan form pencatatan dan pelaporan;
f. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) belum berjalan optimal;
g. Tingginya permintaan masyarakat untuk pelayanan kesehatan sosial, namun tidak diimbangi dengan dana yang tersedia;
h. Ketersediaan Obat dan BMHP JKN tidak bisa menjawab kebutuhan saat pelayanan berlangsung karena Obat dan BMHP tidak tersedia.

4) Masalah Bidang Kesehatan Masyarakat.
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target;
b. Masih ada ibu yang melahirkan dirumah;
c. Masih adanya ibu hamil yang ditolong dukun;
d. Masih banyaknya kematian neonatal;
e. Balita yang tidak dideteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
f. Masih banyak bayi 0-6 bulan yang tidak ASI eksklusif.

b) Solusi

1) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit

a. Mempercepat pengadaan obat dan BMHP seperti Stick PTM dan RDT agar penjaringan dapat berjalan optimal dan tidak mnumpuk di akhir tahun;
b. Dalam situasi Pandemi Covid 19, kegiatan-kegiatan tetap dilakukan dengan mematuhi protokoler Covid 19 dengan jumlah sasaran terbatas.

2) Bidang Sumber Daya Kesehatan
   a. Kegiatan - kegiatan selain dibiayai dari Dana DAK NON FISIK, tetap dianggarkan dana Pendamping dari DAU guna menunjang kegiatan yang dibiayai DAK NON FISIK;
   b. Honorarium PPK dan Panitia Penerima dan Pemeriksa harap benar-benar diperhatikan mengingat beban kerja serta tanggungjawab yang harus dipikul, dan sebaiknya Panitia Penerima dan Pemeriksa Obat, Alkes dan Meubeler dibuat terpisah agar pekerjaan lebih fokus, terukur dan tuntas;
   c. Pada pengadaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan mohon diperhatikan usulan manual dari UPTD Puskesmas, mengingat tidak semua UPTD Puskemsas mengupdate kondisi terakhir melalui Aplikasi ASPAK serta menjadwalkan kegiatan Pengadaan lebih cepat agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun;
   d. Kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (DAU) menganggarakan honor keahlian bagi penguji ukom propinsi kegiatan pelatihan penguji ukom menyediakan anggaran yang cukup agar dapat mengakomodir semua profesi kesehatan yang ada;
   e. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas pengawas DFI dan PKP DAK Menu POM pelaksanaan kegiatan wajib melibatkan panitia dari Dinas Kesehatan, sehingga untuk kegiatan ini perlu dana pendamping dari DAU.

3) Bidang Pelayanan Kesehatan
   a. Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas secara lintas program dalam rangka memberikan arahan/bimbingan kepada staf

puskesmas sehingga mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat tercapai optimal.;

b. Mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk pelayanan DokterSpesialis ke daerah terpencil dan kepulauan;
c. Membuat usulan pelatihan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTT bagi Kepala Puskesmas yang belum mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas;
d. Mengoptimalkan kerjasama lintas program;
e. Mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan/ pengelola program pelayanan kesehatan di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
f. Mengalokasikan dana yang cukup memadai untuk pelayanan kesehatan sosial sehingga dapat mengakomodir permintaan masyarakat;
g. Pelaksanaan tender pengadaan Obat dan BMHP JKN agar dilakukan lebih awal dalam tahun berjalan sehingga bisa menjawab kebutuhan obat bagi peserta JKN sesuai waktu pelayanan;
h. Perlu dilakukan pembenahan sistem rujukan pasien umum maupun pasien JKN sehingga derajad kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

4) Bidang Kesehatan Masyarakat.
   a. Kerjasama dengan kader, dukun, tenaga pendamping ibu hamil(TPK)dalam menjaring ibu hamil baru (K1 murni);
   b. Aktifkan kembali 5 H2 center;
   c. Cegah kematian bayi baru lahir, neonatus melalui kerjasama lintas sektor;
   d. Memperkuat P4K;
   e. Optimalkan kunjungan rumah.

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

B. Target dan Realisai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

| Standar Pelayanan Minimal | | Target | Realisasi s.d tahun 2022 |
|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | |
| 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. | 100% | 85,81% |
| 2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 100% | 83,13% |

C. Alokasi Anggaran

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | 9.256.812.549 | 9.099.672.208 | 98,30 |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota | | | |
| | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM | 871.326.000 | 856.947.800 | 98,35 |
| | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan | 802.100.956 | 721.344.260 | 89,93 |
| | Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan | 7.177.985.593 | 7.127.651.157 | 99,30 |
| | pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat | 2.300.000 | 2.300.000 | 100,00 |
| | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan | 403.100.000 | 391.428.991 | 97,10 |
| 2 | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | 5.311.000.000 | 5.250.861.375 | 98,87 |
| | Kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten / kota | | | |
| | Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan | 34.682.000 | 34.022.000 | 98,10 |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| | /perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota | | | |
| | Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat | 5.276.318.000 | 5.216.839.375 | 98,87 |

D. Dukungan Personil

- Banyaknya PNS Berdasarkan Pendidikan

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan S1 | 9 |
| 2. | Pendidikan SLTA | 2 |
| J u m l a h | | 11 |

- PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

| No | Jenis Golongan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pembina, IV/a | 2 |
| 2 | Penata Tk. I, III/d | 1 |
| 3 | Penata, III/c | 2 |
| 4 | Penata Muda, III/a | 4 |
| 5 | Pengatur Tk. I, II/d | 2 |
| Jumlah | | 11 |

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
   a. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan instansi lain seperti Dinas Perumahan Rakyat, sehingga dibutuhkan koordinasi terutama terkait data capaian;
   b. Perubahan desain pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan;
   c. Timbulnya masalah sosial dalam pelaksanaan pekerjaan baik terkait pembebasan lahan maupun masalah operasional seperti perusakan sarana yang sudah dibangun;
   d. Masih kurangnya penyedia jasa konstruksi dan konsultansi di daerah yang profesional dibidang air minum.

2. Solusi

Beberapa alternative penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan dinas sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi secara rutin dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM;
b. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian sasaran SPM;
c. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui perencnaaan teknis yang lebih baik.

**4.4 Urusan Perumahan Rakyat**

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Target dan Realisai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Terlaksananya rehabilitasi 5 unit rumah korban bencana dari 11 unit rumah korban bencana atau 45,45% sesuai target Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Pada indicator ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan realisasi realisasinya target pencapaiannya 0% dikarenakan untuk sementara belum adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

C. Alokasi Anggaran

| No | Program/Kegiatan | Pagu (Rp.) | | % |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1. | Program pengembangan perumahan dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana | 128.310.000 | 126.510.000 | 99 |

D. Dukungan Personil

| No | Pendidikan | Pangkat/Golongan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | III | II | I | |
| 1 | S1 | 7 | 18 | | | 25 |
| 2 | DIII | - | 2 | - | - | 2 |

| No | Pendidikan | Pangkat/Golongan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | III | II | I | |
| 3 | D1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | SLTA | - | 2 | 10 | - | 12 |
| 5 | SD | | | | | 1 |
| Jumlah | | 7 | 23 | 10 | | 40 |

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Penyerapan anggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi dan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan target belum mencapai 100%.

b. Belum akuratnya data base dalam mendukung pencapaian target urusan perumahan dan kawasan permukiman

c. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dalam mendukung program/kegiatan prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman

d. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya ASN melalui Bimtek/Diklat teknis guna mendukung pelaksanaan tugas dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman.

e. Belum cukup/kurangnya sarana dan prasrana pendukung pelaksanaan tugas

2) Solusi

a. Pada Tahun-tahun selanjutnya dapat meningkatkan pencapaian realisasi anggaran sesuai target yang direncanakan

b. Perlu adanya validasi dan sinkronisasi kembali data-data base urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam tahun-tahun kedepan sehingga terwujudnya pencapaian target yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Perlu upaya pendekatan secara intensif bagi masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam keswadayaannya.

d. Melaksanakan kegiatan bimtek/diklat teknis bagi ASN guna meningkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas

e. Perlu penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN urusan perumahan dan kawasan permukiman.

### 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
   a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
   b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   a. Pelayanan informasi rawan bencana
   b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

B. Target dan Realisai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| No | Indikator SPM | Target | Capaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | $\frac{439}{439}$ X 100% = 100 % | Terhadap Warga Negara yang melakukan pelanggaran dilakukan teguran dan pembinaan |
| 2. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 | $\frac{14}{14}$ X 100% = 100 % | Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran |

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Indikator SPM | CAPAIAN (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 50 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiaga-an terhadap bencana | 50 | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penye-lamatan dan Evakuasi korban bencana | 50 | 100 | 100 | 100 |

C. Alokasi Anggaran

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Operasi | 4.277.153.695 | 4.179.050.140 | 97,70 |
| 2. | Belanja Modal | 90.600.000 | 90.009.900 | 99,35 |
| | TOTAL | 4.367.753.695 | 4.269.060.040 | 97,74 |

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Indikator SPM | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 74.258.000 |
| 2 | Jumlah warga negara yang memperoleh layana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 101.326.000 |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 281.988.448 |

D. Dukungan Personil

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- Jumlah pegawai menurut golongan / pangkat

| No | Golongan | Jenis Kepegawaian | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | I | PNSD | 1 |
| 2. | II | PNSD | 3 |
| 3. | III | PNSD | 24 |
| 4. | IV | PNSD | 4 |
| 5. | - | Tenaga Kontrak | 2 |
| 6. | - | Tenaga Harian Lepas | 37 |
| Jumlah | | | 71 |

- Jumlah pegawai menurut pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Status Kepegawaian | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarjana/DIII | PNSD | 20 |
| | | Tenaga Kontrak | - |
| | | Tenaga Harian Lepas | 13 |
| 2. | SMA / SMK | PNSD | 10 |
| | | Tenaga Kontrak | 2 |
| | | Tenaga Harian Lepas | 25 |
| 3. | SMP | PNSD | 1 |
| Jumlah | | | 71 |

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | S1 | 17 |
| 2 | D3 | 2 |
| 3 | SLTA | 6 |

E. Permasalahan dan Solusi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Permasalahan

1) Kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai. Masih banyak anggota yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, juga pendidikan dan pelatihan teknis lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2) Tidak tersedianya fasilitas yang memadai antara lain mobil operasional, pos pemadam kebakaran, mobil suplai air dan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sehingga berpengaruh terhadap waktu tanggap petugas memadamkan kebakaran.
3) Kondisi wilayah Kabupaten Manggarai yang berbukit-bukit dan terjal sering menyulikan petugas dalam melaksanakan tugas. Hal ini diperparah lagi apabila kondisi cuaca sedang buruk. Dengan sarana dan prasarana seadanya para petugas harus menantang alam dan badai untuk dapat mencapai wilayah rawan konflik dan bencana(kebakaran).

b. Solusi

1) Meningkatkan upaya pembinaan terhadap anggota Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3) Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Diklat Dasar, Diklat Tingkat Lanjutan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
4) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan sarana dan prasarana yang ada

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   a. Permasalahan
      1) Letak geografis dan topografi wilayah kabupaten Manggarai;
      2) Fluktuasi serta anomali cuaca dan iklim yang sulit diperkirakan sebelumnya;
      3) Masih banyaknya konsentrasi pemukiman penduduk yang berada pada daerah- daerah rentan / rawan bencana;
      4) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan masyarakat Manggarai;
      5) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana;
      6) Masih lemahnya koordinasi Pemerintah (internal Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat), swasta / corporasi, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
      7) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks;
      8) Sosialisasi tentang dampak dan potensi bencana perlu terus di tingkatkan di kalangan masyarakat;
      9) Perlu peningkatan koordinasi antar lembaga.
   b. Solusi
      1) Upaya penanggulangan pra bencana
         a) Sosialisasi bencana kepada masyarakat luas melalui media cetak dan media elektronik;
         b) Pelatihan manajemen kebencanaan bagi aparatur dan komponen masyarakat pengelola masalah kebencanaan;
         c) Penyusunan peta daerah rawan bencana serta penyusunan profil kebencanaan;
         d) Mengeluarkan himbauan maupun instruksi kepada masyarakat agar meningkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai ancaman bencana;
         e) Meningkatkan koordinasi Pemerintah (internal Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat), swasta / corporasi, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

f) Meningkatkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana, dan sumber daya biaya sehingga membuat tugas operasional tidak terhambat.

2) Upaya penanggulangan pada saat bencana

a) Melakukan/mengaktifkan posko pemantauan bencana selama 1 x 24 jam;

b) Menyalurkan bantuan emergency kepada para korban berupa, makanan, pakaian dan air bersih;

c) Melakukan kegiatan pencarian dan evakuasi terhadap para korban bencana;

d) Menyiagakan mobil dapur umum lapangan serta personil Tim Reaksi Cepat (TRC), petugas posko bencana, petugas logistik dan petugas penyelenggara dapur umum lapangan di lokasi bencana.

3) Upaya penanggulangan pasca bencana

a) Melakukan koordinasi penghitungan jumlah kerugian yang timbul akibat bencana yang terjadi, dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

b) Menyalurkan bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) bagi para korban bencana;

c) Menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada korban bencana.

**4.6 Urusan Sosial**

A. Jenis Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Sasaran | Realisasi tahun 2022 | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten /Kota | 100 % | 16.000 | 16.167 | 101,04% |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | 100 % | 72 | 72 | 100% |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | 100 % | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 100 % | 57 | 57 | 100,00% |
| 5 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100 % | 0 | 0 | 0,00% |

C. Alokasi Anggaran

| Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi |
|---|---|---|
| Belanja Operasi | 3.636.709.658 | 3.349.272.904 |
| Belanja Modal | 53.246.700 | 53.130.000 |
| | 3.689.956.358 | 3.402.402.904 |

D. Dukungan Personil

- Jumlah pegawai menurut golongan / pangkat

| No | Golongan | Jenis Kepegawaian | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | I | PNSD | 1 |
| 2. | II | PNSD | 5 |
| 3. | III | PNSD | 16 |
| 4. | IV | PNSD | 6 |
| Jumlah | | | 28 |

- Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Tahun Anggaran 2021

| No | Tingkat Pendidikan | Status Kepegawaian | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | Magister ( S2) | PNSD | 1 |
| 2. | Strata 1 (S1) | PNSD | 14 |
| 3. | SMA / SMK | PNSD | 12 |
| 4. | SMP | PNSD | 1 |
| Jumlah | | | 28 |

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

   Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai adalah tanggungjawab Dinas Sosial sebagai Leading Sector. Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk menangani masalah ini, tidak semua masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai dapat teratasi.

2. Solusi

   Dinas Sosial Kabupaten Manggarai memprioritaskan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara bertahap dengan menyesuaikan alokasi anggaran pada tahun berjalan.

# BAB V

# PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ini disusun sebagai gambaran singkat tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama Tahun 2022.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Manggarai pada masa yang akan datang.

Ruteng, 20 Maret 2023

**BUPATI MANGGARAI**

**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A**

"Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing"

"Cama Lewang Ngger Pe'ang, Cama Po'e Ngger One"

# LKPJ

## Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

## KABUPATEN MANGGARAI 2022

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

# KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur pantaslah dihaturkan kepada Tuhan Maha Kuasa, Sang Pemilik Kehidupan, karena atas berkat dan cintaNya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manggarai Akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKPJ Bupati Manggarai dilaksanakan untuk memenuhi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai serta memuat pertanggungjawaban kinerja yang secara langsung mengarah pada pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, kebijakan strategis yang ditetapkan, tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026. LKPJ akhir tahun anggaran 2022 merupakan laporan pelaksanaan pembangunan tahun pertama periode RPJMD 2021-2026 dengan tema **Pengembangan Infrastruktur, Meningkatkan Prodiktivitas**. LKPJ terkonstruksi oleh berbagai bidang yang telah dijabarkan dalam berbagai sektor pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan Kabupaten Manggarai yang dicapai selama tahun 2022. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, belum semua permasalahan dapat diatasi dalam waktu relatif singkat. Namun, apa yang telah kita capai selama ini merupakan modal dasar bagi upaya perbaikan maupun upaya penajaman program Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, Jajaran Eksekutif, Kalangan Dunia Usaha, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Orsospol/Ormas/Organisasi Wanita, Rekan–rekan Wartawan serta seluruh komponen masyarakat Manggarai atas segala dukungan yang positif dan konstruktif selama ini, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan selama Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lancar dan aman.

Akhirnya kami berharap, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selama Tahun Anggaran 2022, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Sealur dengan itu, kami juga berharap, Sidang Dewan yang

terhormat ini dapat menilai dan mengevaluasi serta memberikan masukan yang kritis-konstruktif demi perbaikan dan inovasi serta peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Semua ini pada gilirannya bermuara pada terwujudnya ***Manggarai yang Maju, Adil dan Berdaya Saing - Bolek Loke Baca Tara, Tela Galang Pe'ang Kete Api One.***

Semoga rahmat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian.

**Ruteng, 30 Maret 2023**

**BUPATI MANGGARAI,**

**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A**

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Dasar Hukum..... 1

1.2. Visi dan Misi..... 3

1.2.1 Visi ..... 3

1.2.2 Misi..... 5

1.2.3 Prioritas Pembangunan..... 6

1.3. Gambaran Umum Daerah ..... 6

1.3.1 Kondisi Geografis..... 6

1.3.2 Penduduk ..... 13

1.3.3 Jumlah PNS..... 16

1.3.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah ..... 18

1.3.5 Pengelolaan Belanja Daerah ..... 29

1.3.6 Pengelolaan Pembiayaan Daerah..... 32

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ..... 35

2.1 Perubahan Pendapatan Daerah..... 35

2.2 Perubahan Belanja Daerah ..... 37

2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah..... 39

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42

3.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Manggarai..... 42

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai..... 50

3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..... 52

3.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... 52

1. Urusan Pendidikan ..... 52

2. Urusan Kesehatan..... 65

A. Sub Urusan Dinas Kesehatan ..... 65

B. Sub Urusan RSUD Ruteng..... 85

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 92

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... 137

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat ..... 143
A. Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah ..... 143
B. Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja ..... 150
6. Urusan Sosial ..... 157
3.3.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... 163
1. Urusan Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 163
2. Urusan Penanaman Modal ..... 170
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... 183
4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... 177
5. Urusan Pangan ..... 196
6. Urusan Pertanahan ..... 200
7. Urusan Lingkungan Hidup ..... 203
8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 212
9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 219
10. Urusan Perhubungan..... 225
11. Urusan Komunikasi dan Informatika; Statistik; Persandian 241
12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga..... 251
13. Urusan Kebudayaan ..... 255
14. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan..... 260
3.3.3 Urusan Pilihan ..... 265
1. Urusan Perikanan..... 266
2. Urusan Pertanian..... 270
A. Sub Urusan Pertanian..... 270
B. Sub Urusan Peternakan ..... 280
3. Urusan Pariwisata..... 287
4. Urusan Industri dan Perdagangan ..... 291
3.3.4 Urusan Fungsi Penunjang Pengelolaan Belanja Daerah ..... 307
1. Urusan Perencanaan ..... 307
2. Urusan Keuangan ..... 315
3. Urusan Pendapatan ..... 325
4. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan..... 332
5. Urusan Pengawasan ..... 340
6. Urusan Penunjang Pemerintahan Umum (Kesbangpol) .... 347

7. Urusan Sekretariat DPRD ..... 354
8. Urusan Sekretariat Daerah ..... 358
A. Bagian Pemerintahan ..... 358
B. Bagian Organisasi ..... 361
C. Bagian Umum ..... 373
D. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam ..... 377
E. Bagian Hukum ..... 382
F. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ..... 387
G. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ..... 391
H. Bagian Administrasi Pembangunan ..... 397
I. Bagian Kesejahteraan Rakyat ..... 401
J. Bagian Kerja Sama ..... 404
8. Urusan Kecamatan ..... 408
A. Kecamatan Langke Rembong ..... 408
B. Kecamatan Wae Ri'i ..... 413
C. Kecamatan Cibal ..... 418
D. Kecamatan Cibal Barat ..... 425
E. Kecamatan Reok ..... 432
F. Kecamatan Reok Barat ..... 439
G. Kecamatan Rahong Utara ..... 446
H. Kecamatan Ruteng ..... 451
I. Kecamatan Lelak ..... 460
J. Kecamatan Satar Mese Utara ..... 465
K. Kecamatan Satar Mese Barat ..... 470
L. Kecamatan Satar Mese ..... 475
3.4 Kebijakan Strategis Daerah ..... 481
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD ..... 504
3.6 Penghargaan ..... 539
**BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ..... 540**
**BAB V PENUTUP ..... 543**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

Dasar hukum penyusunan LKPJ tahun 2022 ini, adalah:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 014);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Sekretariat Daerah, Staf Ahi Bupati, Sekretariat DRPD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 045);
13. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 044);

14. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 053);
16. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022;

## 1.2 Visi dan Misi

### 1.2.1 Visi

Visi Kabupaten Manggarai tahun 2022- 2026 adalah **"Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing ".**

- **Manggarai**
  - Memiliki makna **spasial** sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruhwilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan;
  - Memiliki makna **masyarakat beserta sosial budaya Manggarai** yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.

❖ Maju

- Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis;
- Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal;
- Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

❖ Adil

- Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan;
- Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan;
- Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan;
- Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat;
- Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan;
- Adil menjadi kata kunci yang menjadi dasar bagi penyusunan misi sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola

pemerintahan.

❖ **Berdaya Saing**

- Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi;
- Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat;
- Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

### 1.2.2 Misi

Selanjutnya berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kabupaten Manggarai. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai 2022- 2026, yaitu :

| | | |
|---|---|---|
| Pertama | : | Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia |
| Kedua | : | Meningkatkan Perekonomian Masyarakat |
| Ketiga | : | Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup |
| Keempat | : | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani |

### 1.2.3 Prioritas Pembangunan

Mengacu pada tema RKPD kabupaten Manggarai tahun 2022: "Pengembangan Infrastruktur, Memacu Produktivitas, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2022, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
b. Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM;
c. Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

## 1.3 Gambaran Umum Daerah

### 1.3.1 Kondisi Geografis

#### a. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Manggarai berada di Pulau Flores bagian barat yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 2.096,44 km² (Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau). Secara administratif Kabupaten Manggarai yang berpusat pemerintahan di kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, dibagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 26 kelurahan, 145 desa dan 52 Desa Persiapan, secara terinci dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Administrasi Wilayah Kabupaten Manggarai

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. | Kecamatan Ruteng | Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, tanggal 28 Februari 1962, No. Pem.66/I/2, dan No. Pem.66/I/32, tanggal 20 Juli 1963 tentang Pembagian Wilayah-wilayah Administratif Kecamatan dalam Kabupaten Manggarai di NTT | 1. Desa Cumbi<br>2. Desa Kakor<br>3. Desa Pong Murung<br>4. Kelurahan Wae Belang<br>5. Desa Bulan<br>6. Desa Pong Lao<br>7. Desa Beo Rahong<br>8. Desa Golo Worok<br>9. Desa Meler<br>10. Desa Benteng Kuwu<br>11. Desa Belang Turi<br>12. Desa Pong Leko<br>13. Desa Rai<br>14. Desa Poco Likang<br>15. Desa Bangka Lao |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 16. Desa Compang Dalo<br>17. Desa Bea Kakor<br>18. Desa Compang Namut<br>19. Desa Pong Lale<br>20. Desa Persiapan Bung<br>21. Desa Persiapan Bangka wela<br>22. Desa Persiapan Golo Cumang<br>23. Desa Persiapan Pong Ndung<br>24. Desa Persiapan Benteng Wake |
| 02. | Kecamatan Satar Mese | sda | 1. Desa Jaong<br>2. Desa Pongkor<br>3. Desa Wae ajang<br>4. Desa Papang<br>5. Desa Wewo<br>6. Desa Lungar<br>7. Desa Mocok<br>8. Desa Koak<br>9. Desa Langgo<br>10. Desa Legu<br>11. Desa Paka<br>12. Desa Tal<br>13. Desa Golo Lambo<br>14. Desa Ngkaer<br>15. Desa Umung<br>16. Desa Tado<br>17. Desa Gara<br>18. Desa Golo Muntas<br>19. Desa Ponggeok<br>20. Desa Iteng<br>21. Desa Satar Loung<br>22. Desa Lolang<br>23. Desa Ulu Belang<br>24. Desa Persiapan Ulungali<br>25. Desa Persiapan Bangka Gonggor<br>26. Desa Persiapan Pongmeleng<br>27. Desa Persiapan Ulu Koak<br>28. Desa Persiapan Bangka Redeng<br>29. Desa Persiapan Satarloleng<br>30. Desa Persiapan Kaca<br>31. Desa Persiapan Nanga Woja |
| 03. | Kecamatan Cibal | sda | 1. Kelurahan Pagal<br>2. Desa Nenu<br>3. Desa Rado<br>4. Desa Wudi<br>5. Desa Welu<br>6. Desa Golo<br>7. Desa Barang<br>8. Desa Perak<br>9. Desa Bea mese<br>10. Desa Langkas<br>11. Desa Ladur<br>12. Desa Kentol<br>13. Desa Riung<br>14. Desa Pinggang<br>15. Desa Lando<br>16. Desa Gapong<br>17. Desa Golo Ncuan<br>18. Desa Persiapan Lura |

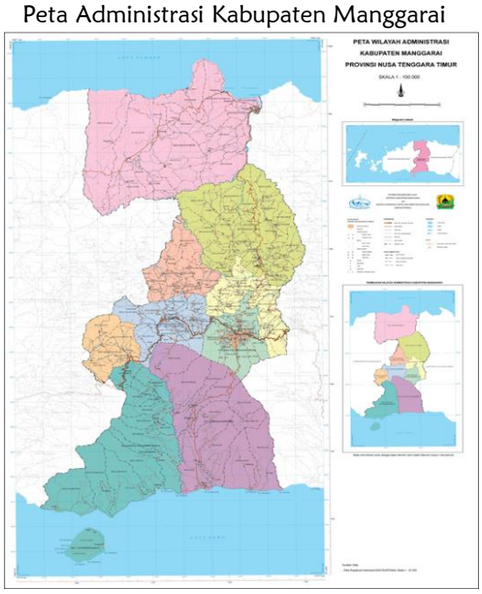
| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 19. Desa Persiapan Benteng Todo<br>20. Desa Persiapan Liang Tongkeng<br>21. Desa Persiapan Golo Roci<br>22. Desa Persiapan Bangka Gumbang |
| 04. | Kecamatan Reok | sda | 1. Kelurahan Reo<br>2. Kelurahan Mata Air<br>3. Kelurahan Baru<br>4. Kelurahan Wangkung<br>5. Desa Robek<br>6. Desa Ruis<br>7. Desa Bajak<br>8. Desa Watu Baur<br>9. Desa Salama<br>10. Desa Watu Tango<br>11. Desa Persiapan Ruis Timur |
| 05. | Kecamatan Langke Rembong | Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1992 Tentang Peningkatan Status Eks Perwakilan Kecamatan Ruteng Menjadi Kecamatan Langke Rembong | 1. Kelurahan Golo Dukal<br>2. Kelurahan Wali<br>3. Kelurahan Karot<br>4. Kelurahan Pitak<br>5. Kelurahan Lawir<br>6. Kelurahan Pau<br>7. Kelurahan Waso<br>8. Kelurahan Watu<br>9. Kelurahan Mbaumuku<br>10. Kelurahan Tenda<br>11. Kelurahan Carep<br>12. Kelurahan Compang Carep<br>13. Kelurahan Laci Carep<br>14. Kelurahan Satar Tacik<br>15. Kelurahan Poco Mal<br>16. Kelurahan Bangka Nekang<br>17. Kelurahan Rowang<br>18. Kelurahan Bangka Leda<br>19. Kelurahan Compang Tuke<br>20. Kelurahan Tadong |
| 06. | Kecamatan Wai Ri'i | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan Wae Ri'i | 1. Desa Satar Ngkeling<br>2. Desa Lalong<br>3. Desa Poco<br>4. Desa Wae Mulu<br>5. Desa Ndehes<br>6. Desa Golo Cador<br>7. Desa Longko<br>8. Desa Ranggi<br>9. Desa Compang Ndehes<br>10. Desa Bangka Jong<br>11. Desa Bangka Kenda<br>12. Desa Golo Mendo<br>13. Desa Golo Wuas<br>14. Desa Wae Rii<br>15. Desa Ranaka<br>16. Desa Golo Watu<br>17. Desa Benteng Poco<br>18. Desa Persiapan Golo Ling<br>19. Desa Persiapan Bangka Wade<br>20. Desa Persiapan Bangka Nderu<br>21. Desa Persiapan Compang Rua<br>22. Desa Persiapan Compang Kaweng |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07. | Kecamatan Satar Mese Barat | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Rahong Utara | 1. Desa Hilihintir<br>2. Desa Bea Konda<br>3. Desa Golo Ropong<br>4. Desa Terong<br>5. Desa Ceka Luju<br>6. Desa Satar Luju<br>7. Desa Satar Lenda<br>8. Desa Satar Ruwuk<br>9. Desa Nuca Molas<br>10. Desa Borik<br>11. Desa Cambir Leca<br>12. Desa Wongka<br>13. Desa Persiapan Denge<br>14. Desa Persiapan Luju Mas<br>15. Desa Persiapan Muku Tee<br>16. Desa Persiapan Hilihintir Selatan<br>17. Desa Persiapan Pasir Putih<br>18. Desa Persiapan Bea Terong<br>19. Desa Persiapan Lereng |
| 08. | Kecamatan Lelak | sda | 1. Desa Bangka Lelak<br>2. Desa Gelong<br>3. Desa Urang<br>4. Desa Ketang<br>5. Desa Pong Ompu<br>6. Desa Bangka Dese<br>7. Desa Nati<br>8. Desa Ndiwar<br>9. Desa Bangka Tonggur<br>10. Desa Lentang<br>11. Desa Persiapan Redo<br>12. Desa Persiapan Wae Nanga<br>13. Desa Persiapan Raong<br>14. Desa Persiapan Watu Weri |
| 09. | Kecamatan Rahong Utara | sda | 1. Desa Buar<br>2. Desa Benteng Tubi<br>3. Desa Compang Dari<br>4. Desa Dimpong<br>5. Desa Bangka Ajang<br>6. Desa Liang Bua<br>7. Desa Tengku Lese<br>8. Desa Golo Langkok<br>9. Desa Pong Lengor<br>10. Desa Manong<br>11. Desa Bangka Ruang<br>12. Desa Wae Mantang<br>13. Desa Persiapan Compang Ntala<br>14. Desa Persiapan Cunca Lega<br>15. Desa Persiapan Bangka Putuk<br>16. Desa Persiapan Golo Wangko<br>17. Desa Persiapan Mbau Langke |
| 10. | Kecamatan Reok Barat | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Reok Barat dan Kecamatan Cibal Barat | 1. Desa Kajong<br>2. Desa Lante<br>3. Desa To,e<br>4. Desa Sambi<br>5. Desa Nggalak<br>6. Desa Loce<br>7. Desa Lemarang<br>8. Desa Torong Koe<br>9. Desa Paralando |

| No. | Kecamatan | Dasar Hukum Pembentukan | Desa/ Kelurahan Cakupan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 10. Desa Rura<br>11. Desa Persiapan Benteng Loce<br>12. Desa Persiapan Kajong Timur<br>13. Desa Persiapan Kajong Barat<br>14. Desa Persiapan Pasat |
| 11. | Kecamatan Cibal Barat | sda | 1. Desa Timbu<br>2. Desa Golo Woi<br>3. Desa Bangka Ara<br>4. Desa Wae Renca<br>5. Desa Wae Codi<br>6. Desa Latung<br>7. Desa Compang Cibal<br>8. Desa Lenda<br>9. Desa Bere<br>10. Desa Golo Lanak<br>11. Desa Persiapan Compang Bere<br>12. Desa Persiapan Golo Taas<br>13. Desa Persiapan Golo Lada<br>14. Desa Persiapan Bea Denger<br>15. Desa Persiapan Madona |
| 12 | Kecamatan Satar Mese Utara | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai. | 1. Desa Renda<br>2. Desa Todo<br>3. Desa Gulung<br>4. Desa Popo<br>5. Desa Lia<br>6. Desa Kole<br>7. Desa Ling<br>8. Desa Nao<br>9. Desa Cireng<br>10. Desa Ruang<br>11. Desa Mata Wae<br>12. Desa Persiapan Compang Wotol<br>13. Desa Persiapan Compang Repok<br>14. Desa Persiapan Ndajang |

Peta administrasi Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Manggarai



Kabupaten Manggarai memiliki wilayah dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.

Kabupaten Manggarai diapiti oleh dua Kabupaten hasil pemekaran yakni Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Dengan melihat posisi tersebut, maka Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk mempunyai peran yang strategis dan potensial untuk menjadi sentral berbagai kegiatan perekonomian serta potensi-potensi lainnya dibidang pertanian dan perkebunan.

## b. Geologi

Komposisi jenis tanah di Kabupaten Manggarai, terdiri dari :

a. Latosol : 53,357 km² (31,96%)
b. Mediterian : 60,984 km² (36,53%)
c. Litosol : 52,601 km² (31,51%)

## c. Klimatologi

Secara umum Kabupaten Manggarai mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan Juni – September, sedangkan hujan pada Desember – Maret.

Tahun 2022, temperature tertinggi terjadi pada bulan September (27,3$^0$C) dan terendah pada bulan Agustus (10$^0$C).

- Suhu dan Kelembaban Udara

  Rata-rata suhu dan kelembaban udara perbulan dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meterologi Frans Sales Lega Tahun 2022

| No | Bulan | Suhu | | | Kelembaban | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum |
| 1. | Januari | 16,0 | 21,1 | 26,6 | 55,0 | 86,9 | 100,0 |
| 2. | Februari | 15,2 | 20,7 | 25,6 | 59,0 | 89,0 | 100,0 |
| 3. | Maret | 16,0 | 21,0 | 26,8 | 64,0 | 88,1 | 100,0 |
| 4. | April | 13,6 | 21,6 | 27,2 | 44,0 | 79,2 | 98,0 |
| 5. | Mei | 13,2 | 21,7 | 26,8 | 56,0 | 84,5 | 100,0 |
| 6. | Juni | 12,2 | 21,0 | 26,0 | 48,0 | 83,3 | 100,0 |

| No | Bulan | Suhu | | | Kelembaban | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum |
| 7. | Juli | 10,02 | 20,4 | 25,0 | 47,0 | 79,6 | 98.0 |
| 8. | Agustus | 10,0 | 20,7 | 26,0 | 26,0 | 78,5 | 99,0 |
| 9. | September | 13,2 | 21,5 | 27,3 | 38,0 | 79,7 | 100,0 |
| 10. | Oktober | 14,0 | 21,5 | 26,6 | 49,0 | 84,7 | 100,0 |
| 11. | November | 15,6 | 21,2 | 26,6 | 59,0 | 86,8 | 100,0 |
| 12. | Desember | 14,2 | 21,2 | 27,0 | 43,0 | 83,6 | 100,0 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Manggarai, Januari 2023*

- Curah Hujan

Curah hujan di Kabupaten Manggarai selama tahun 2022 tergambar pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Curah Hujan Tahun 2022

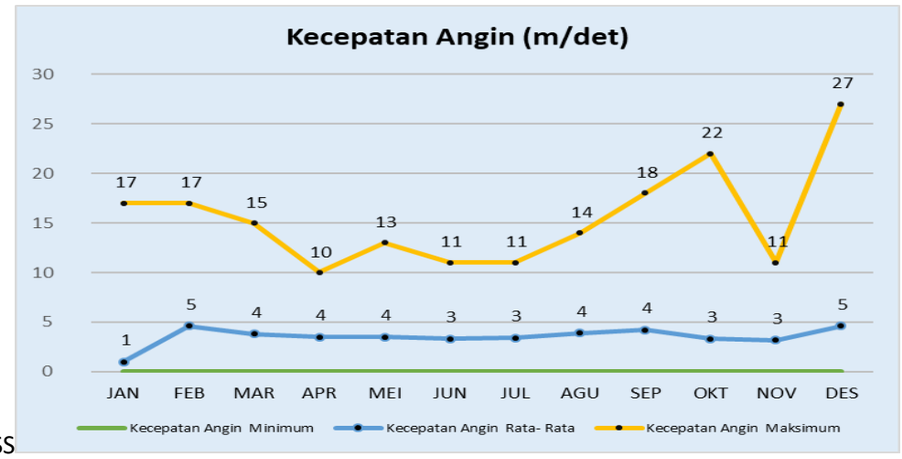
| No | Bulan | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 387,1 | 21 | 7,1 |
| 2. | Februari | 507,9 | 26 | 3,2 |
| 3. | Maret | 504,2 | 27 | 4,2 |
| 4. | April | 350,7 | 18 | 6,6 |
| 5. | Mei | 212,1 | 13 | 6,0 |
| 6. | Juni | 192,0 | 17 | 5,7 |
| 7. | Juli | 85,4 | 9 | 6,7 |
| 8. | Agustus | 23,0 | 9 | 6,9 |
| 9. | September | 402,7 | 16 | 7,2 |
| 10. | Oktober | 551,3 | 24 | 4,9 |
| 11. | November | 600,5 | 25 | 4,2 |
| 12. | Desember | 467,6 | 20 | 4,6 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Manggarai, Januari 2023*

- Kecepatan Angin

Rata-rata kecepatan angin, dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Rata-rata Kecepatan Angin Menurut Bulan, Kabupaten Manggarai
Tahun 2022




SS

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Manggarai, Januari 2023*

### d. Topografi

- Komposisi ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai dari permukaan laut, yakni:
  a. 0 – 100 m dpl : 28.512 Ha (17,08% )
  b. 100 – 500 dpl : 64.362 Ha (38,55%)
  c. 500 – 1.000 dpl : 56.528 Ha (33,86%)
  d. > 1.000 m dpl : 17.540 Ha (10,51%)

- Kemiringan Tanah
  a. 0 – $2^0$ : 5.621 Ha (3,37% )
  b. 2 - $15^0$ : 18.732 Ha (11,22%)
  c. 15 – $40^0$ : 52.986 Ha (31,74%)
  d. > $40^0$ : 89.603 Ha (53,07%)

## 1.3.2 Penduduk

Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai (Data Konsolidasi Bersih Semester II) Tahun 2022 adalah 326.737 Jiwa, yang terdiri dari 163.504 laki-laki dan 163.233 perempuan.

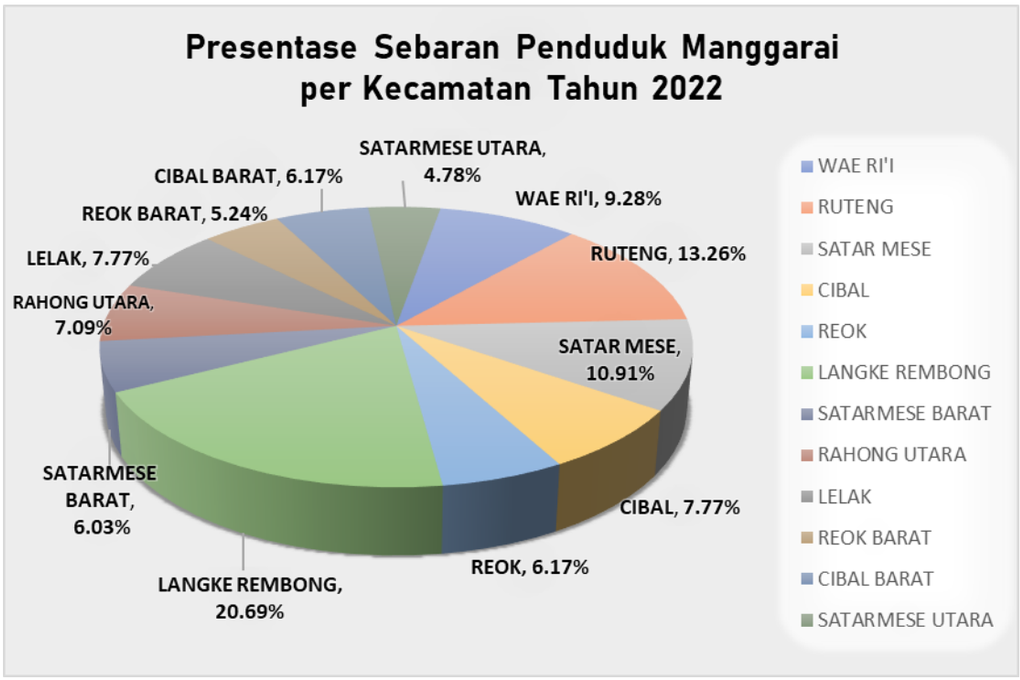
Sebaran penduduk Kabupaten Manggarai disajikan dalam tabel 1.4

Tabel 1.4
Sebaran Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | % | Jumlah KK | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wae Rii | 15.205 | 15.144 | 30.349 | 9.29 | 8.947 | 9,46 |
| 2 | Ruteng | 21.971 | 22.073 | 44.044 | 13.48 | 12.616 | 13,34 |
| 3 | Satar Mese | 18.643 | 17.917 | 36.554 | 11.19 | 10,177 | 10,76 |
| 4 | Cibal | 13.766 | 13.751 | 21.517 | 8,42 | 8.203 | 8,67 |
| 5 | Reok | 9.780 | 9.717 | 19.497 | 5,97 | 5.784 | 6,11 |
| 6 | Langke Rembong | 31.745 | 32.531 | 64.276 | 19,67 | 18.713 | 19,78 |
| 7 | Satarmese Barat | 10.297 | 10.087 | 20.384 | 6,24 | 5.808 | 6,14 |
| 8 | Rahong Utara | 11.812 | 11.997 | 23.809 | 7,29 | 6.913 | 7,31 |
| 9 | Lelak | 6.512 | 6.301 | 12.813 | 3,92 | 3.662 | 3,87 |
| 10 | Reok Barat | 7.700 | 7.677 | 15.377 | 4,71 | 4.346 | 4,59 |
| 11 | Cibal Barat | 7.848 | 7.903 | 15.751 | 4,82 | 4.703 | 4,97 |
| 12 | Satarmese Utara | 8.231 | 8.135 | 16.366 | 5,01 | 4.726 | 5,00 |
| **TOTAL** | | **163.504** | **163.233** | **326.737** | **100,00** | **94.598** | **100** |

*Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Gambar 1.3
Presentase Sebaran Penduduk Kabupaten Manggarai 2022




*Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan struktur usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 1.6

Tabel 1.5
Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022
Berdasarkan Kelompok Usia

| No | Struktur Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 4 | 11.784 | 10.931 | 22.715 | 6,95 |
| 2 | 5 – 9 | 16.812 | 16.070 | 32.882 | 10,06 |
| 3 | 10 – 14 | 18.500 | 17.539 | 36.039 | 11,03 |
| 4 | 15 – 19 | 15.680 | 15.597 | 31.277 | 9,57 |
| 5 | 20 – 24 | 18.155 | 18.109 | 36.264 | 11,10 |
| 6 | 25 – 29 | 14.733 | 14.745 | 29.478 | 9,02 |
| 7 | 30 – 34 | 11.547 | 12.178 | 23.725 | 7,26 |
| 8 | 35 – 39 | 10.628 | 11.258 | 21.886 | 6,70 |
| 9 | 40 – 44 | 9.770 | 10.190 | 19.960 | 6,11 |
| 10 | 45 – 49 | 8.526 | 9.281 | 17.807 | 5,45 |
| 11 | 50 – 54 | 7.706 | 8.259 | 15.965 | 4,89 |
| 12 | 55 – 59 | 7.013 | 7.240 | 14.253 | 4,36 |
| 13 | 60 – 64 | 4.975 | 4.982 | 9.957 | 3,05 |
| 14 | 65 – 69 | 3.350 | 3.199 | 6.549 | 2,00 |
| 15 | 70 – 74 | 2.027 | 1.900 | 3.927 | 1,20 |
| 16 | 75 – 79 | 1.358 | 1.078 | 2.436 | 0,75 |
| 17 | >79 | 940 | 677 | 1.617 | 0,49 |
| **TOTAL** | | **163.504** | **163.233** | **326.737** | **100,00** |

*Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

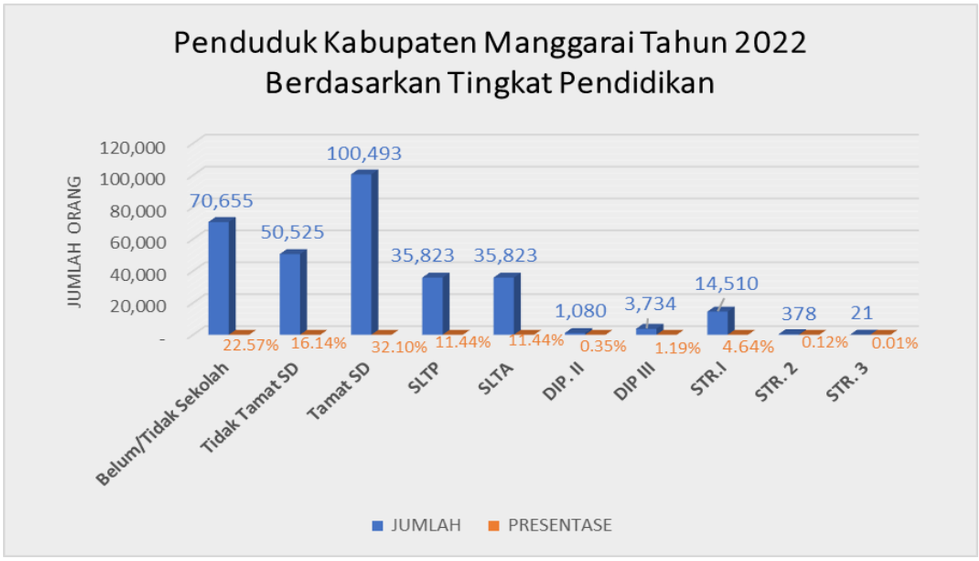
Tabel 1.6
Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022
Berdasarkan Tingkat Pendidkan

| No | PENDIDIKAN | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM SEKOLAH | 35.492 | 35.163 | 70.655 | 22,57 |
| 2 | TDK TAMAT SD | 25.882 | 24.643 | 50.525 | 16,14 |
| 3 | TAMAT SD | 48.073 | 52.420 | 100.493 | 32,10 |
| 4 | SLTP | 17.795 | 18.028 | 35.823 | 11,44 |
| 5 | SLTA | 26.143 | 23.375 | 35.823 | 11,44 |
| 6 | DIP. 11 | 492 | 588 | 1.080 | 0,35 |
| 7 | DIP. 111 | 1.420 | 2.314 | 3.734 | 1,19 |
| 8 | STR.I | 7.917 | 6.593 | 14.510 | 4,64 |
| 9 | STR. II | 273 | 105 | 378 | 0,12 |
| 10 | STR. III | 17 | 4 | 21 | 0,01 |
| **TOTAL** | | **163.504** | **163.233** | **313.042** | **100,00** |

*Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.4

Gambar 1.4




*Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Penduduk Kabupaten Manggarai menurut Agama dapat dilihat pada tabel 1.7

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2022
Berdasarkan Agama

| NO | KECAMATAN | AGAMA | | | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KATOLIK | ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | KEPERCAYAAN | KONG HUCU | |
| 1. | Wae Ri'i | 30.234 | 20 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.349 |
| 2. | Ruteng | 43.846 | 63 | 128 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44.044 |
| 3. | Satar Mese | 35.451 | 931 | 143 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.554 |
| 4. | Cibal | 27.420 | 28 | 60 | 7 | 1 | 0 | 1 | 27.517 |
| 5. | Reok | 12.988 | 6.194 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.497 |
| 6. | Langke Rembong | 59.255 | 3.096 | 1.692 | 219 | 14 | 0 | 0 | 64.276 |
| 7. | Satar Mese Barat | 18.526 | 1.825 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.384 |
| 8. | Rahong Utara | 23.752 | 7 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.809 |
| 9. | Lelak | 12.771 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.813 |
| 10. | Reok Barat | 14.910 | 459 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.377 |
| 11. | Cibal Barat | 15.711 | 16 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.751 |
| 12. | Satar Mese Utara | 16.323 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.366 |
| | **JUMLAH** | **311.187** | **12.668** | **2.581** | **277** | **17** | **0** | **7** | **326.737** |

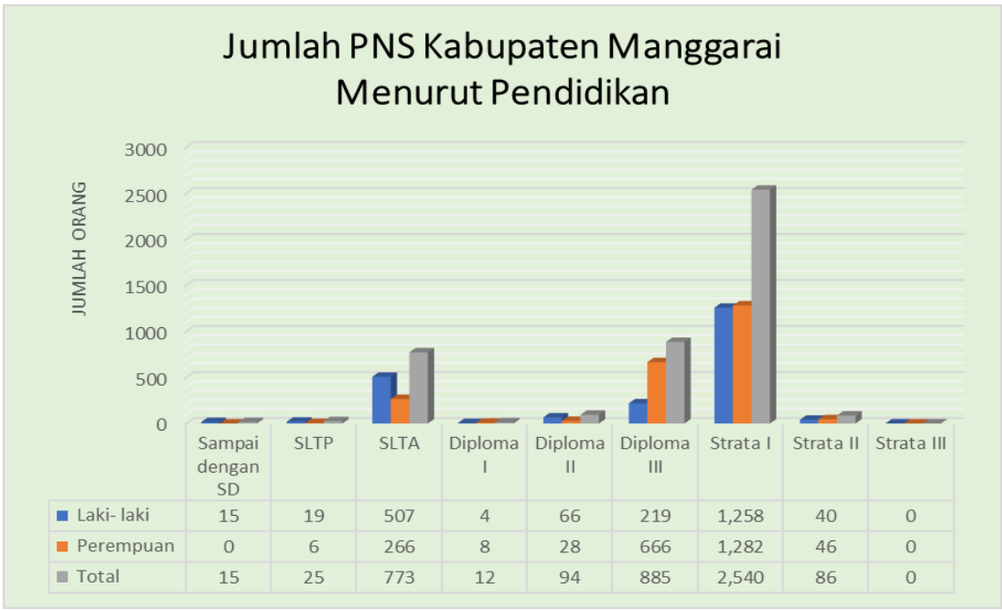
*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

### 1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah ASN Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 5.089 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 4.430 orang, laki-laki 2.128 orang, Perempuan 2.302 orang dan PPPK sebanyak 659 orang.

a. Jumlah PNS menurut Pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.5

Gambar 1. 5
PNS Kabupaten Manggarai Menurut Pendidikan




*Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, Jan 2023*

b. Jumlah PNS menurut Golongan, dapat dilihat pada table 1.8

Tabel 1.8
PNS Kabupaten Manggarai Menurut Golongan

| NO | URAIAN | RUANG A | RUANG B | RUANG C | RUANG D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLONGAN I | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 2 | GOLONGAN II | 3 | 116 | 348 | 300 |
| 3 | GOLONGAN III | 421 | 488 | 559 | 1013 |
| 4 | GOLONGAN IV | 473 | 685 | 16 | 1 |

*Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, Jan 2023*

c. Data PNS berdasarkan jabatan, disajikan dalam tabel 1.9.

Tabel 1.9
PNS Berdasarkan Jabatan

| NO | JABATAN | JENIS KELAMIN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| **1.** | **Fungsional Tertentu** | **0** | **0** | **0** |
| | - Kesehatan | 158 | 661 | 817 |
| | - Guru | 715 | 808 | 1.523 |
| | - Pamong Belajar | 3 | 3 | 6 |
| | - Pengawas Sekolah | 10 | 2 | 12 |
| | - Penyuluh Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 |
| | - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah | 1 | 0 | 1 |
| | - Analis Kepegawaian | 4 | 0 | 4 |
| | - Pengendali Organisme Tanaman | 1 | 2 | 3 |
| | - Penyuluh Pertanian | 47 | 9 | 56 |
| | - Analis Pasar Hasil Pertanian Muda(Jabatan Fungsional Penyetaraan | 185 | 140 | 325 |
| **2.** | **Pelaksana** | **726** | **520** | **1.246** |
| **3.** | **Administrasi:** | **0** | **0** | **0** |
| | Pengawas: | | | |
| | -Eselon IV-B | 29 | 28 | 57 |
| | -Eselon IV-A | 121 | 45 | 166 |
| | - Eselon III-B | 90 | 27 | 117 |
| | - Eselon III-A | 45 | 9 | 54 |
| **4.** | **Pimpinan Tinggi Pratama:** | | | |
| | - Eselon II-B | 27 | 2 | 29 |
| | - Eselon II-A | 1 | 0 | 1 |
| | **JUMLAH** | **2.170** | **2.260** | **4.430** |

*Sumber: BKPSDMD Kab. Manggarai, Jan 2023*

d. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah 659 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 329 orang dan perempuan sebanyak 339 orang.

### 1.3.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.148.633.546.856,- dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.112.498.294.818,69.- atau 96,85% dengan rincian target dan realisasi pendapatan tergambar pada tabel 1.10.

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2022

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | % Kontribusi |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Pendapatan** | **1.148.633.546.856** | **1.112.498.294.818,69** | **96,85** | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 121.176.876.649 | 110.628.187.541,69 | 91,29 | 9,94 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 941.000.860.207 | 928.295.624.485 | 98,65 | 83,44 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 86.455.810.000 | 73.574.482.792 | 85,10 | 6,61 |

*Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, Januari 2023 (unaudited)*

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap aahunnya. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self supporting)*. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Tahun anggaran 2022 dengan target sebesar Rp.121.176.876.649,- dan realisasi sebesar Rp.110.628.187.541,69 atau mencapai 91,29%, dengan rincian seperti pada tabel 1.11.

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **121.176.876.649** | **110.628.187.541,29** | **91.29** |
| 1.1 | Pajak Daerah | 23.859.795.327 | 17.599.050.545,64 | 73.76 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 14.616.143.756 | 6.627.969.044 | 45.35 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.580.221.250 | 3.371.631.127,65 | 51.24 |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 76.120.716.316 | 83.029.536.824,40 | 109.08 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

### 1) Pajak Daerah

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis. Sedangkan, Jenis pajak dalam APBD kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dari komponen PAD hanya 9 jenis, antara lain:

(1) Pajak Hotel
(2) Pajak Restoran,
(3) Pajak Hiburan,
(4) Pajak Reklame,
(5) Pajak Penerangan Jalan,
(6) Pajak Air Tanah
(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
(8) PBB Pedesaan dan Perkotaan
(9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dua jenis pajak yang tidak dipungut adalah pajak burung wallet dan pajak barang dan jasa tertentu karena belum diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.23.859.795.327,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.17.599.050.545,64 atau mencapai 73,76%. Namun demikian dari 9 (sembilan) obyek pajak, terdapat 6 (enam) obyek pajak yang tidak mencapi target 100% yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan, ada 3 obyek pajak yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 1.12.

Tabel 1.12
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | (%) |
| **1** | **Pajak Daerah** | **23.859.795.327** | **17.599.050.545,64** | **73,76** |
| 1.1 | Pajak Hotel | 572.902.000 | 486.514.239 | 84,92 |
| 1.2 | Pajak Restoran | 2.700.081.317 | 2.373.208.666 | 87,89 |
| 1.3 | Pajak Hiburan | 50.142.763 | 1.530.000 | 3,05 |
| 1.4 | Pajak Reklame | 168.642.335 | 163.110.000 | 96,72 |
| 1.5 | Pajak Penerangan Jalan | 4.688.000.000 | 4.875.749.226 | 104,00 |
| 1.6 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 10.000.000.000 | 3.826.485.102 | 33,41 |
| 1.7 | Pajak Air Bawah Tanah | 100.000.000 | 105.518,510 | 105,52 |
| 1.8 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4.617.870.962 | 3.950.741.674 | 85,55 |
| 1.9 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 962.155.950 | 1.173.350.511 | 121,95 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

### 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum
   A Retribusi Pelayanan Kesehatan
   B Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
   C Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
   D Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
   E Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
   F Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
   G Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha
   A Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
   B Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
   C Retribusi Tempat Pelelangan
   D Retribusi Terminal
   E Retribusi Rumah Potong Hewan
   F Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
   G Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
   H Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu
   A Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
   B Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.14.616.143.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.627.969.044,- atau sebesar 45,35%. Rincian pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.13.

Tabel 1.13
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | (%) |
| **1** | **Retribusi Daerah** | **14.616.143.756** | **6.627.969.044** | **45,35** |
| 1.1 | Retribusi Jasa Umum | 2.598.459.100 | 1.573.401.800 | 60,55 |
| 1.2 | Retribusi Jasa Usaha | 11.621.677.887 | 5.031.653.350 | 43,30 |
| 1.3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 396.006.769 | 22.913.894 | 5,79 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2022 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp3.371.631.127,65 atau 51,24% dari target sebesar Rp.6.580.221.250. Realisasi sebesar 51,24 % disebabkan karena deviden yang diperolah langsung ditambahkan sebagai penyertaan modal pada Bank NTT. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel 1.14.

Tabel 1.14
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| URAIAN | JUMLAH (Rp) | | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | |
| **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | **6.580.221.250** | **3.371.631.127,65** | **51,24** |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 6.580.221.250 | 3.371.631.127,65 | 51,24 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

### 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komposisi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2 Jasa Giro
3 Pendapatan Bunga
4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

6 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

7 Pendapatan dari Pengembalian

8 Pendapatan BLUD

9 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.76.120.716.316.- dan dapat terealisasikan sebesar Rp.83.029.536.824,40 atau 109,08%. Perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.15.

Tabel 1.15
Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| URAIAN | TARGET (RP.) | REALISASI (RP.) | % |
|---|---|---|---|
| **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** | **76.120.716.316** | **83.029.536.824,40** | **109,08** |
| Hasil Penjualan Asset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 551.550.000 | 1.650.000 | 0,30 |
| Jasa Giro | 1.951.949.217 | 1.403.679.766,90 | 71,91 |
| Pendapatan Bunga | 1.984.000.000 | 376.587.006,96 | 18,98 |
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 1.874.753.000 | 1.820.880.186,83 | 97,13 |
| Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 753.000.000 | 26.678.097 | 3,54 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 50.500.000 | 19.105.000 | 37,83 |
| Pendapatan dari Pengembalian | 1.002.500.000 | 815.904.022,40 | 81,39 |
| Pendapatan BLUD | 55.746.232.992 | 67.968.747.874,31 | 121,93 |
| Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 12.206.231.107 | 10.596.304.870 | 86,81 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

## b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer ini terdiri atas:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
   - Dana Perimbangan
   - Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
   - Dana Alokasi Umum
   - Dana Alokasi Khusus
   - Dana Desa
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
   - Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.941.000.860.207,- dan terealisasi sebesar Rp.928.295.624.485,- atau 98,65%. Adapun perincian penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.16

Tabel 1.16
Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| URAIAN | TARGET (RP.) | REALISASI (RP.) | % |
|---|---|---|---|
| **Pendapatan Transfer** | **941.000.860.207** | **928.295.624.485** | **98.65** |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 900.812.876.993 | 902.068.026.862 | 100.14 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 40.187.983.214 | 26.227.597.623 | 65.26 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana perimbangan

- Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

  Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah

Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pos penerimaan dari Bagi Hasil terdiri atas :

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan
2. DBH PPh Pasal 21
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
4. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

Penerimaan dari Bagi Hasil pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 13.529.879.485,- terealisasi sebesar Rp. 16.491.607.210,- atau 121,89%.

- Dana Alokasi Umum

  Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.549.185.477.000,- dan terealisasi sebesar Rp.549.006.319.085,- atau 99,97%.

- Dana Alokasi Khusus

  Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang bersumber dari DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar

Rp.118.842.262.588,- dan terealisasi sebesar Rp.129.027.318.317,- atau 108,57%. DAK Non Fisik pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.96.069.676.920,- dan terealisasi sebesar Rp.84.357.201.250,- atau 87,81%.

Perincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.17.

Tabel 1.17
Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022

| URAIAN | JUMLAH (Rp) | | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | % |
| **Dana Perimbangan** | **777.627.295.993** | **778.882.445.862** | **100,16** |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 13.529.879.485 | 16.491.607.210 | 121,89 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 549.185.477.000 | 549.006.319.085 | 99,97 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 118.842.262.588 | 129.027.318.317 | 108,57 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 96.069.676.920 | 84.357.201.250 | 87,81 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

b. Dana Desa

Dana Desa yang dialokasikan bagi Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar Rp.123.185.581.000,- dan terealisasi sebesar Rp.123.185.581.000,- atau 100%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar Rp.40.187.983.214,- yang bersumber dari Dana Bagi hasil dengan realisasi sebesar Rp.26.227.597.623,- atau 65,26%

Perincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.18

Tabel 1.18
Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun anggaran 2022

| URAIAN | JUMLAH (Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | |
| **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **40.187.983.214** | **26.227.597.623** | **65,26** |
| Bagi Hasil Pajak | 40.187.983.214 | 26.227.597.623 | 65,26 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2022 bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp.86.455.810.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.73.574.482.792,- atau mencapai 85,10% sebagaimana terlihat pada tabel 1.19

Tabel 1.19
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Manggarai Tahun anggaran 2022

| URAIAN | JUMLAH (Rp) | | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | (%) |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **86.455.810.000** | **73.574.482.792** | **85,10** |
| Pendapatan Hibah | 10.000.000.000 | - | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 76.455.810.000 | 73.574.482.792 | 96,23 |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar Rp.1.112.498.294.818,69 atau 96,85% dari target sebesar Rp1.148.633.546.856,-. Masih terdapat beberapa obyek Pendapatan pada komponen pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari Dana Perimbangan yang belum mencapai target.

Permasalahan :

- Pendapatan transfer mengalami penurunan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat;
- Kemampuan aparatur mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah masih rendah;
- Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah;
- Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah;
- Keterbatasan manajemen dan sumber daya pengelolaan pajak dan retribusi, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak danretribusi.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Mengembangkan strategi dan inovasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui digitalisasi pendapatan;
- Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang sudah terdata maupun yang masih potensial;
- Meningkatkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bidang pajak daerah;
- Meningkatkan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi yang lebih luas dan penyuluhan pajak dengan fokus pada peran pajak/retribusi daerah dalam pembangunan di daerah;
- Berkenaan dengan Dana Perimbangan sebagai kewenangan pemerintah, maka dalam hal penetapan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Perimbangan dilaksanakan lebih optimal melalui percepatan pelaksanaan teknis kegiatan.

### 1.3.5 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang–undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 terdapat penyesuaian berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ, tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah mengganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp.1.203.443.264.459**.- dan terealisasi sebesar **Rp.1.127.108.988.701,94** atau **93,66%** yang perinciannya dapat dilihat pada tabel 1.20.

Tabel 1.20
Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **832.537.175.122** | **769.450.722.785,96** | **92,42** |
| | a. Belanja Pegawai | 443.203.536.777 | 416.729.625.059,24 | 94.03 |
| | b. Belanja barang dan jasa | 291.767.608.712 | 267.835.777.623 | 91.80 |
| | c. Belanja Bunga | 1.000.000.000 | 727.530.923,72 | 72.75 |
| | d. Belanja Subsidi | 1.045.090.000 | - | 0.00 |
| | e. Belanja Hibah | 93.399.088.641 | 82.045.623.310 | 87.84 |
| | f. Belanja Bantuan Sosial | 2.121.850.992 | 2.112.165.870 | 99.54 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **180.784.326.029** | **169.206.541.293,98** | **93.60** |
| | a. Belanja modal tanah | 3.798.889.291 | 1.962.083.000 | 51.65 |
| | b. Belanja modal Peralatan & Mesin | 35.369.435.891 | 33.377.856.959,98 | 94.66 |
| | c. Belanja modal Gedung & Bangunan | 74.043.179.369 | 71.649.025.218 | 94,37 |
| | d. Belanja modal Jalan. Jaringan & Irigasi | 67.572.821.478 | 62.217.576.116 | 92,07 |
| **3.** | **Belanja Tidak Terduga** | **7.000.000.000** | **5.329.997.314** | **76,14** |
| **4.** | **Belanja Transfer** | **183.121.763.308** | **183.121.727.308** | **100** |
| | **Total Belanja** | **1.203.443.264.459** | **1.127.108.988.701,94** | **93,66** |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

a. Belanja Operasi

Belanja operasi pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.832.537.175.122,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.769.450.722.785,96 atau 92,42%

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.180.784.326.029,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.169.206.541.293,98 atau 93,60%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran Belanja Tidak terduga sebesar Rp.7.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.329.997.314,- atau 76,14%. Rincian anggaran dan realisasi belanja belanja TidakT Tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.21.

Tabel 1.21
Realisasi Belanja Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022

| | | |
|---|---|---|
| | Belanja Tidak Terduga | |
| | **Anggaran :** | **7.000.000.000** |
| 1. | Penanganan Covid 19 | |
| | BPBD | 200.728.000 |
| | DINAS KESEHATAN | 1.309.027.650 |
| | BLUD RSUD BEN MBOY | 144.975.714 |
| 2. | Penanggulangan Bencana | 3.720.046.350 |
| | | |
| I | JUMLAH PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.374.777.714 |
| II | PENYETORAN KEMBALI | 44.780.000 |
| | **TOTAL REALISASI ( I – II )** | **5.329.997.714** |

*Sumber Data: BKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 (unaudited)*

- Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan COVID 19

  Sampai dengan 31 Desember 2022, total Belanja Tidak Terduga yang dicairkan untuk Penanganan Covid 19 melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai selaku Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.1.654.731.364. Dana ini dicairkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai sebesar Rp.200.72.000,-, Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.309.027.650,- dan kepada RSUD Ruteng sebesar Rp.144.975.714,-.

- Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana.

  Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana yang dicairkan sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.720.046.350. Dana ini seluruhnya dicairkan kepada Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, jumlah penyetoran kembali Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.44.780,000,-. Dengan demikian total realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar Rp.5.329.997.714.-.

d. Belanja Transfer

Pada tahun 2022, Anggaran Belanja Transfer Kabupaten Manggarai sebesar Rp.183.121.763.308,- dan teralisasi sebesar Rp.183.121.727.308,- atau 99,99%.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah khususnya belanja langsung antara lain:

a. Terdapat beberapa pekerjaan pengadaan yang gagal lelang;
b. Keterlambatan penyelesaian dokumen serah terima pekerjaan yang menyebabkan belum terbayarnya beberapa paket pekerjaan fisik;

Solusi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas adalah :

1. Melaksanakan pengawasan/ monitoring, pengendalian dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada setiap tahapan pekerjaan
2. Perangkat daerah membayar paket pekerjaan yang telah selesai di tahun anggaran berikutnya serta dilaksanakan penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun berjalan.

### 1.3.6 Pembiayaan Daerah

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali. Dengan demikian, komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 terdapat bagian Pembiayaan yang pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup Defisit Anggaran. Dalam bagian pembiayaan tersebut, Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan kembali pinjaman. Sementara pada sisi Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah. Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan untuk mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menyeimbangkan pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah ditetapkan. Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menyeimbangkan Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang telah ditetapkan.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.74.809.717.603,-** atau yang diperoleh dari perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.68.559.000.049,-** sedangkan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar **Rp.6.250.717.554,-** tidak terealisasi.

Perincian Pembiayaan Daerah dalam tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.22.

Tabel 1.22
Komposisi Pembiayaan Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **74.809.717.603** | **74.809.717.603** | **100** |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 68.559.000.049 | 68.559.000.049 | 100 |
| 1.2 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 6.250.717.554 | 6.250.717.554 | 100 |
| **2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **20.000.000.000** | **19.300.000.000** | **96,50** |
| 2.1 | Penyertaan Modal Daerah | 20.000.000.000 | 19.300.000.000 | 96,50 |
| | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 20.000.000.000 | 19.300.000.000 | 96,50 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | | **54.809.717.603** | **55.509.717.603** | **101,28** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, 2023(unaudited)*

SILPA Tahun Anggaran 2022 bersumber dari:

1. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
3. Sisa Dana BOS
4. Sisa Dana Kapitasi

Rincian realisasi Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Komposisi Penyertaan Modal Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| NO | URAIAN | REALISASI (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | BANK NTT | 10.000.000.000 |
| 2 | PDAM TIRTA KOMODO | |
| | Tahap 1 | 5.000.000.000 |
| | Tahap 2 | 4.300.000.000 |
| **TOTAL** | | **19.300.000.000** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, 2023(unaudited)*

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.3000.000.000,- yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank NTT sebesar Rp.10.000.000.000,- serta penyertaan modal pada PERUMDA Tirta Komodo sebesar Rp.9.300.000.000,-.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2022, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun anggaran 2022 sebesar Rp.45.994.014.557,-.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal kepada BUMD.

Pembiayaan Netto sebesar Rp.55.509.717.603,- digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB II
# PERUBAHAN PENJABARAN
# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah. salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur. terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA. 2022 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah. penyederhanaan birokrasi. peningkatan tertib administrasi. penegakan sanksi. peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian-penyesuaian tarif Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) Bidang Pendapatan Daerah. yang dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Manggarai.

Permasalahan utama dalam Perubahan Pendapatan Daerah. antara lain:

a. Pendapatan transfer mengalami penurunan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat;
b. Kemampuan aparatur mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah masih rendah;
c. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah;
d. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah;
e. Keterbatasan manajemen dan sumber daya pengelolaan pajak dan retribusi. sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak dan retribusi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Pemantapan kelembagaan. regulasi. dan sistem operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
4. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
6. Mengembangkan inovasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
7. Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang sudah terdata maupun yang masih potensial;
8. Meningkatkan upaya penegakan hukum (law enforcement) bidang pajak daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah dianggarkan berkurang sebesar Rp.13.290.720.837.- atau turun 1.14% dari target dalam APBD induk sebesar Rp.1.161.924.267.693.- menjadi sebesar Rp.1.148.633.546.856.- Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perubahan Anggaran Pendapatan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| NO | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **113.292.566.220** | **121.176.876.649** | **7.884.310.429** | **6,96** |
| 1. | Pajak Daerah | 25.515.735.647 | 23.859.795.327 | (1.655.940.320) | -6,49 |
| 2. | Retribusi Daerah | 14.433.636.356 | 14.616.143.756 | 182.507.400 | 1,26 |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.610.000.000 | 6.580.221.250 | (3.029.778.750) | -31,53 |
| 4. | Lain-lain PAD yang Sah | 63.733.194.217 | 76.120.716.316 | 12.387.522.099 | 19,44 |
| **B.** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **962.175.891.473** | **941.000.860.207** | **(21.175.031.266)** | **-2,20** |
| 1. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 927.048.413.000 | 900.812.876.993 | (26.235.536.007) | -2,83 |
| 2. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 35.127.478.473 | 40.187.983.214 | 5.060.504.741 | 14,41 |
| **C.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **86.455.810.000** | **86.455.810.000** | **-** | **0,00** |
| 1. | Pendapatan Hibah | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | - | 0,00 |
| 2. | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 76.455.810.000 | 76.455.810.000 | - | 0,00 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **1.161.924.267.693** | **1.148.633.546.856** | **(13.290.720.837)** | **-1,14** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai Januari 2023*

## 2.2 Perubahan Belanja Daerah

Dalam konteks belanja. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan Belanja Daerah secara adil dan merata serta transparan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. khususnya berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. maka dalam perencanaan belanja perlu diperhatikan:

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator capaian kinerja yang ingin dicapai;
2. Penetapan prioritas program dan kegiatan;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih perencanaan dan penganggaran terkait juga dengan berbagai kebijakan yang melibatkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

Berkenaan dengan itu, kebijakan belanja untuk perubahan APBD Tahun 2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi anggaran ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap Perangkat Daerah baik pelayanan yang bersifat langsung terhadap Aparatur Daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Permasalahan Utama Belanja Daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja. Penyediaan anggaran belanja juga masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah belum mampu menopang kebutuhan belanja publik.

Dengan kondisi keterbatasan pendapatan yang ada dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, maka dalam mengalokasikan Belanja Daerah ditetapkan kebijakan menggunakan pendekatan skala prioritas dalam memilih berbagai alternatif program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat antara lain: pelayanan hak dasar masyarakat khususnya terkait dengan pendidikan dan kesehatan serta kemiskinan.

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 maka ditetapkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 mencakup capaian program serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian Perangkat Daerah.

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp.1.219.431.496.229.- naik sebesar Rp.55.587.851.346.- atau 4.78% dari anggaran induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.163.843.644.883.- Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perubahan Anggaran Belanja
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| NO | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN (RP.) | SETELAH PERUBAHAN (RP.) | BERTAMBAH/(BERKURANG) (RP.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **BELANJA OPERASI** | **843.553.014.571** | **832.537.175.122** | **(11.015.839.449)** | **-1,31** |
| 1. | Belanja Pegawai | 453.040.631.239 | 443.203.536.777 | (9.837.094.462) | -2,17 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 288.368.920.140 | 291.767.608.712 | 3.398.688.572 | 1,18 |
| 3. | Belanja Bunga | 2.500.000.000 | 1.000.000.000 | (1.500.000.000) | -60,00 |
| 4. | Belanja Subsidi | - | 1.045.090.000 | 1.045.090.000 | |
| 5. | Belanja Hibah | 97.315.713.000 | 93.399.088.641 | (3.916.624.359) | -4,02 |
| 6. | Belanja Bantuan Sosial | 2.327.750.192 | 2.121.850.992 | (205.899.200) | -8,85 |
| **B.** | **BELANJA MODAL** | **396.308.192.962** | **180.784.326.029** | **(215.523.866.933)** | **-54,38** |
| 1. | Belanja Modal Tanah | 3.000.000.000 | 3.798.889.291 | 798.889.291 | 26,63 |
| 2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.805.421.932 | 35.369.435.891 | 3.564.013.959 | 11,21 |
| 3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 148.120.209.255 | 74.043.179.369 | (74.077.029.886) | -50,01 |
| 4. | Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi | 213.382.561.775 | 67.572.821.478 | (145.809.740.297) | -68,33 |
| **C.** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **8.500.000.000** | **7.000.000.000** | **(1.500.000.000)** | **-17,65** |
| 1. | Belanja Tidak Terduga | 8.500.000.000 | 7.000.000.000 | (1.500.000.000) | -17,65 |
| **D.** | **BELANJA TRANSFER** | **183.468.482.600** | **183.121.763.308** | **(346.719.292)** | **-0,19** |
| 1. | Belanja Bagi Hasil | 3.859.437.200 | 3.847.593.908 | (11.843.292) | -0,31 |
| 2. | Belanja Bantuan Keuangan | 179.609.045.400 | 179.274.169.400 | (334.876.000) | -0,19 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.431.829.690.133** | **1.203.443.264.459** | **(228.386.425.674)** | **-15,95** |

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai. Januari 2023*

## 2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan menutup defisit anggaran Tahun 2022. Berdasakan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, Silpa dianggarkan sebesar Rp.68.559.000.049.-.

❖ **Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan**

Permasalahan utama pembiayaan adalah adanya pengurangan penerimaan pembiayaan dan penambahan pengeluaran pembiayaan dari target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 yang berdampak pada pengurangan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

❖ **Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan**

Memperhatikan komposisi rencana Perubahan pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.68.559.000.049.-
2. Penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp.6.250.717.554.-.

Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 adalah:

1. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada Bank NTT Rp.10.000.000.000.-
2. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo Rp.10.000.000.000.-
3. Dana Cadangan Rp.5.341.377.560.-

Pembiayaan Netto sebesar Rp.54.809.717.603.- digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen Pembiayaan tersebut. dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| NO | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN (RP.) | SETELAH PERUBAHAN (RP.) | BERTAMBAH/ (BERKURANG) (RP.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **287.405.422.440** | **74.809.717.603** | **(212.595.704.837)** | **-73,97** |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 37.405.422.440 | 68.559.000.049 | 31.153.577.609 | 83,29 |
| 2. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 250.000.000.000 | 6.250.717.554 | (243.749.282.446) | -97,50 |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **287.405.422.440** | **74.809.717.603** | **(212.595.704.837)** | **-73,97%** |
| **B.** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **17.500.000.000** | **20.000.000.000** | **2.500.000.000** | **14,29%** |
| 1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyertaan Modal Daerah | 17.500.000.000 | 20.000.000.000 | 2.500.000.000 | 14,29% |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **17.500.000.000** | **20.000.000.000** | **2.500.000.000** | **14,29%** |
| | **Pembiayaan Netto** | **269.905.422.440** | **54.809.717.603** | **(215.095.704.837)** | **-79,69%** |

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Januari 2023*

# BAB III
# HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

## 3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

Capaian kinerja indikator makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah daerah secara umum. Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur capaian kinerja makro, diantaranya: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Presentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Koefisien Gini (Gini Ratio), Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regiobal Bruto (PDRB) Perkapita.

Adapun capaian kinerja indikator makro Kabupaten Manggarai tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 - 2022

| No | Indikator Kinerja Makro | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | -0,89 | 1,30 | 2.21 |
| 2 | Presentase Penduduk Miskin | % | 20,34 | 20,48 | 19.84 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,09 | 3,70 | 3.50 |
| 4 | Koefisien Gini (Gini Ratio) | angka | 0,295 | 0,308 | 0,291 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | - | 64,54 | 65,01 | 65.83 |
| 6 | Laju Inflasi | % | - | 0,55 | 6,25 |

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

   Sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,21% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,30 persen. Secara umum, sebagian besar kategori yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2021, bahkan

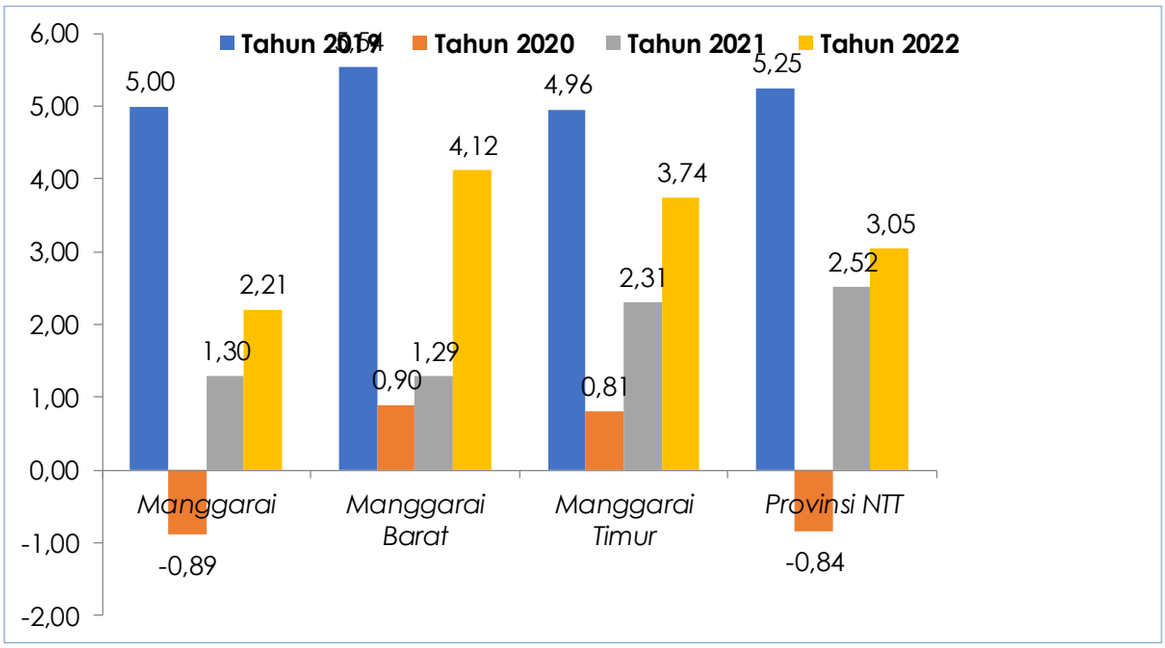
banyak sektor yang di tahun lalu memiliki laju pertumbuhan negatif kembali menjadi positif.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sektor tersebut mengalami percepatan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 3,57 persen. Percepatan laju pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sektor pertanian namun juga terjadi di kategori lain. Beberapa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dan jasa lainnya.

Walaupun banyak sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021, namun masih ada sektor yang mengalami kontraksi dan penurunan pertumbuhan. Beberapa sektor tersebut diantaranya pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kostruksi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan kegiatan sosial.

Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 19,03 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor listrik dan gas sebesar 9,08 persen. Sektor ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen. Sementara itu, kategori dengan kontraksi pertumbuhan terbesar adalah jasa jasa pendidikan yaitu dengan pertumbuhan -0,15 persen disusul konstruksi dengan pertumbuhan -0,07 persen.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten terdekat dan Provinsi NTT



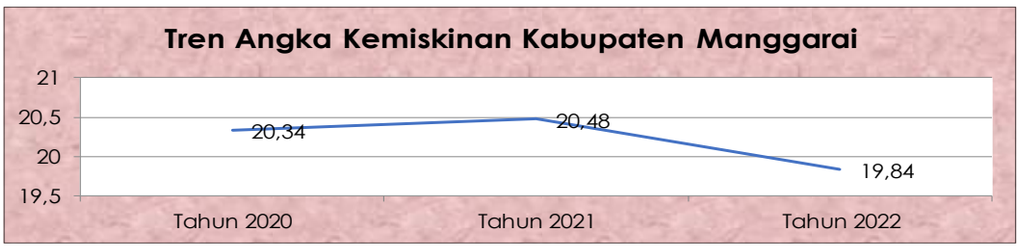

Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Provinsi NTT, 2023

Berdasarkan grafik tersebut di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 merupakan pertumbuhan yang terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Provinsi NTT.

## 2. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mangarai tahun 2022 sebesar 19,84% atau sekitar 69,68 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2022 berfluktuatif dimana pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai 20,24% naik menjadi 20,48% tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 19,84% di tahun 2022.

Gambar 3.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022




Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Tabel 3.2
Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Manggarai dan Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat
Tahun 2020-2022

| No | Tahun | Manggarai | | Manggarai Barat | | Manggarai Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penddk Miskin (Ribu Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) | Penddk Miskin (Ribu Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) | Penddk Miskin (Ribu Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) |
| 1 | 2020 | 69.52 | 20,34 | 49.40 | 17,71 | 76.69 | 26,52 |
| 2 | 2021 | 71.03 | 20,48 | 51.15 | 17,92 | 77.17 | 26,50 |
| 3 | 2022 | 69.68 | 19,84 | 49.95 | 17,15 | 74.55 | 25,35 |

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Berdasarkan tabel di atas, presentase jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten Manggarai Barat dan lebih rendah dari Kabupaten Manggarai Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangka pengentasan kemiskinan atau mengurangi indikator ciri-ciri kemiskinan antara lain bantuan bahan bangunan rumah, sambungan listrik gratis, program Hibah Air Minum Bersih dan lain-lain.

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran } \textbf{(6.616 Org)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja } \textbf{(189.198 Org)}} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun s/d 64 Tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 3,50% atau turun 0,20 point dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,70%. Angka ini diperoleh dari jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 6.616 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 189.198 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mangarai 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 4,09% tahun 2020 menjadi 3,50% di tahun 2022 dan diharapkan terus mengalami penurunan di tahun-tahun yang akan datang. TPT Kabupaten Manggarai tahun 2022 masih lebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 3,54%.

Gambar 3.3
TPT Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2022

Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Strategi perbaikan kinerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai :

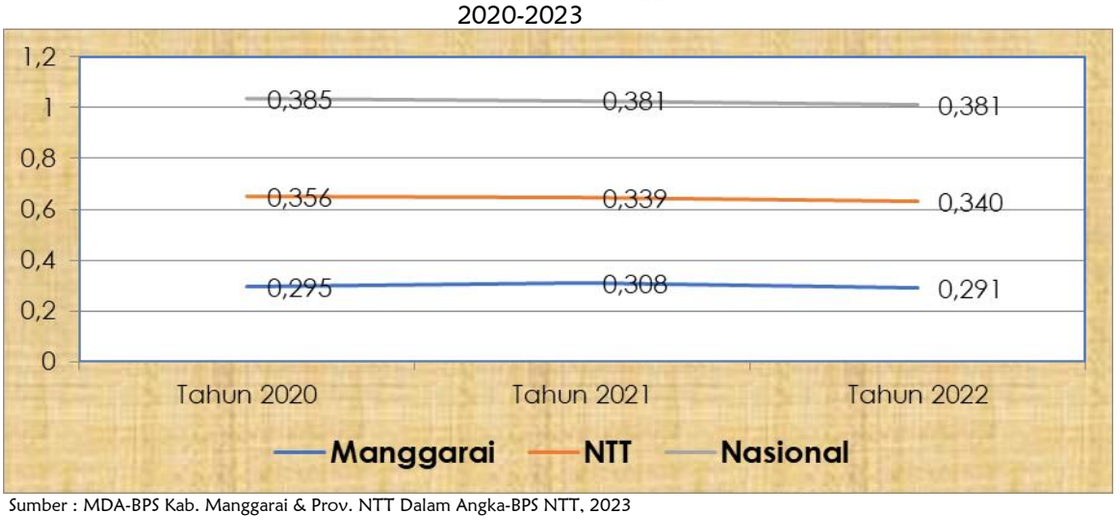
1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Mendorong penciptaan wirausaha/lapangan kerja/kesempatan kerja baru.
3. Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan.
4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar-besarnya di Kabupaten Manggarai.

## 4. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

Angka realisasi Indeks Gini atau Gini Ratio yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 0,291.

Gambar 3.4
Index Gini Kabupaten Manggarai
2020-2023




Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2023

Indeks Gini Kabupaten Manggarai dalam kurun 2020-2022 berfluktuatif dari 0,295 tahun 2020 naik menjadi 0,308 tahun 2021 dan kembali turun menjadi 0,291 tahun 2022. Realisasi 0,291 tersebut masih dalam kategori ketimpangan rendah dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks gini Provinis NTT yang mencapai 0,340 dan Nasional 0,381 di tahun yang sama.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks gini, melalui peningkatan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

### 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

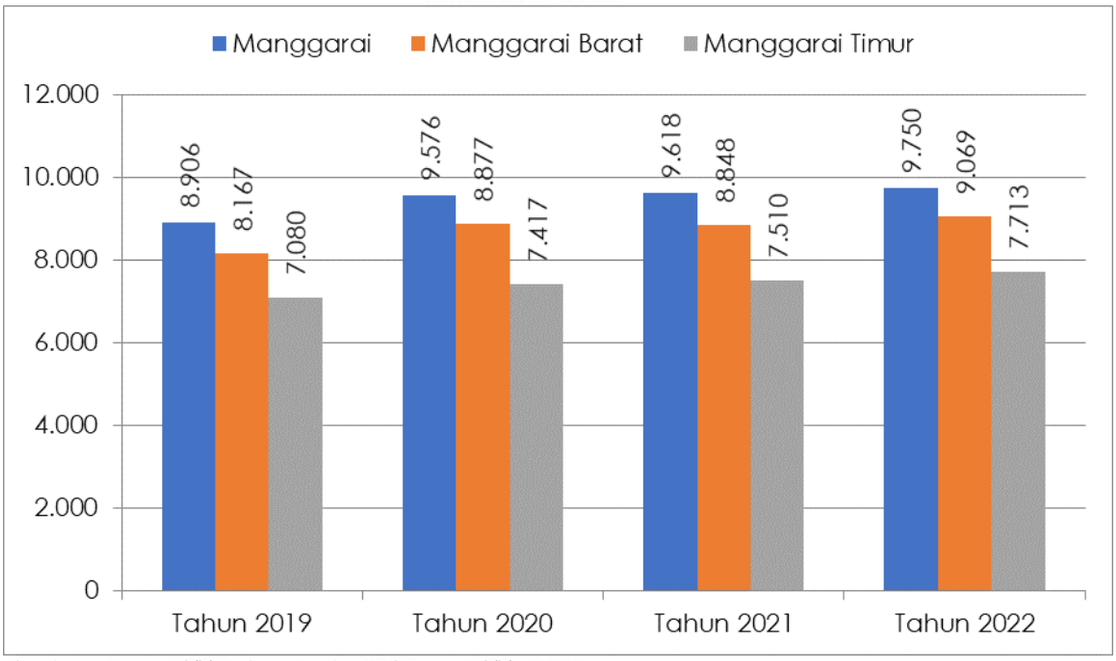
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang diukur dari tiga dimensi dasar yaitu umur Panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat kelahiran, pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Mangarai berada pada indeks 64,54 meningkat menjadi 65,01 pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai 65,83. IPM Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-7 dari 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 6. PDRB Per Kapita

Angka PDRB perkapita menunjukan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya angka PDRB yang semakin rendah menunjukan semakin rendah pula rata-rata tingkat perekonomian penduduknya. PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai Data Provinsi NTT Dalam Angka yang dirilis BPS Provinsi NTT Tahun 2023 adalah Rp.9.750.

Gambar 3.5
PDRD Perkapita (ADHK Ribu Rupiah) Kabupaten Manggarai
Tahun 2019-2022




Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Prov. NTT, 2023

PDRB Perkapita (ADHK Ribu Rp.) Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2019-2022 terus mengalami peningkatan dan berada di atas atau lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

## 7. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi kabupaten/kota di Provinsi NTT dihitung berdasarkan data yang dirilis BPS yang diperoleh dari 3 (tiga) kota inflasi yaitu Kota Kupang, Waingapu dan Kota Maumere. Untuk Kabupaten Manggarai atau Kota Ruteng, laju inflasi diperoleh berdasarkan data inflasi kota Maumere, Provinsi NTT.

Inflasi Kabupaten Manggarai tahun 2022 sesuai data yang rilis BPS Provinsi NTT tahun 2023 menurut wilayah inflasi kota Maumere adalah 6,25%, meningkat sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang

mencapai 0,55%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi sebesar 28,13%; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,21%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,82%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,90%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,13%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/rekreasi sebesar 5,09%; kelompok kesehatan sebesar 1,70%; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 1,35%; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,83%; kelompok pendidikan sebesar 0,00% dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,61%.

## 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan indikator dan target RPJMD 2021-2026 yang harus dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

- $\geq 100$ : Memuaskan
- $85 \leq 99$ : Sangat Baik
- $70 \leq 84$ : Baik
- $50 \leq 69$ : Cukup
- $< 50$ : Kurang

Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 diuraikan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5
Capaian IKU
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | | REALISASI TAHUN 2022 | % CAPAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2022 | AKHIR RPJMD | | TAHUN 2022 | AKHIR RPJMD |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 66,24 | 69,30 | 65,83 | 99,38 | 94,99 |
| 2 | Prevalensi Stunting | Persen | 19,40 | 9,40 | 16,24 | 116,30 | 27,27 |
| 3 | Angka PMKS | Angka | 19.089 | 17.089 | 16.299 | 85,38 | 95,38 |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 65,84 | 66,02 | 64,58 | 98,09 | 97,82 |
| 5 | Indeks Resiko Bencana (IRBI) | Angka | 97,12 | 97,12 | 54,18 | 144,21 | 144,21 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,93 | 5,23 | 2,21 | 44,83 | 42,26 |
| 7 | PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) | Ribu Rp per penduduk | 10.125 | 11.706 | 9.750 | 96,30 | 83,29 |
| 8 | Indeks Gini | Angka | 0,289 | 0,276 | 0,291 | 99,31 | 94,57 |
| 9 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 19,47 | 17,12 | 19,84 | 98,10 | 84,11 |
| 10 | Indeks Desa Membangun (IDM) | Angka | 0,601 | 0,650 | 0,618 | 102,83 | 95,08 |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 81,36 | 82,16 | 72,98 | 89,70 | 88,83 |
| 12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai / Predikat | 50,10 (CC) | 60,10 (B) | 53,27 (CC) | 106,33 | 88,64 |
| 13 | Nilai SAKIP | Angka | 63,10 | 68,00 (B) | 63,90 (B) | 101,27 | 93,97 |
| 14 | Opini BPK | Peringkat | WTP | WTP | WTP | 100,00 | 100,00 |
| | RATA-RATA | | | | | **98,72** | **87,89** |
| | KATEGORI | | | | | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |

*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai (LAKIP 2022), Jan 2023*

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap target yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan diperoleh rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 87,89% dengan kategori SANGAT BAIK. Capaian tersebut merupakan hasil perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan dengan realisasi tahun 2022.

## 3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan; Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan.

### 3.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. **Urusan Pendidikan**

   a) **Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja**

   Dalam perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, untuk urusan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis yaitu *Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan*, dengan indikator kinerja dan capaian seperti dalam tabel 3.6

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2022

| NO | INDIKATOR | SATUAN | 2021 | | | 2022 | | | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | |
| 1. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 7,61 | 7,61 | 100 | 7,61 | 7,62 | 100,13 | BPS |
| 2. | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,69 | 13,69 | 100 | 13,53 | 13,70 | 101,26 | BPS |
| 3. | Rata-rata Nilai Ujian | Nilai | 56,40 | 56,40 | 100 | 56,42 | 73,47 | 130,21 | Dinas PPO |
| | **Rata-rata** | | | | **100** | | | **110,53** | |
| | **Kategori** | | | | | | | **Memuaskan** | |

*Sumber: Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

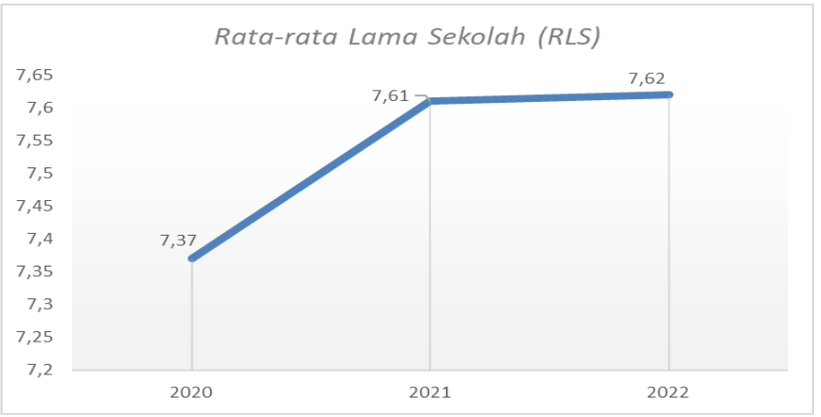
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

  Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat Pendidikan Dasar diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

  Rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu 7,37 pada tahun 2020, meningkat menjadi 7,61 pada tahun 2021 dan 7,62 pada tahun 2022. Angka ini menunjukan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas sudah sampai pada pendidikan SMP Kelas 1 Semester 2.

  Ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia Manggarai semakin baik sejalan dengan semakin tingginya jenjang Pendidikan yang telah dicapai penduduk Manggarai. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Manggarai yang lebih baik. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat diihat pada gambar 3.6

Gambar 3.6
Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 s/d 2022

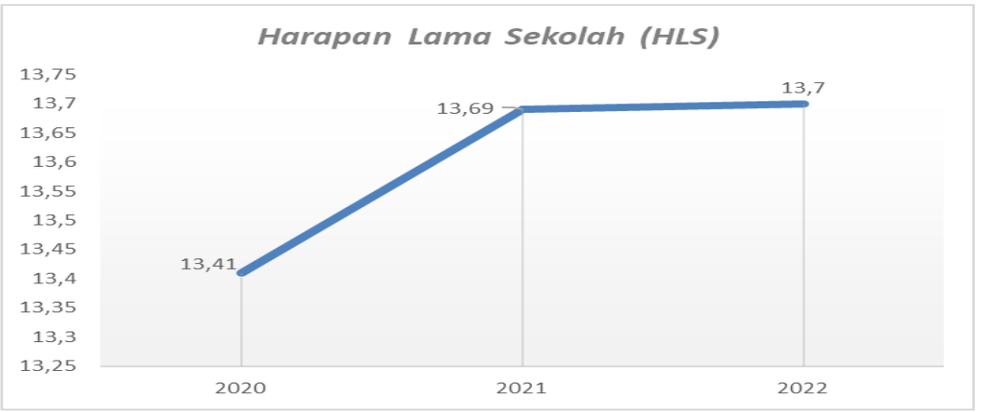



*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023*

- Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

  Tujuan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. HLS penduduk Manggarai terus meningkat selama periode 2020-2022, yaitu 13,41 tahun 2020, 13,69 tahun 2021 dan 13,7 tahun 2022 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan Pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D2. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Manggarai yang sekolah.

Gambar 3.7
Harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 s/d 2022




*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023*

- **Rata-rata Nilai Ujian**

  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

  Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

  Penentuan standar yang meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (*cut off hiscore*). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum

menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut *standard setting*.

Manfaat pengaturan standar ujian akhir:

- Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
- Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

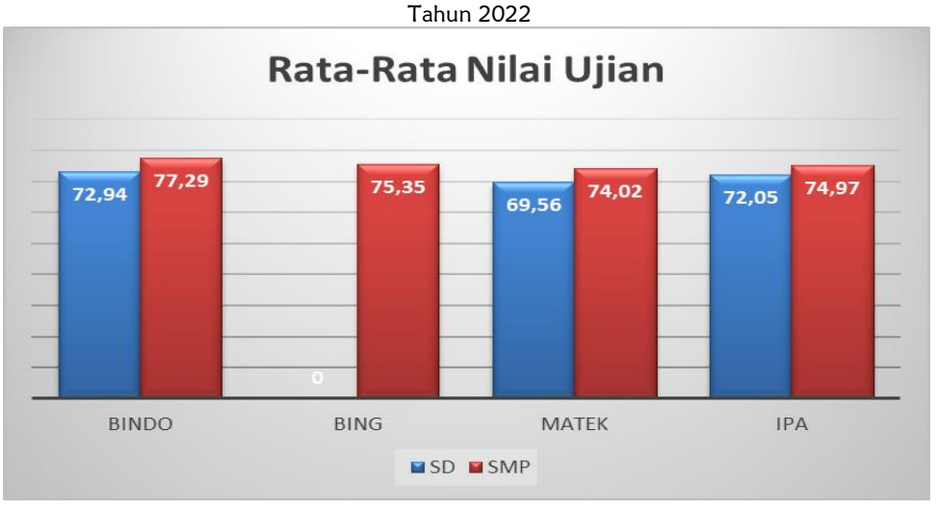
  Rata-rata nilai ujian di Kabupaten Manggarai tahun 2022 disajikan dalam table 3.7 dan gambar 3.8

Tabel 3.7
Rata-rata Nilai Ujian Tahun 2022

| NO | JENJANG | MATA PELAJARAN | | | | RATA-RATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BINDO | BING | MATEK | IPA | |
| 1 | SD | 72,94 | - | 69,56 | 72,05 | 71,52 |
| 2 | SMP | 77,29 | 75,35 | 74,02 | 74,97 | 75,41 |
| | Rata-rata Nilai Ujian | | | | | 73,47 |

*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023*

Grafik 3.8
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian di Kabupaten Manggarai
Tahun 2022




*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023*

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022 untuk Urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.363.940.902.420**,- terealisasi sebesar **Rp.339.039.935.590**,- atau sebesar **93,16%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **349.632.653.746** | **324.753.398.537** | **92,88** |
| | Belanja Pegawai | 235.853.662.814 | 217.244.019.885 | 92,1 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 23.504.532.291 | 21.542.664.298 | 91,7 |
| | Belanja Hibah | 89.699.458.641 | 85.391.729.354 | 95,20 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 575.000.000 | 574.985.000 | 100 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **14.308.248.674** | **14.286.537.053** | **99,8** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.459.315.840 | 1.457.719.539 | 99,9 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 12.848.932.834 | 12.828.817.514 | 99,8 |
| | **TOTAL** | **363.940.902.420** | **339.039.935.590** | **93,16** |

*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pendidikan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar | 96% | | | 237.063.995.714 | 218.274.509.139 | 92 | - | - |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan dapodik; Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi; Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | 2 Buku; 1 Tahun ; 1 Dokumen | 2 Buku; 1 Tahun ; 1 Dokumen | 100 | 492.424.800 | 435.872.568 | 89 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan (renja, renstra, KUA PPAS, LKT, RKT dan profil pendidikan) | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 | 202.375.600 | 183.251.400 | 91 | Disesuaikan dengan kondisi riil | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 35.037.500 | 34.017.500 | 97 | - | - |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen penyususnan DPA SKPD dan hasil koordinasi penyususnan DPA SKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 70.129.200 | 61.801.168 | 88 | - | - |
| 1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen penyusunan DPA perubahan SKPD dan laporan hasil koordinais penyusunan perubahan DPA SKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 145.450.000 | 118.870.000 | 82 | - | - |
| 1.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ,R KPD) | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 39.432.500 | 37.932.500 | 96 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **terlaksananya operasional dan administrasi keuangan; tersedianya gaji PNS dan P3K** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **235.841.583.714** | **217.223.650.945** | **92** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN; jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 2283 orang; 604 orang | 2283 orang; 604 orang | 100 | 235.635.962.814 | 217.042.769.885 | 92 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 98.700.000 | 92.700.000 | 94 | - | - |
| 1.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 13.730.000 | 5.620.000 | 41 | - | - |
| 1.2.4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 62.970.000 | 55.360.160 | 88 | - | - |
| 1.2.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | jumlah dokumen penyusunan laporan akhir tahun/ triwulan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunsn laporan bulanan/ triwulan/ semesteran | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 | 30.220.900 | 27.200.900 | 90 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **terlaksananya pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD; tersedianya dokumen pencatatan aset daerah yang valid dan akuntabel** | **1 Tahun; 1 Dokumen** | **1 Tahun; 1 Dokumen** | **100** | **33.270.000** | **31.910.000** | **96** | - | - |
| 1.3.1 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | jumlah laporan pembinaan,pengawasan dan pengendalian aset daerah /pendataan aset | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 33.270.000 | 31.910.000 | 96 | - | - |
| **1.4** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **terlaksananya kegiatan administrasi umum di kantor** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **461.447.200** | **408.418.617** | **89** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi lisrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 Tahun/ Paket | 1 Tahun/ Paket | 100 | 27.376.500 | 22.531.062 | 82 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (alat tulis kantor dan peralatan kantor lainnya (printer, proyektor dll) | 3 jenis /paket | 3 jenis /paket | 100 | 110.723.700 | 110.707.499 | 100 | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (makand dan minum kantor) | 70 OM | | | 77.670.000 | 35.985.000 | 46 | - | - |
| 1.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah barang cetak dan penggandaan yang disedaiakan( foto copy bahan) | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 36.199.500 | 36.199.500 | 100 | - | - |
| 1.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan surat kabar | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 | 5.040.000 | 3.520.000 | 70 | - | - |
| 1.4.6 | Penyediaan Bahan/Material | jumlah bahan material yang disediakan (alat kebersihan kantor) | 1 tahun /paket | 1 tahun /paket | 100 | 8.312.500 | 8.312.500 | 100 | - | - |
| 1.4.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi daerah | 16 kali/ laporan | 16 kali/ laporan | 100 | 196.125.000 | 191.163.056 | 97 | - | - |
| **1.5** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **tersedianya mebel di kantor** | **100 Unit** | | | **75.000.000** | **74.999.900** | **100** | - | - |
| 1.5.1 | Pengadaan Mebel | jumlah paket mebel yang disediakan | 100 Unit | 100 Unit | 100 | 75.000.000 | 74.999.900 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **telaksananya kegiatan operasional dan administrasi perkantoran** | **1 Tahun** | | | **111.270.000** | **50.657.109** | **46** | - | - |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (belanja surat menyurat | 2 jenis/ laporan | 2 jenis/ laporan | 100 | 1.920.000 | 1.920.000 | 100 | - | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 14 laporan | 14 laporan | | 109.350.000 | 48.737.109 | 45 | - | - |
| **1.7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **terpenuhinya pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan kendaraan kantor** | **1 Tahun** | | | **49.000.000** | **49.000.000** | **100** | - | - |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan | 20 unit | 20 unit | 100 | 49.000.000 | 49.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Angka Partisipasi Murni (APM) SD; Persentase SD dan SMP yang terakreditasi; Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** | **93,84 Angka; 75,30 %; 100 %** | | | **106.676.612.175** | **102.084.389.597** | **95,69** | - | - |
| **2.1** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **Tersedianya sarana prasarana pendidikan jenjang SD; tersedianya siswa yang berprestasi dan berkompetensi; Meningkatnya Rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, rata-rata nilai ujian** | **1 Tahun** | | | **53.800.381.700** | **51.745.063.528** | **96,18** | - | - |
| 2.1.1 | Pembangunan USB | jumlah sekolah baru yang telah dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 89.639.207 | 89.179.207 | 99 | | |
| 2.1.2 | Penambahan Ruang Kelas Baru | jumlah ruang kelas baru yang bertambah | 5 ruang | 5 ruang | 100 | 1.118.165.367 | 1.065.739.341 | 95 | Keterlambatan pembayaran 5% dan 100% RKB SDK Ruteng 2 (DAK), konsultan pengawas 100% RKB (DAU) | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasa lahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | jumlah ruang guru yang telah dibangun | 1 ruang | 1 ruang | 100 | 245.700.000 | 243.550.000 | 99 | - | - |
| 2.1.4 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | jumlah ruang UKS yang telah dibangun | 2 ruang | 2 ruang | 100 | 247.185.800 | 245.705.800 | 99 | - | - |
| 2.1.5 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun | 2 ruang | 2 ruang | 100 | 459.327.015 | 458.847.015 | 100 | - | - |
| 2.1.6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah /jamban yang telah dibangun | 13 Paket | 13 Paket | 100 | 1.673.900.901 | 1.636.320.901 | 98 | - | - |
| 2.1.7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat | 13 ruang | 13 ruang | 100 | 1.343.214.959 | 1.334.074.945 | 99 | - | - |
| 2.1.8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat | 1 ruang | 1 ruang | 100 | 41.183.900 | 41.013.900 | 100 | - | - |
| 2.1.9 | Pengadaan Mebel Sekolah | jumlah mebel sekolah yang tersedia | 15 paket | 15 paket | 100 | 186.631.700 | 185.271.700 | 99 | - | - |
| 2.1.10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | jumlah sekolah yang mengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan | 167 sekolah | 167 sekolah | 100 | 79.910.000 | 70.840.000 | 89 | - | - |
| 2.1.11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia | 13 Paket | 13 Paket | 100 | 1.656.440.000 | 1.648.650.000 | 100 | - | - |
| 2.1.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian/proses belajar | 255 sekolah | 255 sekolah | 100 | 61.540.000 | 54.210.000 | 88 | - | - |
| 2.1.13 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah siswa yang menerima bantuan beasiswa; jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi lomba akaedemik dan nonakademik | 175 siswa; 282 Siswa | 175 siswa; 282 Siswa | 100 | 291.213.900 | 284.722.139 | 98 | - | - |
| 2.1.14 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | jumlah sekolah yang menerima dana BOS SD | 248 sekolah | 248 sekolah | 100 | 46.306.328.951 | 44.386.938.580 | 95,85 | - | - |
| **2.2** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama** | **Meningkatnya Rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, rata-rata nilai ujian, akses dan kualitas pendidikan; tersedianya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP** | **1 Tahun** | | | **43.772.266.380** | **42.311.312.211** | **96,66** | - | - |
| 2.2.1 | Penambahan Ruang Kelas Baru | jumlah ruang kelas baru yang bertambah | 16 ruang | 16 ruang | 100 | 3.867.287.150 | 3.835.797.150 | 99 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | jumlah ruang guru /ruang ekpala sekolah yang dibangun | 1 ruang | 1 ruang | 100 | 611.525.812 | 607.665.812 | 99 | - | - |
| 2.2.3 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | jumlah ruang UKS yang telah dibangun | 2 ruang | 2 ruang | 100 | 356.330.446 | 352.635.446 | 99 | - | - |
| 2.2.4 | Pembangunan Laboratorium | jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun | 6 ruang | 6 ruang | 100 | 3.877.973.974 | 3.865.483.974 | 100 | - | - |
| 2.2.5 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | jumlah sarana prasarana sekolah yang telah dibangun | 10 ruang | 10 ruang | 100 | 1.421.002.062 | 1.376.399.582 | 97 | Keterlambatan pembayaran 5% pekerjaan fisik SMPN 12 Ruteng (DAU) | |
| 2.2.6 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi | 8 ruang | 8 ruang | 100 | 1.051.661.687 | 1.030.424.556 | 98 | Keterlambatan pembayaran 5% pekerjaan fisik SMPN 1 satarmese (DAU) | |
| 2.2.7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | jumlah ruang perpustakaan yang telah di rehabilitasi sedang/berat | 1 ruang | 1 ruang | 100 | 211.469.400 | 203.789.200 | 96 | - | - |
| 2.2.8 | Pengadaan Mebel Sekolah | jumlah mebel sekolah yang tersedia | 30 paket | 30 paket | 100 | 1.057.696.740 | 1.035.423.540 | 98 | - | - |
| 2.2.9 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | jjumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia | 5 paket | 5 paket | 100 | 243.623.800 | 228.288.000 | 94 | - | - |
| 2.2.10 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | jumlah sekolah yang menyelenggarakan ujian; jumlah siswa penerima bantuan bagi siswa kurang mampu jenjang SMP | 85 sekolah; 125 siswa | 85 sekolah; 125 siswa | 100 | 280.950.000 | 272.690.000 | 97 | - | - |
| 2.2.11 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi kegiatan FLSN dan KSN tingkat Kabupaten Manggarai, | 204 siswa | 204 siswa | 100 | 117.027.000 | 112.447.000 | 96 | - | - |
| 2.2.12 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | jumlah sekolah SMP yang menerima dana BOS Reguler jenjang SMP | 83 sekolah | 83 sekolah | 100 | 30.650.463.309 | 29.365.012.951 | 95,80 | - | - |
| 2.2.13 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS SMP | 85 orang | 85 orang | 100 | 25.255.000 | 25.255.000 | 100 | - | - |
| **2.3** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **APK PAUD; Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD** | **49,66 Angka; 100 %** | | | **6.739.740.114** | **6.124.957.958** | **90,88** | - | - |
| 2.3.1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | jumlah ruang kelas yang dibangun | 2 Ruang | 2 Ruang | 100 | 371.319.214 | 369.779.214 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | jumlah alat praktik dan peraga PAUD yang tersedia | 2 paket | 2 paket | 100 | 54.657.000 | 52.620.000 | 96 | - | - |
| 2.3.3 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | jumlah lembaga PAUD yang dibina ; jumlah lembaga peneerima dana Hibah | 300 lembaga; 2 Lembaga | 300 lembaga; 2 Lembaga | 100 | 367.447.800 | 363.223.744 | 99 | - | - |
| 2.3.4 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | jumlah PAUD yang mengelola dana BOP | 252 sekolah | 252 sekolah | 100 | 5.946.316.100 | 5.339.335.000 | *89,79 %* | Masih rekon dengan badan keunagan dan BPKP | |
| **2.4** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan** | **100%** | | | **2.364.223.981** | **1.903.055.900** | **80,49** | - | - |
| 2.4.1 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | jumlah kursus yang diselenggarakan dalam kegaitan proses belajar non formal; jumlah peserta yang mengikuti kursus | 5 kursus; 200 orang | 5 kursus; 200 orang | 100 | 1.126.369.254 | 1.123.281.900 | 100 | - | - |
| 2.4.2 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP | 379 sekolah | 379 sekolah | 100 | 1.237.854.727 | 779.774.000 | 62,99 | - | - |
| **3** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal; Persentase siswa yang menjuarai perlombaan** | **40,70 %; 1,75 %** | | | **72.718.100** | **70.427.700** | **97** | - | - |
| **3.1** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | **terlaksananya kurikulum PAUD (lokal)** | **1 paket** | **1 paket** | **100** | **72.718.100** | **70.427.700** | **97** | - | - |
| 3.1.1 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | jumlah silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 72.718.100 | 70.427.700 | 97 | - | - |
| **4** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi; Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat** | **26,45 %; 56,12 %** | | | **20.127.576.431** | **18.610.609.154** | **92** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan** | **terlaksananya penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan; meningkatnya guru dan tenaga pendidik yang bersertifikasi** | **78 orang; 1142 PTK** | **78 orang; 1142 PTK** | **100** | **20.127.576.431** | **18.610.609.154** | **92** | - | - |
| 4.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar,PAUD,dan nonformal/ kesetaraan; jumlah penerima tamsil non PNS (PAUD, TK,SD, SMP) | 1 dokumen ; 3598 guru | 1 dokumen; 3598 guru | 100 | 19.890.136.431 | 18.422.329.154 | 93 | - | - |
| 4.1.2 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | jumlah pengawas yang mendapatkan Uang Jalan Tetap (UJT), jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidkan dasar, PAUD dan kesetaraan | 42 pengawas ; 1 laporan | 42 pengawas; 1 laporan | 100 | 237.440.000 | 188.280.000 | 79 | Disesuaikan dengan kondisi riil, dan adanya pengawas yang sudah pensiun | |
| | **Total** | | | | | **363.940.902.420** | **339.039.935.590** | **93,16** | | |

*Sumber: Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

## 2. Urusan Kesehatan

### A. Sub Urusan Dinas Kesehatan

#### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target Dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan 5 (lima) indikator kinerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan

| NO | INDIKATOR KINERJA | 2021 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) | 110,25/100.000 KH | 192,12/100.000 KH | 25.74 | 76,5/100.000 KH | 116,49/100.000 KH | 47,72 |
| 2. | Menurunkan Angka Kematian bayi (AKB) | 12,93/1.000 KH | 15,37/1.000 KH | 81.13 | 12,36/1.000 KH | 16,31/1.000 KH | 68,48 |
| 3. | Menurunkan Angka Kesakitan | - | 24,4 | 24,4 | 22,7% | 23,76% | 95,28 |
| 4. | Menurunkan Angka Kematian Anak dan Balita | 0/1.000 KH | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBMGESI | 2 Kec | 16,67% | 16,67 | 100% | 16,67% | 16,67 |
| | **Rata-rata** | | | | | | **65,63** |
| | **Kategori** | | | | | **Cukup** | |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Indikator Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate* adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau

diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak digolongkan sebagai kematian ibu.

Realisasi AKI tahun 2022 adalah 116,49/100.000 Kelahiran Hidup atau terdapat 7 kasus kematian seorang ibu dari 6.009 kelahiran. Realisasi 116,49/100.000 KH dari target 76,05/100.000 KH maka tingkat capaian kinerjanya adalah 47,72%.

Namun jika dilihat dari Kasus kematian ibu tahun 2022 sebanyak 7 kasus ini, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 12 kasus dari 6.246 Kelahiran Hidup atau mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 21,98% dari 25,74% menjadi 47,72% pada tahun 2022.

Realisasi AKI tahun 2020-2022, dapat dibaca pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2022

| No. | Tahun | Jumlah KH | Kasus Kematian Ibu | Angka Kematian Ibu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6.325 | 5 | 79,05/100.000 KH |
| 2 | 2021 | 6.246 | 12 | 192,12/100.000 KH |
| 3 | 2022 | 6.009 | 7 | 116,49/100.000 KH |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Manggarai tahun 2022 tersebar pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Data Kematian Ibu di Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | JUMLAH KASUS | DESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruteng | Cancar | 346 | 0 | |
| | | Wae Mbeleng | 275 | 0 | |
| | | Anam | 166 | 0 | |
| 2 | Rahong Utara | Nanu | 208 | 1 | |
| | | Wangko | 231 | 1 | Compang Dari |
| 3 | Lelak | Ketang | 215 | 1 | Lelak |
| 4 | Wae Ri'i | Watu Alo | 117 | 0 | |
| | | Bangka Kenda | 295 | 0 | |
| | | Timung | 190 | 0 | |
| 5 | Langke Rembong | Kota<br>Lao | 569<br>493 | 1<br>0 | Langgo |
| 6 | Cibal | Pagal | 386 | 1 | Bea Mese |
| | | Bea Mese | 170 | 1 | |
| 7 | Cibal Barat | Wae Codi | 307 | 0 | |
| 8 | Reok | Reo | 380 | 1 | |
| 9 | Reok Barat | Wae Kajong | 108 | 0 | |
| | | Loce | 102 | 1 | Wangkong |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | JUMLAH KASUS | DESA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lemarang | 69 | 0 | |
| 10 | Satar Mese | Iteng | 193 | 0 | |
| | | Ponggeok | 347 | 0 | |
| | | Langgo | 91 | 0 | |
| | | Narang | 173 | 0 | |
| | | Dintor | 154 | 0 | |
| 11 | Satar Mese Utara | Langke Majok | 247 | 1 | Kole |
| | | Todo | 177 | | |
| | **TOTAL** | | **6.009** | **7** | |
| | **AKI = 7/6.009x100.000 = 116,49** | | | | |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas menunjukan, jumlah kasus kematian Ibu terbanyak berasal dari wilayah kerja Kecamatan Cibal sejumlah 2 kasus yaitu Puskesmas Pagal dan Puskesmas Beamese masing-masing 1 kasus. Sedangkan kecamatan lain kasus kematian yaitu Kecamatan Rahong Utara (Puskesmas Wangko sebanyak 1 kasus), Kecamatan Lelak (Puskesmas Ketang sebanyak 1 Kasus) Kecamatan Langke Rembong (Puskesmas Kota sebanyak 1 kasus) Kecamatan Reok (Puskesmas Reo sebanyak 1 kasus), Kecamatan Satar Mese Utara (Puskesmas Langke Majok sebanyak 1 kasus).

Berdasarkan data yang diperoleh, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai mengalami *fluktuasi* yang signifikan pada 5 (lima) tahun terakhir. Kasus kematian Ibu pada tahun 2018 sebanyak 6 kasus atau 98,36/100.000 KH dan pada tahun 2019, jumlah kematian ibu kembali meningkat menjadi 12 kasus atau 202,77/100.000 KH. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu mengalami penurunan menjadi 5 kasus atau 79,05/100.000 KH dan kembali meningkat ditahun 2021 yaitu 12 kasus atau 192,12/100.000 KH dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 7 kasus atau 116.4/100.000 KH.

Faktor Utama Penyebab Kematian Ibu dari 7 kasus kematian tersebut adalah sebagai berikut:

- Hemoragic Post Partum (HPP) atau Perdarahan: sebanyak 5 kasus

  Hemoragic Post Partum adalah kehilangan darah ≥ 500 ml selama 24 jam pertama yang terjadi setelah kelahiran bayi,

sebelum, selama dan sesudah keluarnya plasenta (Oxorn & Forte, 2010). Kelima kasus tersebut, yaitu:

- Kasus kematian ibu dari wilayah Puskesmas Ketang Kecamatan Lelak;
- Kasus kematian ibu terjadi di puskesmas Langke Majok Kecamatan Satar Mese Utara;
- Kasus kematian ibu terjadi di puskesmas Reo Kecamatan Reok;
- Kasus kematian ibu dari Puskesmas Beamese wilayah Kecamatan Cibal;
- Kasus kematian ibu dari puskesmas Wangko wilayah Kecamatan Rahong Utara.

- Depresi dalam Kehamilan: 1 kasus

  Depresi adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan senang hati. Kasus kematian akibat Depresi terjadi diwilayah puskesmas Pagal Kecamatan Cibal.
- Ensefalopati Hepatikum (EH): 1 kasus

  Ensefalopati Hepatikum adalah sindrom neuropsikiatri yang dapat terjadi pada penyakit hati akut dan kronik berat dengan beragam manifestasi, mulai dari ringan hingga berat, mencakup perubahan perilaku, gangguan intelektual, serta penurunan kesadaran tanpa adanya kelainan pada otak yang mendasarinya. Kasus Kematian ibu dari Puskesmas Kota wilayah Kecamatan Langke Rembong, Ibu usia 40 tahun.

Penyebab lain dari kematian ibu yang terjadi disebabkan oleh karena faktor 4 Terlalu (Telalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan Terlalu Banyak) dan 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan, terlambat mencari tempat rujukan dan terlambat mendapat penanganan)

Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menurunkan AKI antara lain:

1. Mendukung Upaya provinsi NTT melalui kegiatan Revolusi KIA yang mewajibkan semua Ibu bersalin untuk melahirkan di Fasilitas kesehatan memadai. Namun dari 6040 persalinan, masih ada 127 persalinan yang terjadi dirumah dan 77 persalinan ditolong oleh dukun.
2. Kabupaten Manggarai melalui dinas Kesehatan telah menyediakan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) Kabupaten yang beralamat di Ngencung Kelurahan Bangka Nekang Ruteng.
3. Menyediakan Biaya Transportasi Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
4. WAG/ Sistem Informasi Cepat terkait kasus kegawatdaruratan bersama Bidan Puskesmas dan Petugas RS.
5. Melaksanakan Kegiatan Supervisi Fasilitatif dan Pembinaan Pelayanan ANC, PNC dan Bayi Baru Lahir.
6. Menyediakan dana Jaminan Persalinan yang ditanggung daerah sampai dengan bulan Agustus dan selanjutnya didanai BPJS.

❖ **Indikator Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. AKB yaitu jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2022, realisasi AKB adalah 16,31/1000 KH atau terdapat 98 kasus kematian bayi dari 6.009 kelahiran. Realisais 16,31/1000 KH tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 yaitu 12,40/1000 KH dengan tingkat capaian kinerja 68,48%. Angka kematian bayi tahun 2022 sebanyak 98 kasus ini mengalami peningkatan sebanyak sebanyak 2 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 96 kasus.

Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Manggarai tersebar pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Sebaran Kematian Bayi Tahun 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | LAHIR HIDUP | JUMLAH KASUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruteng | Cancar | 346 | 7 |
| | | Wae Mbeleng | 275 | 3 |
| | | Anam | 166 | 3 |
| 2 | Rahong Utara | Nanu | 208 | 3 |
| | | Wangko | 231 | 2 |
| 3 | Lelak | Ketang | 215 | 5 |
| 4 | Wae Ri'i | Watu Alo | 117 | 2 |
| | | Bangka Kenda | 295 | 5 |
| | | Timung | 190 | 5 |
| 5 | Langke Rembong | Kota | 569 | 3 |
| | | Lao | 493 | 4 |
| 6 | Cibal | Pagal | 386 | 9 |
| | | Bea Mese | 170 | 2 |
| 7 | Cibal Barat | Wae Codi | 307 | 3 |
| 8 | Reok | Reo | 380 | 5 |
| 9 | Reok Barat | Wae Kajong | 108 | 1 |
| | | Loce | 102 | 3 |
| | | Lemarang | 69 | 1 |
| 10 | Satar Mese | Iteng | 193 | 3 |
| | | Ponggeok | 347 | 11 |
| | | Langgo | 91 | 0 |
| | | Narang | 173 | 0 |
| | | Dintor | 154 | 4 |
| 11 | Satar Mese Utara | Langke Majok | 247 | 6 |
| | | Todo | 177 | 8 |
| | **TOTAL** | | **6009** | **98** |
| | **AKB = 98/6009x1000 = 16,31/1000 KH** | | | |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Penyebab utama dari 98 kasus kematian bayi yang terjadi adalah Asfiksia, Prematur dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Pneumonia dan kelainan bawaan.

- Asfiksia merupakan keadaan dimana bayi tidak dapat bernapas spontan setelah bayi lahir. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat lahir. Masalah ini berhubungan erat dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama dan sesudah persalinan. Pada tahun 2022 ini, terdapat 45 kasus Kematian Bayi dengan penyebab Asfiksia.
- BBLR yaitu berat badan bayi baru lahir kurang dari 2500 gram yang ditimbang segera setelah lahir. Adapun penyebab BBLR

antara lain karena kelahiran prematur, faktor ibu seperti umur, paritas, dan gizi selama hamil, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, dan lain sebagainya. Pada umumnya, bayi yang lahir prematur/ kurang dari usia 37 minggu kehamilan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal. Kematian bayi dengan BBLR ada 9 kasus, 4 diantaranya karena prematuritas.

- Pneumonia yaitu kondisi dimana seseorang mengalami infeksi virus, bakteri dan jamur yang menimbulkan peradangan pada kantung udara disalah satu atau kedua sisi paru-paru. Kantung udara bisa berisi cairan atau pus (dahak purulent) yang dapat mengancam jiwa terutama pada bayi dan anak. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian pada 7 orang bayi.
- Kelainan bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi. Penyebabnya adalah faktor genetik dan mekanik, seperti infeksi kehamilan, konsumsi obat-obatan, radiasi, hormonal. Kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian pada 21 orang bayi.
- Sepsis adalah infeksi berat yang dapat menyebabkan komplikasi yang serius pada paru-paru, ginjal, otak dan pendengaran bahkan kematian. Sepsis menjadi salah satu penyebab kematian pada 2 orang bayi.
- Penyebab lain-lain seperti, Masalah Laktasi (3 Kasus), Febris (2 kasus), MAS (*Meconium Aspirasi Syndrom*) (4 kasus), Diare (1 kasus), gangguan pernapasan (1 kasus), gangguan pencernaan (2 kasus), dan Hepatitis (1 kasus), total 14 kasus.

Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menjadi penyebab kematian bayi adalah status gizi ibu hamil atau adanya penyakit penyerta ibu hamil, faktor lingkungan yang kurang mendukung ibu hamil, kurangnya pendidikan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat serta akses pelayanan yang masih sangat terbatas. Disamping itu juga peran lintas sektor dalam pendampingan ibu

hamil dan pemberdayaan masyarakat dalam KIA yang belum optimal.

❖ **Indikator Angka Kesakitan**

Indikator Angka Kesakitan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan yang membatasi aktifitas, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, angka kesakitan di Kabupaten Manggarai tercatat sebesar 95,28% dari target 23,76%

Tabel 3.14
10 Patron Penyakit Terbesar Tahun 2022
di Kabupaten Manggarai

| NO | PENYAKIT | % | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyakit infeksi saluran pernapasan atas | 24,7 | 31.972 |
| 2 | Penyakit pada SSTM otot dan jaringan pengikat | 20,7 | 26.731 |
| 3 | Penyakit tekanan arah tinggi | 16,1 | 20.860 |
| 4 | Penyakit kulit dan jaringan subkutan | 5,4 | 6.967 |
| 5 | Penyakit infeksi pada usus | 5,3 | 6.907 |
| 6 | Penyakit rongga mulut | 4,2 | 5.481 |
| 7 | Penyakit infeksi saluran pernapasan bawah | 2,6 | 3.305 |
| 8 | Penyakit pada saluran kencing | 1,3 | 1.664 |
| 9 | Kecelakaan dan keracunan | 1,23 | 1.588 |
| 10 | Penyakit virus | 0,6 | 797 |
| 11 | Penyakit lainnya | 17,9 | 23.118 |
| | **Total** | **100** | **129.390** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Tabel di atas menunjukkan jumlah kasus yang menjadi keluhan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas sepanjang tahun 2022. Gambaran jumlah kasus ini lebih banyak dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, karena 1 orang pasien bisa mengalami lebih dari 1 keluhan kesehatan pada saat kontak dengan fasilitas kesehatan.

❖ **Indikator Angka Kematian Balita**

Angka Kematian Balita merupakan ukuran jumlah kasus kematian Balita dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Manggarai tidak ditemukan kematian balita, sehingga capaian ini sesuai dengan target kinerja Tahun 2022 yaitu tanpa kematian Balita.

❖ **Indikator Persentase Kecamatan Terverifikasi Melaksanakan 5 Pilar STBM GESI**

STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan agar mencapai 5 pilar STBM GESI yang meliputi perilaku pilar 1) Stop Buang air besar sembarangan, pilar 2) cuci tangan pakai sabun, pilar 3) Pengelolaan air minum dan makanan dengan benar, pilar 4) Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan pilar 5) pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 5 Pilar STBM GESI di 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Wae Ri'i dan Kecamatan Ruteng. Sementara 10 kecamatan lainnya baru melaksanakan 2 pilar STBM yang telah diverifikasi oleh Pokja AMPL Propinsi NTT dinyatakan berhasil mencapai 100 persen pada Pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Pilar 2 yakni Cuci Tangan Pakai Sabun. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Dinas Kesehatan menggelar deklarasi 100 persen pelaksanaan Pilar 1 dan 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (STBM GESI) yang dilaksanakan di Todo, Kecamatan Satar Mese Barat pada tanggal 4 Agustus Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Manggarai **berkomitmen** untuk melaksanakan 3 pilar lainnya dengan melibatkan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan dan desa demi **mensukseskan kecamatan** yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI.

❖ **Penanganan Stunting**

Tingginya prevalensi *Stunting* merupakan permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Manggarai. Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan. Prevalensi Stunting merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 yang berkontribusi dan memberi dampak luas terhadap perubahan derajat kesehatan masyarakat. Penurunan *Stunting* memerlukan Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan Pemangku Kepentingan

Sebagai salah satu lokus prioritas penurunan prevalensi *Stunting* di NTT, Kabupaten Manggarai menunjukkan prevalensi *Stunting* yang terus menurun. Pada pengukuran yang dilakukan bulan Agustus 2022, terdapat 4.313 balita terkategori stunting atau mencapai 16,2% dari total 26.563 balita usia 0-59 bulan yang diukur. Angka ini menurun sebanyak 2,7% dari pengukuran yang dilakukan bulan Agustus 2021, dimana terdapat 4.841 balita terkategori stunting atau mencapai 18,9% dari total 25.608 balita usia 0-59 bulan yang diukur.

Selengkapnya Prevalensi *Stunting* Kabupaten Manggarai tahun 2021 – 2022 disajikan pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Prevalensi *Stunting* 2021-2022

| No | Tahun Pengukuran | Jumlah Balita Ditimbang dan Diukur Umur 0-59 Bulan | Jumlah Balita Stunting | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agustus 2021 | 25.608 | 4.841 | 18,9 |
| 2. | Agustus 2022 | 26.563 | 4.313 | 16,2 |
| 3. | Februari 2023 | 27.223 | 3.886 | 14,3 |

*Sumber: Dinkes Kabupaten Manggarai, 2023*

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Manggarai :

1. **Kegiatan Rembuk *Stunting* Kabupaten** yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rembuk *stunting* adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan, dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
2. ***Pembentukan Tim Peludes*** (Pembina Kelurahan dan Desa Bebas *Stunting*) dimana semua Perangkat Daerah masing-masing diberikan tanggung jawab untuk membina beberapa Desa/Kelurahan.
3. ***Lonto Leok*** yaitu kegiatan sarasehan atau penyuluhan kepada keluarga-keluarga di Desa/Keluarahan tentang upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
4. Intervensi Spesifik, dengan kelompok sasaran, sebagai berikut:
    - Remaja, dengan kegiatan pemberian tablet tambah darah kepada remaja puteri.
    - Calon Pengantin, dengan kegiatan:
        - pemberian tablet tambah darah bagi calon pengantin wanita; dan
        - pemberian makanan bergizi bagi calon pengantin yang Kekurangan Energi Kronis (KEK).
    - Ibu Hamil
        - memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
        - mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
        - mengatasi kekurangan iodium;
        - menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
        - melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya

- Ibu Menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, dengan kegiatan:
  - mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD;
  - mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  - imunisasi bagi anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
  - menyediakan obat cacing;
  - menyediakan suplementasi zink;
  - melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya;
  - memberikan imunisasi lengkap;
  - pelayanan tata laksana gizi buruk;
  - pemberian tambahan asupan gizi bagi anak gizi kurang;
  - melakukan pencegahan dan pengobatan diare dan penyakit lainnya; dan
  - pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya

5. **Intervensi Sensitif**, dengan sasaran masyarakat umum, khususnya keluarga, dengan kegiatan:
   - menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
   - menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
   - memastikan masyarakat tidak buang air besar sembarangan (*Open Defecation Free-ODF*);
   - melakukan fortifikasi bahan pangan;
   - menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
   - menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
   - menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
   - memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;

- memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;
- mencegah kehamilan yang tidak diinginkan;
- memberikan sosialisasi tentang *Stunting*;
- pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin minimal 3 (tiga) bulan sebelum menikah;
- menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Manggarai:

1. **Sarana:** Belum semua Pustu/Posyandu memiliki alat ukur *anthtropometri*.
2. **Sumber Daya Manusia**
   - Jumlah tenaga gizi di Faskes masih kurang.
   - Belum semua petugas kesehatan memahami cara penggunaan *anthtropometri.*
3. **Anggaran**
   - Belum optimalnya ketersediaan anggaran di beberapa Perangkat Daerah untuk penurunan *stunting*.
   - Pada Tahun Anggaran 2022, beberapa perangkat Daerah terkait tidak menganggarkan program/kegiatan untuk penanganan *stunting*.
4. **Pola Asuh:** Masih banyak orang tua yang kurang/tidak memahami dan/atau kurang/tidak mempraktikkan pola asuh yang benar.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

- **Pengelolaan Pendapatan**

  Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan
Tahun 2022

| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Retribusi Umum** | **437.555.000** | **366.384.200** | **88,73** |
| **2.** | **Dana JKN** | **16.371.691.987** | **10.596.304.870** | **64,72** |
| | - Dana JKN Non Kapitasi | 1.555.812.100 | 1.772.926.900 | 113,96 |
| | - Dana JKN di FKTP | 14.815.879.887 | 8.823.377.970 | 59,55 |
| | **TOTAL** | **16.809.246.987** | **10.962.689.070** | **65,22** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Jan 2023*

- **Pengelolaan Belanja**

  Dinas Kesehatan melaksanakan 5 Program dan 14 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.193.030.580.834,-** realisasi sebesar **Rp.178.151.044.445,-** dengan tingkat capaian sebesar **92,29%.** Selengkapnya ringkasan anggaran Dinas Kesehatan disajikan pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **117.804.763.708** | **107.343.037.519** | **91,12** |
| | Belanja Pegawai | 54.841.228.196 | 53.509.348.720 | 97,60 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 62.713.535.512 | 53.583.688.799 | 85,44 |
| | Belanja Hibah | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **75.225.817.126** | **70.808.006.926** | **94,68** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.091.910.090 | 24.225.009.040 | 92,84 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 49.133.907.036 | 46.582.997.886 | 94,81 |
| | **TOTAL** | **193.030.580.834** | **178.151.044.445** | **92,29** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Tahun 2022

| No. | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | | | | | **54.997.359.603** | **53.644.646.324** | **97,54** | - | - |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah** | | | | | **95.205.059** | **56.549.000** | **59,40** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 93.493.059 | 54.837.000 | 58,65 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 9 laporan | 9 laporan | 100 | 1.712.000 | 1.712.000 | 100,00 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | **53.687.715.144** | **52.581.465.000** | **97,94** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 864 orang | 837 | 96,88 | 53.200.098.244 | 52.110.285.720 | 97,98 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 401.950.000 | 386.000.000 | 96,03 | - | - |
| 1.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 22 dokumen | 22 dokumen | 100 | 53.066.900 | 52.580.000 | 99,08 | - | - |
| 1.2.4 | Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD | | 24 laporan | 24 laporan | 100 | 32.600.000 | 32.600.000 | 100,00 | - | - |
| **1.3** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | **350.856.400** | **304.640.083** | **86,83** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 4.040.000 | 4.040.000 | 100,00 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 23 paket | 23 paket | 100 | 16.000.000 | 14.000.000 | 87,50 | - | - |
| 1.3.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 87.348 paket | 87.348 paket | 100 | 26.204.400 | 26.204.200 | 100,00 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 2 dokumen | | | 7.440.000 | 840.000 | 11,29 | Penyediaan bahan bacaan berkurang sehinggatagihannya disesuaikan | Penyediaan bahan bacaan dar berbagai sumber khususnya bacaan atau jurnal tentang kesehatan |

| No. | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.5 | Penyediaan Bahan/Material | | 26 paket | 26 paket | 100 | 67.482.000 | 67.482.000 | 100,00 | - | - |
| 1.3.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 10 laporan | | | 229.690.000 | 192.073.883 | 83,62 | - | - |
| **1.4** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **200.583.000** | **178.681.165** | **89,08** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 1300 laporan | 473 laporan | 36,38 | 6.400.000 | 4.730.000 | 73,91 | Menyesuaiakn dengan kebutuhan | |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik | | 4 laporan | 4 laporan | 100 | 169.600.000 | 149.470.165 | 88,13 | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 23 laporan | 23 laporan | 100 | 24.583.000 | 24.481.000 | 99,59 | - | - |
| **1.5** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **663.000.000** | **508.293.256** | **76,67** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 457 unit | | | 663.000.000 | 508.293.256 | 76,67 | - | - |
| **2** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | **137.424.654.731** | **124.006.336.721** | **90,24** | - | - |
| **2.1** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **78.605.498.989** | **74.905.097.755** | **95,29** | - | - |
| 2.1.1 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | 1 unit | 1 unit | 100 | 63.017.890.083 | 60.931.920.833 | 96,69 | - | - |
| 2.1.2 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | 2 unit | 2 unit | 100 | 4.101.626.436 | 3.447.058.136 | 84,04 | - | - |
| 2.1.3 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | 25 paket | 21 paket | 84,00 | 5.835.609.406 | 5.835.609.406 | 100,00 | - | - |

| No. | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4 | Pengadaan Obat, Vaksin | | 25 paket | 25 paket | 100 | 3.110.922.938 | 2.540.132.167 | 81,65 | - | - |
| 2.1.5 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | 25 paket | 25 paket | 100 | 2.539.450.126 | 2.150.377.213 | 84,68 | - | - |
| **2.2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **58.637.176.742** | **48.919.289.966** | **83,43** | - | - |
| 2.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | 7616 orang | 5109 | 67,08 | 319.521.000 | 239.694.762 | 75,02 | - | - |
| 2.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | 7270 orang | 5794 orang | 81,33 | 1.104.176.403 | 639.549.303 | 57,92 | - | - |
| 2.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | 32058 orang | 35816 orang | 111,72 | 213.349.900 | 208.090.900 | 97,54 | - | - |
| 2.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | 21876 orang | 10217 orang | 46,70 | 100.000.000 | 93.550.000 | 93,55 | - | - |
| 2.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | 7515 orang | 5794 orang | 77,10 | 127.840.000 | 127.820.000 | 99,98 | - | - |
| 2.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | 18 dokumen | 18 dokumen | 100 | 1.016.527.000 | 768.564.500 | 75,61 | - | - |
| 2.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 41.480.000 | 35.556.000 | 85,72 | - | - |
| 2.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 | 258.520.000 | 256.400.000 | 99,18 | - | - |
| 2.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 200.572.000 | 199.346.900 | 99,39 | - | - |
| 2.2.10 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | 9 dokumen | 9 dokumen | 100 | 304.112.000 | 252.723.500 | 83,10 | - | - |
| 2.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | 512 orang | 512 orang | 100 | 98.423.000 | 96.373.000 | 97,92 | - | - |
| 2.2.12 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 227.764.000 | 227.658.000 | 99,95 | - | - |
| 2.2.13 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TidakMenular | | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 262.449.400 | 256.410.801 | 97,70 | - | - |
| 2.2.14 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | 21 dokumen | 21 dokumen | 100 | 16.371.691.987 | 13.026.185.015 | 79,57 | - | - |

| No. | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.15 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kapitasi | | 25 dokumen | 25 dokumen | 100 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00 | - | - |
| 2.2.16 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | 21 dokumen | 21 dokumen | | 19.876.884.000 | 15.112.436.145 | 76,03 | - | - |
| 2.2.17 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 16.149.416.052 | 15.899.131.140 | 98,45 | - | - |
| 2.2.18 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | 464.450.000 | 0 | 0,00 | | |
| 2.2.19 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | 0 unit | 0 unit | 0 | 464.450.000 | 0 | 0,00 | Anggaran ini hanya untuk kegiatan survei akreditasi puskesmas tetapi pada tanun 2022 tidak ada kegiatan survei dari kKementrian Kesehatan | Meningkatnya koordinasi dengan Kementrian Kesehatan |
| 2.2.20 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 1.300.000.000 | 1.279.800.000 | 98,45 | - | - |
| **2.3** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | | | | | **181.979.000** | **181.949.000** | **99,98** | - | - |
| 2.3.1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 138.022.000 | 138.022.000 | 100,00 | - | - |
| 2.3.2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 43.957.000 | 43.927.000 | 99,93 | - | - |
| **3** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | **50.044.500** | **50.044.500** | **100,00** | - | - |
| **3.1** | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | | | | | **50.044.500** | **50.044.500** | **100,00** | - | - |
| 3.1.1 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sertaTindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | 50 dokumen | 50 dokumen | 100 | 50.044.500 | 50.044.500 | 100,00 | - | - |
| **4** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | **328.029.000** | **277.769.000** | **84,68** | - | - |

| No. | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | | | | | **87.954.000** | **85.234.000** | **96,91** | - | - |
| 4.1.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 50 dokumen | 50 dokumen | 100 | 87.954.000 | 85.234.000 | 96,91 | - | - |
| **4.2** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | | | | | **137.125.000** | **134.345.000** | **97,97** | - | - |
| 4.2.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksioleh Industri Rumah Tangga | | 70 dokumen | 70 dokumen | 100 | 137.125.000 | 134.345.000 | 97,97 | - | - |
| **4.3** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanPost Market ada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | | | | **102.950.000** | **58.190.000** | **56,52** | - | - |

| No. | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | 50 unit | | | 102.950.000 | 58.190.000 | 56,52 | - | - |
| **5** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | **230.493.000** | **187.265.000** | **81,25** | - | - |
| **5.1** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **230.493.000** | **187.265.000** | **81,25** | - | - |
| 5.1.1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 230.493.000 | 187.265.000 | 81,25 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **193.030.580.834** | **178.151.044.445** | **92,30** | | |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

## B. Sub Urusan RSUD Ruteng

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2022 RSUD Ruteng menetapkan sasaran strategis 'Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat', dengan 2 indikator, yaitu Nilai IKM Rumah Sakit dan Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.19.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Sub RSUD Ruteng
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** | a. Nilai IKM Rumah Sakit | 83,52% | 81,53% | 97,62 |
| | | b. Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 0,059% | 0,637% | 1079,66 |
| **RATA-RATA** | | | | | **588,64** |
| **KATEGORI** | | | | | **Memuaskan** |

Sumber: RSUD dr. Ben Mboi, Januari 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

#### a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Khusus untuk Pelayanan Kesehatan, Survey IKM diukur berdasarkan kualitas layanan pada 17 (tujuh belas) ruang perawatan yang dijalankan oleh RSUD Ruteng. Survey IKM tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan karakteristik layanannya yang langsung berhadapan dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Sebaran jumlah masyarakat pengguna jasa yang membutuhkan layanan dari setiap produk layanan pada RSUD Ruteng pada umumnya merata pada ketujuh belas ruang perawatan sehingga ditetapkan sebagai unit survey. Pada tahun 2022 survey kepuasan dilakukan secara internal dengan metode survey yang terfokus pada jenis pelayanan serta manajemen administrasi. Secara keseluruhan nilai total IKM pada unit pelayanan kesehatan RSUD Ruteng tahun 2022 adalah **81,53%** dari target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar **83,52%** dengan capaian 97,62%. Meskipun belum mencapai target namun terjadi

peningkatan sebesar 1,34% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai **80,19%.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target tahun 2022 adalah:

- Waktu pelayanan yang belum cepat dan tepat;
- Prosedur/alur pelayanan yang belum mempermudah proses pelayanan;
- Kurangnya tenaga dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya;
- Sarana dan prasarana yang belum optimal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian IKM, antara lain:

- Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIM-RS;
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang telah tersedia di Rumah Sakit.

**b. Indikator Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**

Pada tahun 2021 rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk tidak masuk dalam indikator kinerja Renstra RSUD Tahun 2016-2021, pengukuran indikator tersebut baru dimulai pada Renstra Tahun 2021-2026. Realisasi rasio daya tampung RS melebihi nilai target dikarenakan Sarana/Gedung Perawatan yang tersedia di RSUD Ruteng sudah sesuai dengan master plan RSUD tahun 2018 – 2021 sehingga kapasitas tempat tidur pasien juga bertambah.

Untuk mempertahankan capaian ini dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Pemenuhan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang telah tersedia di Rumah Sakit;
- Upaya Peningkatan Pendapatan dengan penambahan jenis

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, RSUD dr. Ben Mboi melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.918.379.087,- realisasi sebesar Rp.107.493.591.236,- atau sebesar 98,69%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20
Ringkasan Anggaran BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **100.189.005.551** | **99.267.490.500** | **99,08** |
| | Belanja Pegawai | 27.736.423.636 | 27.287.143.280 | 98,38 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 72.452.581.915 | 71.980.347.220 | 99,35 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **8.729.373.536** | **8.226.100.736** | **94,23** |
| | **TOTAL** | **108.918.379.087** | **107.493.591.236** | **98,69** |

*Sumber: RSUD Ruteng, Januari 2023*

Tabel 3. 21
Realisasi Pendapataan RSUD Ruteng Tahun 2022

| No | Uraian | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Pendapatan** | **55.746.232.992** | **67.968.747.874** | **121,92** |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 55.746.232.992 | 67.968.747.874 | 121,92 |
| | **TOTAL** | 55.746.232.992 | 67.968.747.874 | 121,92 |

*Sumber: RSUD Ruteng, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kesehatan Sub Urusan RSUD Ruteng Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentasi urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart** | **96 %** | **94,73 %** | **98,68** | **101.876.739.030** | **100.548.151.780** | **99** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **1.810.000** | **1.810.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja | 5 laporan | 5 laporan | 100 | 1.810.000 | 1.810.000 | 100 % | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **28.091.601.665** | **27.627.050.680** | **98** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan | 378 orang | 377 orang | 99,74% | 27.614.323.636 | 27.619.593.280 | 98 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 26 laporan | 26 laporan | 100 | 477.278.029 | 457.457.400 | 96 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **96.240.000** | **45.601.140** | **47** | **Tidak terselenggaranya pelatihan yang telah direncanakan** | |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 orang | 6 orang | 66,67% | 96.240.000 | 45.601.140 | 47 | Tidak terselenggaranya pelatihan yang telah direncanakan | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **374.024.648** | **299.423.401** | **80** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 264.464.648 | 253.943.989 | 96 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13 Laporan | 9 Laporan | 69,23% | 109.560.000 | 45.479.412 | 42 | Beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual | |
| **1.5** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **17.630.000** | **17.095.517** | **97** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuratpengiriman | 200 laporan | 154 laporan | 77% | 17.630.000 | 17.095.517 | 97 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Terlaksanaya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **73.295.432.717** | **72.557.171.042** | **99** | - | - |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menyediakan Penunjang dan Pelayanan Penunjang | 1 Unit | 1 Unit | 100% | **73.295.432.717** | **72.557.171.042** | 99 | - | - |
| **2.** | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Presentase pemenuhan jenis layanan spesialistik** | **56%** | **50%** | **89,29%** | **5.997.383.060** | **5.957.555.809** | **99** | - | - |
| | | **Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit dan Puskesmas** | **83,52%** | **81,53%** | **97,62%** | | | | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pembangunan dan tersedianya peralatan kesehatan** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **5.788.895.736** | **5.788.895.736** | **100** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 3.901.714.270 | 3.901.714.270 | 100 | - | - |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | 16 Unit | 16 Unit | 100% | 1.887.181.466 | 1.887.181.466 | 100 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **58.800.000** | **25.448.618** | **43** | - | - |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota | 1 unit | 1 Unit | 100% | 58.800.000 | 25.448.618 | 43 | Perencanaan awal disiapkan biaya perjalanan dinas untuk 4 orang surveyor, tetapi setelah penetapan APBD Perubahan, RSUD Ruteng mendapat surat dari KARS bahwa tim surveyor yang ditugaskan untuk RSUD Ruteng sebanyak 2 orang. | |
| **2.3** | **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat yang optimal** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100 %** | **149.687.324** | **143.210.855** | **96** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 71 Dokumen | 107 Dokumen | 150,70 % | 149.687.324 | 143.210.855 | 96 | - | - |
| **3.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | **Presentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi** | **98,46%** | **98,46%** | **100%** | **1.044.256.997** | **987.884.247** | **95** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100 %** | **891.446.997** | **865.290.900** | 97 | - | - |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 31 orang | 31 orang | 100% | 891.446.997 | 865.290.900 | 97 | - | - |
| **3.2** | **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **152.810.000** | **122.593.347** | **80** | - | - |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah/ Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya | 15 orang | 17 orang | 113,33% | 152.810.000 | 122.593.347 | 80 | Selisish biaya penginapan dan transportasi udara | |
| | **JUMLAH** | | | | **98, 20%** | **108.918.379.087** | **107.493.591.236** | **98,69** | | |

*Sumber: RSUD Ruteng, Jan 2023*

## 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan 7 (Tujuh) sasaran strategis, dengan 8 indikator kinerja utama. Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 10 program strategis. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran dapat dilihat pada tabel 3.23.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022

| No | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi, dan abrasi pantai | Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana | % | 23.74 | 21,198 | 89,29 |
| 2. | Meningkatnya Prosentase jalan dalam kondisi mantap | Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap | % | 56.15 | 54.80 | 97.60 |
| 3. | peningkatan Prosentase Drainase perkotaan yang dibangun | Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun | % | 76.20 | 72.306 | 94.89 |
| 4. | Meningkatnya Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer | Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer | % | 81.71 | 72.26 | 88.43 |
| 5. | A. Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan | % | 78.09 | 83.13 | 106.45 |
| | B. Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan | % | 88.00 | 85.81 | 97.51 |
| 6. | Meningkatnya Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali | % | 22.00 | 11.18 | 50.82 |
| 7. | Meningkatnya Persentase sampah tertangani | Persentase sampah tertangani | % | 20.97 | 0.00 | 0.00 |
| | **Rata-rata** | | | | | **78,12** |
| | **PROGRAM PENUNJANG** | | | | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Prosentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas | % | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar | Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian | Prosentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana | % | 100 | 100 | 100 |
| | Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran | Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 100 |
| | **Rata-rata** | | | | 85,42 | |
| | | | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Adapun capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi, dan abrasi pantai**

   Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana (Ha)}}{\text{Luas kawasan rawan bencana (Ha)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1,06}{23,12} \times 100\%$$

$$= 4,598\%$$

   Kondisi awal capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sebesar 16,60%. Tahun 2022, Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sebesar 1,06 Ha dari total luas Kawasan bencana di Kabupaten Manggarai 23,12 Ha atau mencapai 4,598%. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2022, persentase kawasan

rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sudah mencapai 21,198% dari target 23,74%, dengan tingkat capaian indicator sebesar 89,29%.

2. **Meningkatnya Prosentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap (km)}}{\text{Panjang jalan kabupaten seluruhnya (km)}} \times 100\%$$

$$= \frac{(653,169+298,962)\text{km}}{1959,794\text{km}} \times 100\%$$

$$= 48,583\%$$

Prosentase ini merupakan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah akumulasi dari Panjang jalan kabupaten dan desa pada kondisi permukaan **baik dan sedang**, sampai dengan akhir tahun 2022.

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$$\frac{48,583\%}{56,15\%} \times 100\% = \mathbf{86,524\%}$$

❖ **Pembangunan Jalan**

Dalam rangka mendukung konektivitas dan meningkatnya kualitas layanan jalan di Kabupaten Manggarai, tahun 2022 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 1.759,645 km, dengan rincian seperti dalam tabel 3.24.

Tabel 3.24
Data Penanganan Jalan Tahun 2021-2022

| NO | JENIS KONSTRUKSI | SAT | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRS | km | 10,53 | 293,75 |
| 2 | Lapen | km | 29,29 | 1.266,35 |
| 3 | Telford | km | 7,65 | 199,55 |
| 4 | Rabat/Paving/ Trotoar | km | 0,85 | |
| 5 | Tanah (Pembukaan Jalan Baru) | km | 5,7 | |
| 6 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan | km | 37,1 | 72.71 |
| | **TOTAL** | | **91,112** | **1.759,645** |

*Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023*

Sampai dengan akhir tahun 2022, panjang ruas jalan di Kabupaten Manggarai adalah sepanjang 2161,229 km yang terdiri dari:

a. Panjang Jalan Nasional: 120,935 km
b. Panjang Jalan Provinsi: 80,5 km
c. Panjang Jalan Kabupaten dan jalan desa: 1959,794 km

Data jalan menurut keadaan dan status jalan tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3.25
Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (km)

| NO | URAIAN | STATUS JALAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AKHIR TA. 2021 | | | AKHIR TA. 2022 | | |
| | | JK | JD | TOTAL | JK | JD | TOTAL |
| I | **JENIS PERMUKAAN** | | | | | | |
| | a. Hotmix | 297.426 | - | 297.426 | 293.7500 | - | 293.750 |
| | b. Aspal | 918.746 | 106.059 | 1024.806 | 1176.6120 | 89.733 | 1266.345 |
| | c. Kerikil | 128.360 | 168.090 | 296.450 | 23.5920 | 175.958 | 199.550 |
| | d. Tanah | 110.119 | 136.571 | 246.689 | 52.4500 | 144.691 | 197.141 |
| | e. Tidak dirinci | 7.347 | 0.150 | 7.497 | 2.5200 | 0.487 | 3.007 |
| | **Jumlah I** | **1462.00** | **410.87** | **1872.87** | **1548.92** | **410.87** | **1959.79** |
| II | **KONDISI PERMUKAAN** | | | | | | |
| | a. Baik | 1135.768 | 84.957 | 1220.725 | 552.468 | 100.701 | **653.169** |
| | b. Sedang | 24.567 | 12.120 | 36.687 | 296.339 | 2.623 | **298.962** |
| | c. Rusak | 63.183 | 9.132 | 72.315 | 69.130 | 3.582 | 72.712 |
| | d. Rusak Berat | 238.479 | 304.661 | 543.139 | 630.987 | 303.963 | 934.950 |
| | **Jumlah I** | **1461.997** | **410.87** | **1872.867** | **1548.9240** | **410.870** | **1959.794** |
| III | **KELAS JALAN** | | | | | | |
| | a. Kelas I | | | | | | |
| | b. Kelas II | | | | | | |
| | c. Kelas III | | | | | | |
| | d. Kelas IIIA | | | | | | |
| | e. Kelas IIIB | 67.000 | 0.000 | 67.000 | 67.000 | 0.000 | 67.000 |
| | f. Kelas IIIC | 1394.997 | 410.870 | 1805.867 | 1481.924 | 410.870 | 1892.794 |
| | g. Kelas tidak dirinci | | | | | | |
| | **Jumlah III** | **1461.997** | **410.87** | **1872.867** | **1548.924** | **410.870** | **1959.794** |

*Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023*

Ket:
JK: Jalan Kabupaten
JD: Jalan Desa

❖ **Pembangunan Jembatan**

Berikut gambaran data penanganan jembatan dalam kurun waktu 2021-2022

Tabel 3.26
Data Jembatan 2021-2022

| NO | URAIAN | 2021 | 2022 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I | Jumlah jembatan s.d tahun | 282 unit | 285 unit | |
| II | KONDISI JEMBATAN | | | |
| | a. Baik | 276 unit | 283 unit | |
| | b. Rusak Ringan | 5 unit | 1 unit | |
| | c. Rusak Berat | 1 unit | 1 unit | |
| III | PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN | 7 paket | 7 paket | |
| IV | ASET BARU | 5 unit | 3 unit | |

*Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023*

Pembangunan jembatan pada tahun 2022 sebanyak 7 paket terdiri dari 3 (tiga) paket pembangunan baru dan 4 (empat) paket rekonstruksi/rehabilitasi, yaitu:

a. Jembatan Baru
   - Jembatan Wae Kuli II, Desa Lemarang, Kec. Reok Barat;
   - Jembatan Wae Kebong, Kecamatan Ruteng – Rahong Utara;
   - Jembatan Wa Pangajaran, Kec. Satar Mese.

b. Jembatan Rehabilitasi
   - Jembatan Gantung, Kec. Satar Mese (penggantian dan renovasi);
   - Jembatan Wae Kang, Kec. Rahong Utara;
   - Jembatan Wae Locak Kec. Langke Rembong;
   - Jembatan Wae Naong, Kec. Cibal.

Dengan demikian, total aset jembatan sampai dengan tahun 2022 menjadi 285 unit.

3. **Peningkatan Prosentase Drainase Perkotaan yang Dibangun**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Prosentase $= \frac{\text{Panjang Saluran drainase terbangun (km)}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2022 (km)}} \times 100\%$

$= \frac{1,61715 \text{ km}}{1461,997 \text{ km}} \times 100\%$

$= 0,1106\%$

Data Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2022 diambil dari database Panjang Jalan Kabupaten pada pada tahun 2021. Prosentase ini merupakan realisasi capaian kinerja tahun 2022, kemudian dijumlahkan dengan kondisi awal capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 sebesar 72,2%.

Realisasi Prosentase kinerja s.d tahun 2022:

$= 0,1106\% + 72,2\%$

$= 72,311\%$

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$\frac{72,311\%}{76,20\%} \times 100\% =$ **94,896%**

4. **Meningkatnya Prosentase Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Prosentase $= \frac{\text{Luas D.I. yang terlayani irigasi primer (Ha)}}{\text{Luas Seluruh Daerah Irigasi (Ha)}} \times 100\%$

$= \frac{14.330,99}{19.833} \times 100\%$

$= 72,26\%$

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$\frac{72,26\%}{81,71\%} \times 100\% =$ **88,435%**

Capaian kinerja infrastruktur irigasi tahun 2022 adalah bertambahnya cakupan layanan jaringan irigasi sebesar 121,99 Ha dan terbangunnya jaringan irigasi sepanjang 2.521,2 meter. Sehingga total jaringan irigasi yang terbangun sampai akhir tahun 2022 adalah 127,632 meter atau sebesar 42,21% dari total panjang 302.369 meter. Sedangkan cakupan layanan irigasi sampai akhir tahun 2022 menjadi 14.330,99 Ha atau 72.26% dari 19.833 Ha total seluruh luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten. (SK Bupati Manggarai Nomor: HK/332/2019 tentang penetapan Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Kabupaten Manggarai, maka luas penanganan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai).

Capaian ini diperoleh melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya berkaitan dengan ketersediaan debit air yang semakin menurun, penyediaan infrastruktur jaringan irigasi serta kegiatan operasi dan pemeliharaan yang belum optimal.

Strategi Dinas PUPR dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kinerja irigasi adalah dengan:

- Melakukan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- Pembangunan/peningkatan/Rehabilitasi sarana dan prasarana sungai;
- Pengembalian kondisi sempadan sungai, mata air sesuai dengan aslinya.

Tabel 3.27
Data Jaringan Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten

| NO | IRIGASI | TAHUN | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | 71,64 | 72.26% | |
| 2 | Rasio Jaringan Irigasi | 18,99 | 16,87 | (Rasio Panjang saluran irigasi lahan terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian) |
| | | 80,28% | 90,36% | Bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi |
| 3 | Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan | | | |
| | a. Non Teknis ( m ) | 177.258 | 174.737 | |

| NO | IRIGASI | TAHUN | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | |
| | b. Teknis ( m ) | 125.111 | 127.632 | |
| | Primer | 100.779,00 | 100.779,00 | |
| | Sekunder | 22.921,00 | 25.442,20 | |
| | Tersier | 1.411 | 1.411 | |
| | c. Panjang jaringan( m ) | 302.369 | 302.369 | |
| | d. Panjang yang tertangani ( m ) | 3.821 | 2.521,2 | |
| | e. Luas Irigasi (Ha) | 19.833 | 19.833 | |
| | f. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha) | 14.209 | 14.330,99 | |
| | g. Luas Irigasi yang tertangani (Ha) | 566 | 121,99 | |

*Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023*

5. **Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni**

- **Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan**

  Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki akses sanitasi layak (RT)}}{\text{Jumlah seluruh RT daerah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{78.643}{94.598} \times 100\%$$

$$= 83{,}13\%$$

  Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$$\frac{83{,}13\%}{78{,}09\%} \times 100\% = \mathbf{106{,}454\%}$$

- **Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan**

  Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki akses Air Minum (RT)}}{\text{Jumlah seluruh RT daerah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{81.176}{94.598} \times 100\%$$

$$= 85{,}81\%$$

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah

$$\frac{83{,}13\%}{78{,}09\%} \times 100\% = \mathbf{106{,}454\%}$$

Pendayagunaan air bersih/air minum yang dilaksanakan Dinas PUPR adalah melalui pembangunan, peningkatan/perluasan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan air bersih/air minum serta operasi dan pemeliharaan jaringan air minum. Capaian hingga akhir tahun 2022 total penduduk yang terlayani air minum bersih adalah 81.176 Rumah Tangga, atau 85,81 % dari 94.598 Total Rumah Tangga.

Permasalahan umum yang menyebabkan tidak tercapainya target ini adalah ketersediaan infrastruktur jaringan air minum bersih, ketersediaan air pada kawasan mata air dan sekitarnya yang semakin menurun; keterbatasan anggaran; serta masalah pembebasan lahan.

6. **Meningkatnya Persentase Cakupan Pemanfaatan Ruang yang Terkendali**

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana. Adapun program yang merepresentasikan pemanfaatan ruang terkendali adalah Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pemasangan Plang.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 merupakan akumulasi dari capaian tahun 2022 ditambah dengan kondisi awal capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 sebesar 12%, selengkapnya dalam tabel 3.28.

Tabel 3.28
Cakupan Pemanfaatan Ruang Terkendali

| NO | URAIAN | REALISASI | SATUAN | TARGET RPJMD 2021-2026 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Kondisi awal RPJMD 2021-2026** | | | | **12** |
| **II** | **Tahun 2022** | | | | **11,183** |
| | *- Permohonan Rekomendasi* | *110* | *bangunan* | *76.918* | *0,14* |
| | *- Pemasangan Plang Dalam Kegiatan Insentif/Disinsentif RTRW* | *8* | *plang* | *36* | *22,22* |
| | **Jumlah I + II** | | | | **23,183** |

Persentase capaian kinerja sampai tahun 2022 adalah:

= 11,183% + 12%

= 23,183%

Dengan demikian. tingkat capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2022 adalah:

$$\frac{23,183\%}{22\%} \times 100\% = \mathbf{105,377\%}$$

7. **Meningkatnya Persentase Sampah Tertangani**

Indikator dari sasaran ini adalah Persentase sampah tertangani. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah 0%. Kegiatan yang terdapat pada indikator ini adalah kegiatan Pengadaan Tanah. Kegiatan Pengadaan tanah tidak dilaksanakan karena kegiatan ini dialihkan ke dinas Lingkungan Hidup, sehingga kegiatan pengadaan Tanah tidak terdapat pada dinas PUPR. Dinas PUPR hanya menyiapkan sarana penunjang untuk penanganan sampah. Kegiatan penyiapan sarana penunjang untuk penanganan sampah belum bisa dilaksanakan karena belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam proses perjalanannya, sebuah kegiatan konstruksi dihadapkan pada berbagai kendala. Berhasil atau tidaknya suatu proyek ditentukan oleh banyak pihak baik penyedia, pemerintah atau juga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan konstruksi dinas PUPR Tahun 2022 :

1. Kelalaian kontraktor pelaksana
2. Perubahan lingkup pekerjaan/detail konstruksi
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pada tahun 2022, terdapat 8 paket pekerjaan yang tidak diselesaikan, yaitu:

1. Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering di Desa Satar Luju, Kecamatan Satarmese Barat;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Wae Denger, Ds. Lemarang, Kecamatan Reok Barat);

3. Peningkatan Jalan Teflord Lingko Ranggo-Ndaher-Lekos, Mangko Pengang, Kel. Satartacik, Kecamatan Langke Rembong;
4. Peningkatan Struktur Jalan Ling - Nereng, Lapen, Kecamatan Satar Mese Utara;
5. Peningkatan Jalan Sp.Toe - Wangkal - Sambor, Lapen, Kecamatan Reok Barat;
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lapen Dari Kp. Werong Menuju Mbohang, Ds. Bangkalelak, Kecamatan Lelak;
7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kp.Cumbi - Gereja Paroki Wangkung, Ds. Cumbi, Kecamatan Ruteng;
8. Pemeliharaan Periodik Lapen Poka - Mendo - Bts. Kabupaten, Lapen, Kecamatan Wae Rii;

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 10 program, 20 kegiatan dan 61 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp.85.157.558.290,-** dan terealisasi sebesar **Rp.78.788.225.300,- (92.52%)**. Ringkasan belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.29.

Tabel 3.29
Anggaran Dinas PUPR Kab. Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | 17.082.422.312 | 16.187.050.384 | 94,75 |
| | Belanja Pegawai | 5.837.841.448 | 5.247.832.351 | 89,92 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 11.244.580.864 | 10.939.218.033 | 97,25 |
| **2.** | **Belanja Modal** | 68.075.135.978 | 62.601.174.916 | 91,96 |
| | **TOTAL** | **85.157.558.290** | **78.788.225.300** | **92,52** |

*Sumber:Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023*

Dinas PUPR merupakan salah satu Perangkat Daerah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola pendapatan daaerah. Selanjutnya realisasi jenis pendapatan dapat digambarkan pada tabel 3.30.

Tabel 3.30
Realisasi pendapatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022

| No | Jenis Pendapatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| | Retribusi Pemakaian alat | 1.568.916.550 | 227.538.880 | 12.1 |
| | Retribusi Pemberi izin Mendirikan Bangunan | 302.393.000 | 18.663.894 | 6.17 |
| | **TOTAL** | **1.871.309.550** | **246.202.774** | **13.16** |

*Sumber:Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.31.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Urusan penunnjang Urusan pemerintah daerah yang terlaksana** | **100%** | **100%** | **100** | **6.912.705.364** | **6.625.678.533** | **98,85** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Urusan penunnjang Urusan pemerintah daerah yang terlaksana** | **100%** | **100%** | **100** | **117.280.200** | **116.060.200** | | - | - |
| **1.1.1** | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD | 3 dok | 3 dok | **100** | 42.378.000 | 41.678.000 | 98,35 | - | - |
| **1.1.2** | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **100** | 2.550.000 | 2.550.000 | 100 | - | - |
| **1.1.3** | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA_SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **100** | 4.340.000 | 4.140.000 | 95,39 | - | - |
| **1.1.4** | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA_SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **100** | 1.345.000 | 1.345.000 | 100 | - | - |
| **1.1.5** | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPPA SKAPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **100** | 1.300.200 | 1.300.200 | 100 | - | - |
| **1.1.6** | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | **100** | 2.807.000 | 2.807.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.7 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 62.560.000 | 62.240.000 | 99,49 | - | - |
| 1.2 | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | **5.116.891.914** | **4.861.539.511** | | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 4.998.091.914 | 4.747.759.511 | 95,02 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 27 Orang | 27 Orang | 100 | 118.800.000 | 112.200.000 | 94,44 | - | - |
| 1.3 | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana** | | | | **756.880.000** | **744.817.793** | | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8 Jenis | 8 Jenis | 100 | 6.965.000 | 6.965.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 jenis | 12 jenis | 100 | 294.491.500 | 283.539.065 | 96,28 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik KantoR | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 98.700.000 | 98.676.400 | 99,98 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 147.343.500 | 147.342.428 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 4.660.000 | 4.180.000 | 89,70 | - | - |
| 1.3.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | | | | 5.140.000 | 5.140.000 | 100 | - | - |
| 1.3.7 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 199.580.000 | 198.974.900 | | - | - |
| 1.4 | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **58.000.000** | **57.094.500** | | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | 4.748.000 | 94,96 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 53.000.000 | 52.346.500 | 98,77 | - | - |
| 1.5 | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **863.653.250** | **847.746.529** | | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52 unit | 52 unit | | 682.653.250 | 666767729 | 97,67 | - | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 unit | 15 unit | | 7.250.000 | 7250000 | 100 | - | - |
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 173.750.000 | 173728800 | 99,99 | - | - |
| 2 | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | **6.075.730.800** | **5.751.574.170** | **94,66** | - | - |
| 2.1 | **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Organisasi** | | | | | **1.959.299.400** | **1.943.629.104** | | - | - |
| 2.1.1 | **Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya** | **Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun** | **1600 M** | **1600 M** | **100** | **878.960.000** | **863.681.401** | **98,26** | - | - |
| | **Belanja Operasi** | | | | | **18.160.000** | **17.157.000** | **94,48** | - | - |
| | **Belanja Modal** | | | | | **860.800.000** | **846.524.401** | **98,34** | - | - |
| 1 | Konsultan Pengawasan | | | | 100 | 65.000.000 | 64.986.615 | 99,98 | - | - |
| 2 | Konsultan Perencanaan | | | | 100 | 35.000.000 | 34.944.465 | 99,84 | - | - |
| 3 | [#] Pengaman Pantai Desa Lemarang Kec. Reok Barat | | | | 100 | 476.760.000 | 476.760.000 | 100 | - | - |
| 4 | [#] Pengaman Sungai/Pantai Nanga Ramut Desa Terong Kec. Satar Mese Barat | | | | 100 | 284.040.000 | 269.833.321 | 95 | - | - |
| 2.1.2 | **Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai** | **Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi** | **1200 M** | **1200 M** | **100** | **1.080.339.400** | **1.079.947.703** | **99,96** | - | - |
| | **Belanja Operasi** | | | | | **20.339.400** | **20.339.400** | **100** | - | - |
| | **Belanja Modal** | | | | | **1.060.000.000** | **1.059.608.303** | | - | - |
| 1 | konsultan pengawas 14 | | | | 100 | 35.000.000 | 34.999.000 | 100 | - | - |
| 2 | konsultan perencana 12 | | | | 100 | 25.000.000 | 24.866.220 | 99,46 | - | - |
| 3 | Normalisasi Sungai Wae Renca Ds. Wae Renca Kec. Cibal Barat | | | | 100 | 200.000.000 | 199.933.048 | 99,97 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pengaman Kali Wae Ces bagian barat kongregasi Fransiskanes Sambas RT.011/RW.004 Kel. Tenda Kec Langke Rembong | | | | 100 | 200.000.000 | 199.944.497 | 99,97 | - | - |
| 5 | Pengaman Kali Wae Kaap Ds. Salama Kec. Reok | | | | 100 | 200.000.000 | 199.955.123 | 99,98 | - | - |
| 6 | Pengaman Kali Wae Kala Lingko Muwang Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 200.000.000 | 199.955.485 | 99,98 | - | - |
| 7 | Pengaman Kali Wae Locak Sebelah barat paroki Katedral Kel. Watu | | | | 100 | 200.000.000 | 199.954.930 | 99,98 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **4.116.431.400** | **3.807.945.066** | | - | - |
| **2.2.1** | **Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan** | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | **5000 M** | **5000 M** | **100** | **3.564.401.200** | **3.428.835.448** | **96,20** | - | - |
| | Belanja Operasi | | | | | 241.421.200 | 237.413.330 | 98,34 | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| 1 | [#] Pengawasan Paket II | | | | 100 | 100.000.000 | | - | Keterlambatan pengajuam SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |
| 2 | [#] Perencanaan E-Paksi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 100 | 85.000.000 | 84.932.038 | 99,92 | - | - |
| 3 | [#] Perencanaan Paket I | | | | 100 | 100.000.000 | 99.750.400 | 99,75 | - | - |
| | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | | | | | | | | - | - |
| 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Kuli II Ds. To'e Kec. Reok Barat | | | | 100 | 462.980.000 | 462.980.000 | 100 | - | - |
| 2 | Peningkatan jarinagnIrigasi D.I Wae Mugu Toso Desa Meler Kec. Ruteng | | | | 100 | 200.000.000 | 199.950.000 | 99,98 | - | - |
| 3 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Dara Ds. Kajong Kec. Reok Barat | | | | 100 | 200.000.000 | 199.983.000 | 99,99 | - | - |
| 4 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Decer Lingko Ndaher Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 200.000.000 | 199.935.000 | 99,97 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Helung Desa Cambir Leca Kecamatan Satarmese Barat | | | | 100 | 150.000.000 | 149.904.000 | 99,94 | - | - |
| 6 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Kajong Ds. Kajong Kec. Reok Barat | | | | 100 | 200.000.000 | 199.950.000 | 99,98 | - | - |
| 7 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Lamba Desa Matawae Kecamatan Satarmese Utara | | | | 100 | 100.000.000 | 99.957.780 | 99,96 | - | - |
| 8 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Lente Ds. Lentang Kec. Lelak | | | | 100 | 200.000.000 | 189.956.300 | 94,98 | - | - |
| 9 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Liwu Lewe Ds. Ladur Kec. Cibal | | | | 100 | 100.000.000 | 99.575.000 | 99,58 | - | - |
| 10 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Mantang Desa Wudi Kecamatan Cibal | | | | 100 | 100.000.000 | 99.936.000 | 99,94 | - | - |
| 11 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Ngenor Desa Nao Kecamatan Satarmese Utara | | | | 100 | 150.000.000 | 149.979.000 | 99,99 | - | - |
| 12 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Poncung Ds. Kel Golo Dukal Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 200.000.000 | 189.851.800 | 94,93 | - | - |
| 13 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Rebak Ds. Timbu Kec. Cibal | | | | 100 | 75.000.000 | 74.984.000 | 99,98 | - | - |
| 14 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Rongo Desa pong Leko Kecamatan Ruteng | | | | 100 | 100.000.000 | 99.976.000 | 99,98 | - | - |
| 15 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Temek Desa Meler Kecamatan Ruteng | | | | 100 | 200.000.000 | 199.924.000 | 99,96 | - | - |
| 16 | [#] Peningkatan Jaringan irigasi D.I Wae Tenda Ds. Ruis Kec. Reo | | | | 100 | 200.000.000 | 199.951.000 | 99,98 | - | - |
| 17 | [#] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Tiwu Takeng Ds. Iteng Kec. Satar Mese | | | | 100 | 200.000.000 | 189.946.800 | 94,97 | - | - |
| **2.2.2** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan** | **Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi** | **500 M** | **500 M** | **90,95** | **552.030.200,00** | **379.109.618** | **68,68** | - | - |
| | BELANJA OPERASI | | | | | 61.950.200 | 60.235.100 | 97,23 | - | - |
| | Pengadaan Printer | | | 1 UNIT | 100 | 4.820.000 | 4.820.000 | 100 | - | - |
| | Belanja Modal | | | | | | | | - | - |
| | [#] Pengawasan | | | | 100 | 20.000.000 | 19.987.000 | 99,94 | - | - |
| | [#] perencanaan | | | | 100 | 15.000.000 | 14.979.450 | 99,86 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [#] Operasi dan Pemeliharaan (OP) | | | | 100 | 250.000.000 | 206.344.668 | 82,54 | Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |
| | [#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Wae Denger Ds. Lemarang Kec. Reok Barat | | | | 75,05 | 200.260.000 | 72.743.400 | 36,32 | Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor | 1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |
| **3** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | **2.078.826.956** | **1.972.021.051** | 94,86 | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **2.078.826.956** | **1.972.021.051** | **94,86** | - | - |
| **3.1.1** | **Sub KegiatanPenyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM** | **Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100** | **871.326.000,00** | **856.947.800** | **98,35** | - | - |
| **3.1.2** | **Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan** | **Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat** | **22 lokasi** | **22 lokasi** | **97,53** | **802.100.956,00** | **721.344.260** | **89,93** | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | | 334.259.700,00 | 331.920.706 | 99,30 | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | [#] Konsultan Pengawasan Pembangunan SPAM | | | | 100 | 28.000.000,00 | - | - | Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |
| | [#] Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAM | | | | 100 | 16.399.000,00 | 16.389.000 | 99,94 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [#] Pembangunan SPAM di Dsn Poncong,Desa Lolang,Kec ,Satar Mese | | | | 100 | 200.000.000,00 | 189.823.300 | 94,91 | - | - |
| | [#] pembangunan SPAM Dusun Ndehes Desa Compang Ndehes Kecamatan Wae Rii | | | | 100 | 100.000.000,00 | 99.769.000 | 99,77 | - | - |
| | Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Air Minum Bersih di Desa Todo kecamatan Satar Mese dan Desa Urang Kecamatan Lelak Tahun 2023 | | | | | 40.000.000 | | - | tidak dilaksanakan karena tidak ada petunjuk lebih lanjut dari BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Propinsi NTT terkait dengan pekerjaan fisik perencanaan tersebut | Menunggu Petunjuk dari BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Propinsi NTT |
| | KDP | | | | 100 | | | | | |
| | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Barang Kecamatan Cibal | | | | 100 | 51.702.593,00 | 51.702.592 | 100 | - | - |
| | ] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Ulu Belang Kec. Satar Mese | | | | 100 | 31.739.663,00 | 31.739.662 | 100 | - | - |
| **3.1.3** | **Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan** | **Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu** | **48 lokasi** | **48 lokasi** | **100** | **7.177.985.593** | **7.127.651.157** | 9,30 | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | | 50.189.000,00 | 39.299.000 | 78,30 | | |
| 1 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Cireng Kec. Satar Mese Utara | | | | 100 | 366.403.565 | 366.403.565 | 100 | - | - |
| 2 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Compang Namut Kec. Ruteng | | | | 100 | 601.790.000 | 601.790.000 | 100 | - | - |
| 3 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Koak Kec. Satar Mese | | | | 100 | 576.660.000 | 576.660.000 | 100 | - | - |
| 4 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Lenda Kec. Cibal Barat | | | | 100 | 602.000.000 | 602.000.000 | 100 | - | - |
| 5 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Mata Wae Kec. Satar Mese Utara | | | | 100 | 384.000.000 | 384.000.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papang Kec. Satar Mese | | | | 100 | 593.000.000 | 593.000.000 | 100 | - | - |
| 7 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Pong Lale Kec. Ruteng | | | | 100 | 463.500.000 | 463.500.000 | 100 | - | - |
| 8 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Pong Leko Kec. Ruteng | | | | 100 | 459.587.278 | 459.587.278 | 100 | - | - |
| 9 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Pong Murung Kec. Ruteng | | | | 100 | 465.000.000 | 465.000.000 | 100 | - | - |
| 10 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Robek Kec. Reok | | | | 100 | 322.607.454 | 322.607.454 | 100 | - | - |
| 11 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Tengku Lese Kec. Rahong Utara | | | | 100 | 476.750.000 | 476.750.000 | 100 | - | - |
| 12 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Toe Kec. Reok Barat | | | | 100 | 575.000.000 | 575.000.000 | 100 | - | - |
| 13 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Wae Kajong Kec. Reok Barat | | | | 100 | 575.757.001 | 575.757.001 | 100 | - | - |
| 14 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bangka Ruang Kec. Rahong Utara | | | | 100 | 340.340.000 | 340.340.000 | 100 | - | - |
| 15 | Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/broncaptering di Desa Borik Kec. Satar Mese Ba | | | | 100 | 46.268.502 | 46.268.502 | 100 | - | - |
| 16 | Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/broncaptering di Desa Nao Kec. Satar Mese Utara | | | | 100 | 32.642.175 | 32.642.175 | 100 | - | - |
| 17 | ] Penambahan Sumur dalam Terlindungi/Broncaptering di Desa Satar Luju Kec. Satar Mese Barat | | | | 100 | 26.490.618 | 7.294.518 | 27,54 | - | - |
| 18 | konsultan pengawas 31 Spesifikasi : | | | | 100 | 120.000.000 | 99.999.899 | 83,33 | | |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN LAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | konsultan perencana 27 Spesifikasi : | | | | 100 | 100.000.000 | 99.751.765 | 99,75 | | |
| | | | | | | | | | | |
| **3.1.4** | **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat** | Terbinanya dan Terawasinya Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat | **100 orang** | **100 orang** | **100** | **2.300.000** | **2.300.000** | 100 | - | - |
| **3.1.5** | **Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan** | Terpeliharanya SPAM Jaringan Perpipaan | **100%** | **100%** | **100** | **403.100.000** | **391.428.991** | 97,10 | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | | 3.100.000 | 2.950.000 | 95,16 | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| | [#] OP SWAKELOLA | | | | | 400.000.000 | 388.478.991 | 97,12 | | |
| **4** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | **5.311.000.000** | **5.250.861.375** | 98,87 | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **5.311.000.000** | **5.250.861.375** | 98,87 | - | - |
| **4.1.1** | **Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota** | Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | **178 kali** | **178 kali** | **100** | **34.682.000** | **34.022.000** | 98,10 | - | - |
| **4.1.2** | **Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat** | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik | **3200 Unit** | **3200 Unit** | **100** | **5.276.318.000** | **5.216.839.375** | | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | | 670.318.000 | 610.839.375 | | | |
| | Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | | | | - | - |
| 1 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Bangka Lelak Kec. Lelak | | | | 100 | 350.000.000 | 350.000.000 | 100 | - | - |
| 2 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng | | | | 100 | 350.000.000 | 350.000.000 | 100 | - | - |
| 3 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Bere Kecamatan Cibal Barat | | | | 100 | 420.000.000 | 420.000.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara | | | | 100 | 350.000.000 | 350.000.000 | 100 | - | - |
| 5 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat | | | | 100 | 420.000.000 | 420.000.000 | 100 | - | - |
| 6 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Ri'i | | | | 100 | 420.000.000 | 420.000.000 | 100 | - | - |
| 7 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Golo Ncuang Kecamatan Cibal | | | | 100 | 350.000.000 | 350.000.000 | 100 | - | - |
| 8 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Pongkor Kec. Satar Mese | | | | 100 | 350.000.000 | 350.000.000 | 100 | - | - |
| 9 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara | | | | 100 | 420.000.000 | 420.000.000 | 100 | - | - |
| 10 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Pong Umpu Kec. Lelak | | | | 100 | 406.000.000 | 406.000.000 | 100 | - | - |
| 11 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Ruis Kecamatan Reok | | | | 100 | 350.000.000 | 350.000.000 | 100 | - | - |
| 12 | [#] Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa Sambi Kecamatan Reok Barat | | | | 100 | 420.000.000 | 420.000.000 | 100 | - | - |
| **5** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | 5.405.443.606 | 5.091.027.422 | 94,18 | - | - |
| **5.1** | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **5.405.443.606** | **5.091.027.422** | **94,18** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.1** | **Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan** | **Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan** | | | | **30.570.000** | **29.850.000** | **97,64** | - | - |
| **5.1.2** | **Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan** | **Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan** | | | | **1.479.474.360** | **1.355.284.923** | | - | - |
| | Belanja perasional | | | | 100 | 52.830.700 | 37.370.700 | 70,74 | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| 1 | [#] Pembangunana Drainase RT.20 Kampung Ngawe,Kel Pau Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 149.972.760 | 142.474.156 | 95 | - | - |
| 2 | [#] Pembangunan Drainase dalam Kp.Kumba, Kelurahan Satar Tacik | | | | 100 | 170.000.000 | 169.977.800 | 99,99 | - | - |
| 3 | [#] Pembangunan Drainase Gang Bali-Jalan Wae Sosor RW.01,Kel.Tadong, Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 100.000.000 | 99.974.618 | 99,97 | - | - |
| 4 | [#] PEMBANGUNAN DRAINASE HORISONTAL DALAM KOTA RUTENG 2 | | | | 100 | 217.217.000 | 217.217.000 | 100 | - | - |
| 5 | [#] Pembangunan Drainase RT.018, RT 019, Kel,Tenda Kec. Rembong | | | | 100 | 170.000.000 | 84.975.244 | 49,99 | Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |
| 6 | [#] PEmbangunan Drainase RT.01 RW.01 Gewak,Kelurahan Poco Mal Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 199.540.920 | 189.563.875 | 95 | - | - |
| 7 | [#] Pembangunan Drainase RT.12, RW.05, Kelurahan Mbaumuku, Kec. Rembong | | | | 100 | 120.000.000 | 113.818.550 | 94,85 | - | - |
| 8 | [#] PEmbangunan Drainase RT.33 - RT 34 Goro, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 99.972.460 | 99.972.460 | 100 | - | - |
| 9 | [#] Pembangunan Saluran Drainase Di Jalan Dahlia Utara Kel. Pau Kecamatan, Langke Rembong | | | | 100 | 199.940.520 | 199.940.520 | 100 | - | - |
| **5.1.2** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan** | **Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan** | | | | **1.464.838.913** | **1.301.125.564** | **88,82** | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | 100 | 26.585.000 | 24.585.000 | 92,48 | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| 1 | [#] KONSULTAN PENGAWAS | | | | 100 | 60.000.000 | | | | |
| 2 | [#] KONSULTAN PERENCANA | | | | 100 | 40.000.000 | 39.900.000 | 99,75 | | |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | [#] PENINGKATAN DRAINASE PRIMER DALAM KOTA REO | | | | 100 | 287.000.000 | 204.487.500 | 71,25 | Keterlambatan pengajuam SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |
| 4 | [#] PENINGKATAN DRAINASE PRIMER KELURAHAN MBAUMUKU/KAROT/TADONG | | | | 100 | 275.500.001 | 275.500.000 | 100 | - | - |
| 5 | [#] PENINGKATAN DRAINASE PRIMER KELURAHAN WASO/ROWANG | | | | 100 | 268.800.000 | 268.800.000 | 100 | - | - |
| 6 | [#] Rehabilitasi Saluran Drainase Di Kelurahan Pau | | | | 100 | 124.986.000 | 124.983.548 | 100 | - | - |
| 7 | [#] Rehabilitasi Saluran Drainase Di Kelurahan Pau II | | | | 100 | 381.967.912 | 362.869.516 | 95 | Keterlambatan pengajuam SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |
| **5.1.3** | **Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase** | **Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase** | | | **100** | **422.870.000** | **420.198.302** | **99,37** | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | 100 | 950.000 | 800.000 | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| 1 | [#] OP DRAINASE | | | | 100 | 421.920.000 | 419.398.302 | | | |
| **5.1.4** | **Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan** | **Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan** | | | **100** | **2.007.690.333** | **1.984.568.633** | **98,85** | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | 100 | 38.801.000 | 35.741.000 | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| 1 | [#] Drainase dari Cabang Wohe - RT 01, Desa Golo CADOR Kec. Wae Rii | | | | 100 | 99.922.262 | 99.922.262 | 100 | - | - |
| 2 | [#] Drainase Desa Rai Pongko - Jln Tengah - Terminal Cancar, Kec. Ruteng | | | | 100 | 189.790.741 | 189.790.741 | 100 | - | - |
| 3 | [#] Drainase Lingkungan Tado - Nunang, Desa Paka, Kec ,Satar Mese | | | | 100 | 200.000.000 | 199.939.440 | 99,97 | - | - |
| 4 | [#] JASA KONSULTAN PENGAWAS DRAINASE LINGKUNGAN | | | | 100 | 60.000.000 | 59.987.952 | 99,98 | - | - |
| 5 | [#] JASA KONSULTAN PERENCANA DRAINASE LINGKUNGAN | | | | 100 | 39.630.330 | 39.630.330 | 100 | - | - |
| 6 | [#] Pembangunan Drainase dalam Kp.Rejo, Kec. Satar Mese Barat | | | | 100 | 99.976.027 | 99.976.027 | 100 | - | - |
| 7 | [#] Pembangunan Drainase dari Sirek menuju ulungali Desa Ponggeoek Kec. satar Mese | | | | 100 | 99.976.207 | 94.977.397 | 95 | Keterlambatan pengajuam SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | [#] Pembangunan Drainase dari Wae Tueng menuju wae garit desa wae ajang, Kec. Satar Mese | | | | 100 | 199.937.615 | 189.940.734 | 95 | Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |
| 9 | [#] Pembangunan Drainase Desa Rai dari Jembatan Wae Rempo - Ktr Desa Rai, Kec. Ruteng | | | | 100 | 189.975.900 | 189.975.900 | 100 | - | - |
| 10 | [#] Pembangunan Drainase di Kelurahan Wae Belang Kec. Ruteng | | | | 100 | 199.910.212 | 199.910.212 | 100 | - | - |
| 11 | [#] Pembangunan Drainase di kp.Rondong,Desa Lolang,Kec Satar Mese | | | | 100 | 189.975.984 | 189.975.982 | 100 | - | - |
| 12 | [#] Pembangunan Drainase Lingkungan depan SMPN 7 Cibal Desa Wudi Kecamatan Cibal | | | | 100 | 149.969.940 | 149.969.940 | 100 | - | - |
| 13 | [#] Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan di Wotok Desa Riung Kecamatan Cibal | | | | 100 | 149.956.140 | 149.956.140 | 100 | - | - |
| 14 | Pembangunan Tembok Penahan RT 004/RW 002 Kampung Wakel Desa Bangka Lelak Kec. Lelak | | | | 100 | 99.867.975 | 94.874.576 | 95 | Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |
| **6** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | **4.103.975.819** | **3.339.350.052** | | - | - |
| **6.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **4.103.975.819** | **3.339.350.052** | | - | - |
| **6.1.2** | **Sub KegiatanPembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | | | **85,35** | **3.339.350.052** | **3.339.350.052** | **81,37** | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | 100 | 68.051.000,00 | 52.971.000 | | - | - |
| | belanja modal | | | | | | | | - | - |
| 1 | [#] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Bangunan dan lingkungan pertokoan kecamatan Langke Rembong | | | | 100 | 100.000.000 | 99.995.000 | 100 | - | - |
| 2 | [#] Jalan Lingkungan Pertigaan Kp,Rega-SMPN Pongkor,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 200.000.000 | 189.735.900 | 94,87 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | [#] KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DALAM KOTA RUTENG | | | | 100 | 140.000.000 | 99.833.400 | 71,31 | - | - |
| 4 | [#] KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DALAM KOTA RUTENG | | | | 100 | 120.000.000 | 99.900.000 | 83,25 | - | - |
| 5 | [#] Pekerjaan Jalan Setapak (Paving Block) di Ngencung,Kel Watu, Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 199.960.026 | 189.962.025 | 95 | - | - |
| 6 | [#] PEKERJAAN Setapak di Dsn Poncong,Desa Lolang, Kec. Satar Mese | | | | 100 | 199.945.975 | 189.948.676 | 95 | - | - |
| 7 | [#] Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Kota Cancar (Lanjutan) | | | | 100 | 300.000.000 | 300.000.000 | 100 | - | - |
| 8 | [#] PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DALAM KOTA RUTENG | | | | 100 | 284.198.682 | 269.988.748 | 95 | - | - |
| 9 | [#] pembangunan jalan Lingkungan Rabat/Paving Di Kel. Mbaumuku Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 125.000.000 | 124.859.000 | 99,89 | - | - |
| 10 | [#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.003,RT,005,Kel Waso, Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 150.000.000 | 149.962.000 | 99,97 | - | - |
| 11 | [#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.011,RW.003 DAN RT 016,RW.004, KEL.WALI Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 149.855.418 | 149.855.418 | 100 | - | - |
| 12 | [#] Pembangunan Jalan Lingkungan Ruas Pertigaan Kp.Ngkaer-SDI Ine Nggajah Desa Ngaker,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 199.946.242 | 189.948.930 | 95 | - | - |
| 13 | [#] Pembangunan Lingkungan RT.035,Rw,04,Kel Karot, Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 199.943.678 | 99.971.839 | 50 | - | - |
| 14 | [#] Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Ruteng | | | | 100 | 292.511.373 | 277.885.830 | 95 | - | - |
| 15 | [#] Penataan Kawasan Pemukiman Kp.Ladur,Jalan Lingkungan (Paving) Natas Ladur,Kec,Cibal | | | | 100 | 74.976.721 | 74.976.721 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | [#] Peningakatan Jalan Lingkungan RT.10,RW 05 Hombel,Kel,Mbaumuku Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 150.000.000 | 142.465.800 | 94,98 | - | - |
| 17 | [#] Peningkatan Jalan Lingkungan Paving ,RT 17,18,19 Kp.Ngawe, Kel. Pau Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 149.978.972 | 142.480.023 | 95 | - | - |
| 18 | [#] Peningkatan Jalan Lingkungan Paving ,RT 20 Kp.Ngawe,Kel Pau Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 149.977.215 | 149.977.215 | 100 | - | - |
| 19 | [#] Peningkatan Jalan Stapak Ruas Jalan RT.004.RW.001 menuju Gendang Ntala,Kel,Watu Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 99.956.040 | 99.956.040 | 100 | - | - |
| 20 | [#] Ruang Terbuka Publik Dalam Kota Ruteng | | | | 0.00 | 500.000.000,00 | - | - | lokasi kegiatan bersinggungan dengan jalan negara dan sampai masa tender selesai belum mendapatkan izin terkait dengan pengunaan lokasi tersebut | Menunggu Izin pengunaan lokasi dari APBN |
| 21 | Pembangunan TPT Jalan Poka Timung (Perang) Desa Bangka Jong,Kec,Wae Ri,i | | | | 100 | 99.959.801,00 | 94.961.811 | 95 | Keterlambatan pengajuam SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |
| 22 | Pembangunan TPT Menuju Gereja Golo Worok,Kec Ruteng | | | | 100 | 149.714.676,00 | 149.714.676 | 100 | - | - |
| **7** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | **96,59** | **461.452.800** | **391.766.800** | 84,90 | - | - |
| **7.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | | | | **96,59** | **461.452.800** | **391.766.800** | **84,90** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | 100 | 133.600.800 | 110.090.800 | 82,40 | - | - |
| 7.1.2 | Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | | | 94.49 | 286.081.000 | 242.115.000 | 84,63 | - | - |
| 7.1.3 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | 100 | 41.771.000 | 39.561.000 | 94,71 | - | - |
| **8** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | 46.408.276.032 | 42.136.924.420 | 90,79 | - | - |
| **8.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | **46.408.276.032** | **42.133.244.420** | **90,79** | - | - |
| **8.1.1** | **Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan** | **Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan** | | | **100** | **598.516.000** | **598.486.000** | **99,99** | - | - |
| | belanja Operasional | | | | | 11.040.000 | 11.010.000 | | - | - |
| | Belanja Modal | | | | | 587.476.000 | 587.476.000 | | - | - |
| **1** | ] Penyusunan data base jalan | | | | 100 | 487.576.000 | 487.576.000 | | - | - |
| **2** | Penyusunan data base jembatan | | | | 100 | 99.900.000 | 99.900.000 | | - | - |
| **8.1.2** | **Sub Kegiatan Pembangunan Jalan** | **Panjang Jalan yang Dibangun** | | | **98.10** | **23.229.554.973** | **20.566.492.283** | **88,54** | - | - |
| | belanja Operasional | | | | 100 | 551.198.000 | 484.591.450 | | | |
| | Belanja Modal | | | | | | | | | |
| 1 | [#] Pembangunan Jalan Bea Sebu-Bandang,Lapen,Kec ,Satar Mese Barat | | | | 100 | 1.786.596.138 | 1.786.596.138 | 100 | - | - |
| 2 | Lanjutan Pembangunan Jalan Dari dari cabang Iteng-Nanga Woja Menuju Persawahan cb.Wotol-Kampas Koe,Lapen,Ds,Tal,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 119.654.350 | 59.982.718 | 50,13 | Keterlambatan pengajuam SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pembukaan Jalan Baru dusun Makin desa Kajong dusun lemarang desa lemarang, Reok Barat, Kajong | | | | 100 | 150.000.000 | 150.000.000 | 100 | - | - |
| 4 | Pembukaan Jalan Baru Dusun Wunis,Kp.Bapa-Rongkam,Kec,Rahong Utara (Swakelola) | | | | 100 | 200.000.000 | 199.999.700 | 100 | - | - |
| 5 | Pembukaan JALAN BARU Kp. Lecem â€“Kolong Desa Waerenca, Kab. Manggarai, Cibal barat, (Karya Bakti TNI) Swakelola | | | | 100 | 500.000.000 | 499.999.300 | 100 | - | - |
| 6 | Pembukaan Jalan Baru Rua-Kenda,Desa Golo Watu,Kec,Wae Ri,I (Swakelola) | | | | 100 | 200.000.000 | 199.999.295 | 100 | - | - |
| 7 | [#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN DAK (SUMBER DAU ) | | | | - | 200.000.000 | - | - | - Pada tahun anggaran 2022, jumlah paket pembangunan jalan yang didanai dari sumber dana alokasi khusus (DAK) adalah 1 (satu) paket kegiatan, yakni : Pembangunan jalan Bea Sebu - Bandang, Lapen, Kecamatan Satar Mese Barat - dengan pagu pengawasan yang berjumlah Rp.200.000.000,- , dinilai terlalu besar, dan pengawasan kegiatan ini disatukan dengan pengawasan pembangunan jembatan gantung, yang juga didanai dan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| 8 | [#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 1) | | | | 100 | 160.000.000 | 159.459.000 | 99,66 | - | - |
| 9 | [#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 2) | | | | 100 | 160.000.000 | 158.732.000 | 99,21 | - | - |
| 10 | [#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 3) | | | | 100 | 160.000.000 | 154.348.000 | 96,47 | - | - |
| 11 | [#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 4) | | | | - | 160.000.000 | - | - | - | - |
| 12 | [#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 5) | | | | 100 | 160.000.000 | 156.781.000 | 97,99 | - | - |
| 13 | [#] PENGAWASAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 6) | | | | 100 | 160.000.000 | 158.732.000 | 99,21 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | [#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Anam,Desa Bulan, Lapen,Kecamatan Ruteng | | | | 100 | 236.230.000 | 236.230.000 | 100 | - | - |
| 15 | [#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Iteng,Lapen,Kec Satar Mese | | | | 100 | 284.806.000 | 70.869.000 | 24,88 | Keterlambatan pengajuan SP2D ke Bank Pembangunan daerah | pembayaran diusulkan di anggaran perubahan |
| 16 | [#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Lelak,Lapen,Kec,Lelak | | | | 100 | 342.124.000 | 342.124.000 | 100 | - | - |
| 17 | [#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Narang,Lapen,Kec,Satar Mese Barat | | | | 100 | 391.977.000 | 391.977.000 | 100 | - | - |
| 18 | [#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Pagal,Lapen,Kec,Cibal | | | | 100 | 287.193.000 | 287.193.000 | 100 | - | - |
| 19 | [#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Reok segmen RT.22 Rw 06,Dusun Jeneluma,Kel.Mata Air,Lapen,Kec,Reok | | | | 100 | 283.399.000 | 283.399.000 | 100 | - | - |
| 20 | [#] Peningkatan Jalan Dalam Kota Ruteng,Segmen Dari Pertigaan Jalan Poco Ndeki Ke Barat menuju SDK Taga Kel. Golo Dukal,Lapen,Kec.L. Rembong | | | | 100 | 250.000.000 | 228.786.000 | 91,51 | - | - |
| 21 | [#] Peningkatan Jalan dari Kp.La,o-Kantor Desa Bangka La,o,Lapen,Kec,Ruteng | | | | 100 | 199.952.614 | 199.952.614 | 100 | - | - |
| 22 | [#] Peningkatan Jalan dari Redang - Pong Pahar Desa Hili Hintir, Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir, LAPEN | | | | 100 | 473.737.000 | 450.050.150 | 95 | - | - |
| 23 | [#] Peningkatan Jalan Galang-Lujang,Lapen,Kec,Ruteng | | | | 100 | 238.757.000 | 238.757.000 | 100 | - | - |
| 24 | [#] Peningkatan Jalan Gangkas-Pedeng,Lapen,Kec, Cibal Barat | | | | 100 | 289.315.000 | 289.315.000 | 100 | - | - |
| 25 | [#] Peningkatan Jalan Golo Namut-Pedang,Wotol,Lapen,Ds.Nao,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 283.615.000 | 85.084.500 | 30 | - | - |
| 26 | [#] Peningkatan Jalan Kampung Damer Desa watu Tango Kec. Reok, menuju kampung kilit Desa Torong koe kec. Reok Barat, Kab. Manggarai, Reok, Watu Tango | | | | 100 | 287.980.000 | 273.581.000 | 95 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | [#] Peningkatan Jalan Kembur - Hawut - Kp. Roang,Lapen, Kec. Satar Mese Utara | | | | 100 | 397.926.000 | 397.926.000 | 100 | - | - |
| 28 | [#] Peningkatan Jalan Lapen dari Cab.Bahong-Novisiat menuju Komunitas unio Projo St,Klaus Kuwu,Kec,Ruteng | | | | 100 | 199.988.231 | 199.988.231 | 100 | - | - |
| 29 | [#] Peningkatan Jalan Lingko Ndiring, Lingko laru, Lingko Roga, Lingko Nderu, Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot,lapen | | | | 100 | 383.492.000 | 383.492.000 | 100 | - | - |
| 30 | [#] Peningkatan Jalan Lingko Toe-Bangka Kenda,Telford,Kec, Wae Ri,i | | | | 100 | 199.961.000 | 99.980.500 | 50 | - | - |
| 31 | [#] Peningkatan Jalan Lungar-Mesir-Mano,Lapen,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 478.255.000 | 454.342.250 | 95 | - | - |
| 32 | [#] Peningkatan Jalan Menuju Pekuburan Langke Teras,Lapen,Kec,Rahong Utara | | | | 100 | 200.000.000 | 189.952.541 | 94,98 | - | - |
| 33 | [#] Peningkatan Jalan meti - sdi golo watu + dalam kpg golo watu, Lapen,Kec. Wae Rii | | | | 100 | 398.000.000 | 398.000.000 | 100 | - | - |
| 34 | [#] Peningkatan Jalan Mondo-Ojang,Lapen,Kecamatan Reok Barat | | | | 100 | 400.000.000 | 380.756.236 | 95,19 | - | - |
| 35 | [#] Peningkatan Jalan Mowol-Repok,Lapen,Kec,Satar Mese Utara | | | | 100 | 290.910.000 | 276.364.500 | 95 | - | - |
| 36 | [#] Peningkatan Jalan Nanga Ramut-Ros,Lapen,Kec,Satar Mese Barat | | | | 100 | 199.942.697 | 199.942.697 | 100 | - | - |
| 37 | [#] Peningkatan Jalan Nggori Desa Bangka Jong,Kec. Wae Rii, TELFORD | | | | 100 | 200.000.000 | 99.963.923 | 49,98 | - | - |
| 38 | [#] Peningkatan Jalan Papang-Torok-Ulu Belang,Lapen,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 382.253.000 | 382.253.000 | 100 | - | - |
| 39 | [#] Peningkatan Jalan Pau-Bere,Lapen,Kec,Rahong Utara | | | | 100 | 497.807.000 | 497.807.000 | 100 | - | - |
| 40 | [#] Peningkatan Jalan Pekuburan Rejo-Pampa-Liang Motang,Lapen,Kec, Satar Mese Barat | | | | 100 | 199.860.000 | 199.860.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | [#] Peningkatan Jalan Rangkeng - Golo Ropong, Lapen,Kec. Satar Mese Barat | | | | 100 | 287.986.000 | 287.986.000 | 100 | - | - |
| 42 | [#] Peningkatan Jalan Ringkas Menuju Lingko Radit, Kab. Manggarai, Perak,Kec,Cibal,LAPEN | | | | 100 | 479.996.000 | 479.996.000 | 100 | - | - |
| 43 | [#] Peningkatan Jalan Ruas Jalan Nege-Kaca-Timbu ,Desa Wae Ajang,Kec,Satar Mese,Lapen | | | | 100 | 199.940.728 | 199.940.728 | 100 | - | - |
| 44 | [#] Peningkatan Jalan Ruas Lando - Lalong, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, LAPEN | | | | 100 | 237.030.000 | 237.030.000 | 100 | - | - |
| 45 | [#] Peningkatan Jalan SD Koko - Akel, LAPEN, Kec. Cibal | | | | 100 | 389.681.000 | 389.681.000 | 100 | - | - |
| 46 | [#] Peningkatan Jalan SD Langgo - Kampung Langgo,Lapen,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 287.602.000 | 273.221.900 | 95 | - | - |
| 47 | [#] Peningkatan Jalan Sp. Lait - Tongke - Topak - Langke, Lapen,Kec. Rahong Utara | | | | 100 | 535.464.000 | 535.464.000 | 100 | - | - |
| 48 | [#] Peningkatan Jalan Teflord Lingko Ranggo-Ndaher-Lekos,Mangko Pengang,Kel,Satar Tacik,Kec,L.Rembong | | | | 88,62 | 135.000.000 | 67.482.386 | 49,99 | Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor | 1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |
| 49 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Desa Golo Ropong,Lapen,Kec, Satar Mese Barat | | | | 100 | 199.751.051 | 99.875.526 | 50 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Kota Ruteng Ruas dari RPH menuju Belakang Terminal Mena.Lapen,Kel,Wali,Kec,L.Rembong | | | | 100 | 236.748.000 | 236.748.000 | 100 | - | - |
| 51 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Kota Ruteng Segmen Di samping susteran Putra putri Kebijaksanaan menuju jalan lingkar luar, lingko satar, RT 05 RW 002 Kel. Poco Mal,Telford,Kec.L.Rembong | | | | 100 | 199.875.310 | 199.875.310 | 100 | - | - |
| 52 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dalam Kota Ruteng Segmen Lingko Bakar-Lingko Pau,Telford ,Kel.Wali,Kec,L.Rembong | | | | 100 | 199.959.822 | 199.959.822 | 100 | - | - |
| 53 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dari Dusun Gulung Menuju Ntaur,LAPEN,Desa Gulung,Kec.Satar Mese Utara | | | | 100 | 199.963.808 | 199.963.808 | 100 | - | - |
| 54 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan dari Telfort ke Lapen Cumbi Dalo,Kec,Ruteng | | | | 100 | 199.927.257 | 99.963.629 | 50 | - | - |
| 55 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Dusun Rembong Desa Dimpong perbatasan Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Rahong Utara, Dimpong,lapen | | | | 100 | 478.780.000 | 478.780.000 | 100 | - | - |
| 56 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan ke Telford di Pemukiman Kumba Kel,Satar Tacik,Kec,L.Rembong | | | | 100 | 175.000.000 | 174.916.905 | 99,95 | - | - |
| 57 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Lapen Golo Borong Ponto,Ds,Ladur,Kec,Cibal | | | | 100 | 199.941.000 | 199.941.000 | 100 | - | - |
| 58 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Lingko Ntemu, Kec,L.Rembong ,Telford | | | | 100 | 199.967.000 | 199.967.000 | 100 | - | - |
| 59 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan menuju kantor desa wae ajang-Gegang Wae Tueng,Ds,Wae Ajang,Telford | | | | 100 | 199.910.544 | 99.955.272 | 50 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Telford Tiwu Tana (SMPN4 BeaNio,Kec,Cibal-Menuju Kp.Rengket,Kec,Cibal Barat | | | | 100 | 149.961.983 | 149.961.983 | 100 | - | - |
| 61 | [#] Peningkatan Kapasitas Jalan Telford Wetok-Lando,,Kec,Cibal Barat | | | | 100 | 149.920.408 | 142.424.388 | 95 | - | - |
| 62 | [#] Peningkatan Ruas Jalan dari Kantor Desa Pong Murung menuju Ke Bengkel PU Lumu,Lapen,Kec Ruteng | | | | 100 | 199.927.322 | 199.927.322 | 100 | - | - |
| 63 | [#] Peningkatan Ruas jalan dari SMPN Rangkang Kalo menunju SMPN Pau,Desa Benteng Tubi,Kec,Rahong Utara,Lapen | | | | 100 | 199.959.828 | 199.959.828 | 100 | - | - |
| 64 | [#] Peningkatan Struktur Jalan Ling - Nereng, LAPEN, Kec. Satar Mese Utara | | | | 88,75 | 278.784.000 | 235.049.760 | 84,31 | Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor | 1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |
| 65 | [#] Peningkatan Struktur Jalan Lujang-Kuwu, LAPEN, Kec. Cibal | | | | 100 | 374.716.000 | 374.716.000 | 100 | - | - |
| 66 | [#] Relokasi Jalan Toda-Lemarang,Kec.Reok Barat (Swaekelola) | | | | 100 | 250.000.000 | 249.999.100 | 100 | - | - |
| 67 | ] Peningkatan Jalan Kp. Redong - Lingko Po'ong, Kel. Wali, Lapen Kec. Langke Rembong | | | | 100 | 200.000.000 | 199.868.000 | 99,93 | - | - |
| | Belanja Modal Jalan Lainnya | | | | | - | - | | - | - |
| 68 | [#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 1) | | | | 100 | 99.700.000 | 99.700.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | [#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 2) | | | | 100 | 99.644.256 | 99.644.256 | 100 | - | - |
| 70 | [#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 3) | | | | 100 | 99.700.000 | 99.700.000 | 100 | - | - |
| 71 | [#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 4) | | | | 100 | 99.627.650 | 99.627.650 | 100 | - | - |
| 72 | [#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 5) | | | | 100 | 99.749.595 | 99.749.595 | 100 | - | - |
| 73 | [#] PERENCANAAN PENANGANAN JALAN SUMBER DAU (PAKET 6) | | | | 100 | 99.704.196 | 99.704.196 | 100 | - | - |
| 74 | [#] Perencanaan Teknis Jalan Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2023 | | | | 100 | 782.257.000 | 782.257.000 | 100 | - | - |
| 75 | Pembukaan Jalan Baru Kp.Jengkalang - SDN Jengkalang, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok(Swakelola) | | | | 100 | 150.000.000 | 150.000.000 | 100 | - | - |
| 76 | Pembukaan Jalan Baru Kp.Munta - Kp.Tureng, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat(Swakelola) | | | | 100 | 240.000.000 | 239.999.900 | 100 | - | - |
| 77 | Pembukaan Jalan Baru Langke NORANG - LALA, DESA CIRENG, KECAMATAN SATAR MESE UTARA | | | | | 150.000.000 | - | - | - | - |
| 78 | Pembukaan Jalan Baru Sp. Wae Uwu - Sp. Gendang Umung, Kec. Satar Mese | | | | | 100.000.000 | - | - | - | - |
| 79 | pembukaan Jalan Baru Ulu Wae - Limba, Kecamatan Satar Mese(Swakelola) | | | | | 150.000.000 | - | - | - Program kegiatan ini tidak direalisasikan karena adanya kesalahan dalam nomenklatur kegiatan.<br>- Pada ruas jalan ini, pembukaan jalan barunya hanya sekitar 200 meter, dari jembatan gantung ke ujung jalan eksisting.<br>- Ruas jalan Ulu Wae - Limba, sudah dibuka pada tahun 2017 hanya kondisinya sudah tertutup | |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Peningkatan Jalan Lingko Toe, Dusun Kaweng, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i | | | | | 199.840.000 | 189.997.150 | 95,07 | - | - |
| 81 | Peningkatan Jalan Kp. Pongkor, Kec. Satar Mese (Rabat Beton) | | | | | 100.000.000 | 94.882.200 | 94,88 | - | - |
| | KDP | | | | | - | - | | - | - |
| 82 | ] Peningkatan Jalan Bolol - Wae Pesi Hulu, Lapen + Telford, Kecamatan Reok Barat | | | | | 191.862.055 | 191.862.055 | 100 | - | - |
| 83 | Peningkatan Jalan Sp.Toe - Wangkal - Sambor, Lapen, Kecamatan Reok Barat | | | | | 541.748.130 | - | - | - | - |
| | SUMBER DANA PINJAMAN DAERAH | | | | | - | | | - | - |
| 84 | [#] Pengawasan Penanganan Jalan Paket 1 | | | | - | 35.000.000 | - | - | Dana yang ada ini disiapkan untuk pengawasan pembangunan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah tahun anggaran 2022, direncanakan untuk pelaksanaan 2 (dua) Paket Pembangunan Jalan, yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah, yakni :<br>1. Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Langke - Teras - Liang Bua, HRS, Kecamatan Rahonh Utara + Sondeng - Liang Bua, HRS, Kecamatan Wae Ri'i<br>2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Ruteng - Golo Cala, HRS, Kecamatan Langke Rembong/Satarmese<br>dalam Proses Pelelangan, ternyata tidak ada rekanan yang memasukan dokumen penawaran. pelelangan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dan hasilnya tetap tidak ada Perusahaan yang berminat memasukan dokumen Penawaran. Sehingga, Pelaksanaan kegiatan ini dibatalkan. Dengan batalnya pelaksanaan kegiatan ini, Anggaran Pengawasan kegiatan ini dibatalkan. | |
| 85 | Perencanaan Penanganan Jalan Paket 1 | | | | 100 | 100.000.000 | 99.750.100 | 99,75 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Perencanaan Penanganan Jalan Paket 2 | | | | 100 | 100.000.000 | 99.795.771 | 99,80 | - | - |
| **8.1.3** | **Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan** | **Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi** | | | **99.90** | **1.369.999.000** | **1.331.622.721** | | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | 100 | 54.719.000 | 52.839.000 | | - | - |
| | Belanja Modal | | | | | | | | - | - |
| 1 | Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Ketang - Gelong(Segmen Jbt.Wae Dese), Kecamatan Lelak | | | | 100 | 478.780.000 | 454.841.000 | | - | - |
| 2 | Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Lait - Tongke - Topak(Segmen Jbt.Wae Lawar), Kecamatan Rahong Utara | | | | 100 | 300.000.000 | 287.630.233 | | - | - |
| 3 | Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Pagal - Wae Naong, Kecamatan Cibal | | | | 100 | 336.500.000 | 336.500.000 | | - | - |
| 4 | Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Wae Uwu - Lungar, Kecamatan Satar Mese | | | | 100 | 200.000.000 | 199.812.488 | | - | - |
| **8.1.4** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan** | **Panjang Jalan yang Direhabilitasi** | | | **96,86** | **15.615.832.800** | **14.203.357.051** | | - | - |
| | **BELANJA OPERASI** | | | | | **337.746.000** | **145.926.000** | | - | - |
| | **Belanja Modal** | | | | | **15.278.086.800** | **14.057.431.051** | | - | - |
| 1 | [#] Pemeliharaan Jalan Cancar-Galang-Dimpong,Lapen,Kec,Rahong Utara | | | | 100 | 478.780.000 | 454.841.000 | | - | - |
| 2 | [#] Pemeliharaan Jalan Compang Dari-Tengkulese,Lapen,Kec Rahong Utara | | | | 100 | 287.998.000 | 287.998.000 | | - | - |
| 3 | [#] Pemeliharaan Jalan Copu-Kumbang,Lapen,Kec,Reok | | | | 100 | 242.056.023 | 229.953.222 | | - | - |
| 4 | [#] Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Ruteng,Segmen RT 34, RT 33, RT 32, RT 035, RT 034, RT 033, RT 9, RT 3, Jalan Eforbia ,Kel,Karot Kec,L.Rembong | | | | 100 | 472.907.000 | 472.907.000 | | - | - |
| 5 | [#] Pemeliharaan Jalan dari Pertigaan Rai Menuju Puskesmas Baru Cancar,Lapen,Kec,Ruteng | | | | 100 | 250.000.000 | 239.463.985 | | - | - |
| 6 | [#] Pemeliharaan Jalan Lapen Dalam kota Kecamatan Wae Ri,I Ruas: (1). Timung Rt. 12. (2). Timung Rt. 07. (3) Timung Rt. 06. (4)Timung Rt. 05,Ds.Golo Cador,Kec,Wae Ri,i | | | | 100 | 400.000.000 | 349.352.450 | | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | [#] Pemeliharaan Jalan Melo-Bangka Sumba,Lapen,Kec,Satar Mese | | | | 100 | 239.999.000 | 239.999.000 | | - | - |
| 8 | Pemeliharaan Jalan Ngandong - Latung, Lapen, Kecamatan Cibal Barat | | | | 100 | 287.990.000 | 287.990.000 | | - | - |
| 9 | [#] Pemeliharaan Jalan Rakas-Dopo,Lapen,Kec, Cibal | | | | 100 | 200.000.000 | 199.840.206 | | - | - |
| 10 | [#] Pemeliharaan Jalan Rejeng-Welu-Gulung,Lapen,Kec,Lelak | | | | 100 | 238.036.000 | 238.036.000 | | - | - |
| 11 | [#] Pemeliharaan Jalan Todo-Lukup-Rangkeng,Lapen,Kec,Satar Mese Utara | | | | 100 | 259.199.000 | 259.199.000 | | - | - |
| 12 | [#] Pemeliharaan Periodik Bea Mese - Lando, Lapen, Kec. Cibal | | | | 100 | 243.307.000 | 243.307.000 | | - | - |
| 13 | [#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kota Iteng , Kec. Satar Mese | | | | 100 | 383.600.000 | 383.600.000 | | - | - |
| 14 | [#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kota Narang, Lapen, Kec. Satar Mese Barat | | | | 100 | 289.004.000 | 289.004.000 | | - | - |
| 15 | [#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kota Reok Barat,Lapen, Kec. Reok Barat | | | | 100 | 241.211.000 | 229.150.450 | | - | - |
| 16 | [#] Pemeliharaan Periodik Dalam Kp.Wae Ri,i,,Lapen,Kec.Wae Ri,i, | | | | 100 | 391.212.000 | 391.212.000 | | - | - |
| 17 | [#] Pemeliharaan Periodik Dintor - Sdi Wongka - Denge, Lapen, Kec. Satar Mese Barat | | | | 100 | 575.990.000 | 575.990.000 | | - | - |
| 18 | [#] Pemeliharaan Periodik Jalan Sp.Lait-Tongke-Topak,Lapen,Desa Kakor,Kec,Rahong Utara | | | | 100 | 250.000.000 | 237.210.000 | | - | - |
| 19 | [#] Pemeliharaan Periodik Jalan Wangkung menuju Kantor Desa Pong Murung,Kec,Ruteng | | | | 100 | 200.000.000 | 189.952.146 | | - | - |
| 20 | [#] Pemeliharaan Periodik Lapen Muwur - Bapa - Wae Racang, Lapen, Kec. Rahong Utara | | | | 100 | 274.352.000 | 274.352.000 | | - | - |
| 21 | [#] Pemeliharaan Periodik Lapen Poka - Mendo - Bts. Kabupaten, Lapen, Kec. Wae Rii | | | | 80 | 250.000.000 | 72.749.400 | | - | - |
| 22 | [#] Pemeliharaan Periodik Lenteng - Ndehes, Lapen, Kec. Rahong Utara | | | | 100 | 479.990.000 | 455.990.500 | | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | [#] Pemeliharaan Periodik Lous - Bea Mese, Lapen, Kec. Cibal | | | | 100 | 285.115.000 | 285.115.000 | | - | - |
| 24 | [#] Pemeliharaan Periodik Lungar - Ulumbu, Lapen, Kec. Satar Mese | | | | 100 | 478.780.000 | 478.780.000 | | - | - |
| 25 | [#] Pemeliharaan Periodik Sp. Keba - Mowol - Gulung, Lapen, Kec. Satar Mese Utara | | | | 100 | 478.789.000 | 454.849.550 | | - | - |
| 26 | [#] Pemeliharaan Periodik Wae Manis - Rabo, Lapen, Kec. Reok | | | | 100 | 268.793.000 | 268.793.000 | | - | - |
| 27 | [#] Pemeliharaan Periodik Wangkung - Rai, Lapen, Kec. Ruteng | | | | 100 | 200.000.000 | 199.949.505 | | - | - |
| 28 | [#] Pemeliharaan Jalan Keka-Rejo-Lalang,Lapen,Kec,Satar Mese Barat | | | | 100 | 245.147.141 | 232.889.783 | | - | - |
| 29 | [#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 1) | | | | 100 | 150.000.000 | 143.212.000 | | - | - |
| 30 | [#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 2) | | | | - | 150.000.000 | | | - | - |
| 31 | [#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 3) | | | | 100 | 150.000.000 | 147.259.000 | | - | - |
| 32 | [#] PENGAWASAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 4) | | | | 100 | 150.000.000 | 148.445.000 | | - | - |
| 33 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dalam Kota Cancar, LAPEN (Popor),Kec,Ruteng | | | | 100 | 287.980.000 | 287.980.000 | | - | - |
| 34 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pagal, Lapen, Kec.Cibal | | | | 100 | 290.213.000 | 275.702.350 | | - | - |
| 35 | [#] Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dalam Kota reok, Lapen,Kec.Reok | | | | 100 | 364.278.000 | 364.278.000 | | - | - |
| 36 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kp.Todo Menuju Rumah Gendang Todo,Desa Todo,Kec,Satar Mese Utara | | | | 100 | 345.590.000 | 106.377.000 | | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kp,Wae Ri,I Jalan Negara-Wade,Lapen,Kec.Wae Ri,i | | | | 100 | 428.551.000 | 428.551.000 | | - | - |
| 38 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dari Jalan Negara menuju SMAN 2 Purang,Ds.Compang Namut,Kec.Ruteng | | | | 100 | 377.167.895 | 358.309.500 | | - | - |
| 39 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dari Jbt Wae Lelang-Kp.Lamba-SMUN1 Lelak ,Lapen,Ds,Ketang,Kec,Lelak | | | | 100 | 200.000.000 | 199.967.237 | | - | - |
| 40 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kois-Nanga,Lapen,Kec,Cibal Barat | | | | 100 | 379.848.000 | 360.855.600 | | - | - |
| 41 | [#] Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kp.Cumbi-Gereja Paroki Wangkung,DS.Cumbi,Kec,Ruteng | | | | 95 | 100.000.000 | 49.991.018 | | Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor | 1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | [#] Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan lapen dari Kp.Werong-Menuju Mbohang,Ds.Bangka Lelak,Kec,Lelak | | | | 95 | 200.000.000 | 180.469.125 | | Pekerjaan tidak selesai sampai akir masa kontrak karena kelalaian kontraktor | 1. diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sejak berakirnya kontrak 2. kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan 3. pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan |
| 43 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nanu-Buar-Tebo,Lapen,Kec,Rahong Utara | | | | 100 | 200.000.000 | 189.948.883 | | - | - |
| 44 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nanu-Rongkam,Ds,Bangka Ruang,Kec,Rahut | | | | 100 | 200.000.000 | 189.952.795 | | - | - |
| 45 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ndehes-Pane,Desa Compang Dari,Kec,Rahong Utara | | | | 100 | 200.000.000 | 189.962.721 | | - | - |
| 46 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ndehes-Redong,Desa Buar,Kec,Rahong Utara | | | | 100 | 200.000.000 | 189.951.974 | | - | - |
| 47 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagal - Wae Naong, Lapen, Kecamatan Cibal | | | | 100 | 383.990.000 | 383.990.000 | | - | - |
| 48 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Ra,ong - SDI Gonggong-Urang,Kec,Lelak | | | | 100 | 381.547.663 | 114.464.299 | | - | - |
| 49 | [#] Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Wudi - Lujang, Lapen, Kec.Cibal | | | | 100 | 200.000.000 | 199.949.546 | | - | - |
| 50 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan periodik Pong Lengor - Bonar - Dimpong, Lapen, Kec.Rahong Utara | | | | 100 | 500.000.000 | 478.773.728 | | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | belanja Modal Jalan Lainnya | | | | | - | - | | | |
| 52 | [#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 1) | | | | 100 | 99.779.609 | 99.779.609 | | - | - |
| 53 | [#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 2) | | | | 100 | 99.613.109 | 99.613.109 | | - | - |
| 54 | [#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 3) | | | | 100 | 99.900.000 | 99.900.000 | | - | - |
| 55 | [#] PERENCANAAN REHAB/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN SUMBER DAU (PAKET 4) | | | | 100 | 99.873.360 | 99.873.360 | | - | - |
| 56 | Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Bakar - Rujung - Sp. Sambi, Lapen, Kec. Reok Barat | | | | 100 | 72.500.000 | 72.500.000 | | - | - |
| 57 | [#] Perencanaan Jalan Rehab/Pemeliharaan | | | | 100 | 75.000.000 | 74.900.000 | | - | - |
| **8.1.4** | **Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan** | **Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin** | | | **99.68** | **1.612.072.128** | **1.585.179.572** | **98,33** | - | - |
| | **BELANJA OPERASI** | | | | **100** | **687.072.128** | **676.291.670** | **98,43** | | |
| | **BELANJA MODAL** | | | | | **925.000.000** | **908.887.902** | **98,26** | | |
| 1 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Cibal Barat(Swakelola) | | | | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 | - | - |
| 2 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Cibal(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 75.000.000 | 100 | - | - |
| 3 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Langke Rembong(Swakelola) | | | | 100 | 150.000.000 | 148.750.206 | 99,17 | - | - |
| 4 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Lelak(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 66.807.687 | 89,08 | - | - |
| 5 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Rahong Utara(Swakelola) | | | | 100 | 50.000.000 | 49.196.146 | 98,39 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Reok Barat(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 74.000.849 | 98,67 | - | - |
| 7 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Reok(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 73.838.614 | 98,45 | - | - |
| 8 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Ruteng(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 74.425.820 | 99,23 | - | - |
| 9 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Satar Mese Barat(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 74.999.994 | 100 | - | - |
| 10 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Satar Mese utara(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 73.975.418 | 98,63 | - | - |
| 11 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan wae Ri'i(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 73.998.568 | 98,66 | - | - |
| 12 | [#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Wialayah kecamatan Satar Mese(Swakelola) | | | | 100 | 75.000.000 | 73.894.600 | 98,53 | - | - |
| **8.1.5** | **Pembangunan Jembatan** | **Panjang Jembatan yang Dibangun** | | | **97.18** | **3.548.051.131** | **3.422.624.840** | 96,46 | | |
| | **BELANJA OPERASI** | | | | | **100.739.000** | **76.639.000** | **76,08** | | |
| | **BELANJA MODAL** | | | | | **3.447.312.131** | **3.345.985.840** | **97,06** | | |
| 1 | [#] Pembangunan Deuker Wae Ratung dan Deuker Wae Nito, Ds.Ngkaer, Kec.Satar Mese | | | | | 100.000.000 | - | - | - Program kegiatan ini tidak dilaksanakan karena proses pengadaannya terkendala pada aplikasi LPSE yang mengalami gangguan, sehingga pejabat pengadaan tidak dapat melaksanakan proses pemilihan. Keadaan ini berlangsung sampai dengan akhir november 2022<br>- Pada saat kegiatannya sudah bisa diproses, jangka waktu pelaksanaan sudah tidak mencukupi, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan | |
| 2 | [#] Pembangunan Jembatan wae Kuli II(Jalan Pendekat), Desa lemarang, Kecamatan Reok barat(Lanjutan)(Swakelola) | | | | 100 | 250.000.000 | 248.787.491 | 99,51 | - | - |
| 3 | [#] Perencanaan pembangunan Jembatan | | | | 100 | 75.000.000 | 74.992.488 | 99,99 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | [#] Pengawasan Pembangunan Jembatan | | | | 100 | 75.000.000 | 74.989.380 | 99,99 | - | - |
| 5 | [#] Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung(bentang maksimal 120 M), Kecamatan Satar Mese | | | | 100 | 1.457.312.131 | 1.457.312.131 | 100 | - | - |
| 6 | [#] (*)Pembangunan Jembatan Wae kebong(Lait - Tongke), Kecamatan Ruteng/Rahong Utara(Lanjutan) | | | | 100 | 610.000.000 | 609.910.000 | 99,99 | - | - |
| 7 | [#] (*)Pembangunan Jembatan Wae Pangajaran, Kec. Satar Mese(Lanjutan) | | | | 100 | 750.000.000 | 750.000.000 | 100 | - | - |
| 8 | Pengawasan Pembangunan Jembatan | | | | 100 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 | - | - |
| 9 | Perencanaan Pembangunan Jembatan | | | | 100 | 100.000.000 | 99.994.350 | 99,99 | - | - |
| **8.1.6** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan** | **Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi** | | | **100** | **434.250.000** | **425.481.953** | **97,98** | - | - |
| | **BELANJA OPERASI** | | | | **100** | **9.250.000** | **4.450.000** | **48,11** | | |
| | **BELANJA MODAL** | | | | | **425.000.000** | **421.031.953** | **99,07** | | |
| 1 | ] Rehabilitasi/Pemeliharaan Driff Ruas Jalan Todo - Ramut - Dintor, Kecamatan Satar Mese/Satar Mese Barat(Swakelola) | | | | 100 | 200.000.000 | 197.621.930 | 98,81 | - | - |
| 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wae Kang, Kec.Rahong Utara | | | | 100 | 50.000.000 | 49.833.538 | 99,67 | - | - |
| 3 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wae Locak(Depan Katedral Baru), Kecamatan Langke Rembong | | | | 100 | 100.000.000 | 99.999.684 | 100 | - | - |
| 4 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wae Kang, Kec.Rahong Utara | | | | 100 | 75.000.000 | 73.576.801 | 98,10 | - | - |
| **9** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | **79.19** | **257.028.700** | **192.365.500** | | - | - |
| **9.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | | | | **57.34** | **124176000** | **65944600** | | - | - |
| 9.1.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | | | 63.85 | 111.263.000 | 65.781.600 | | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.2 | Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi | | | 1.26 | 12.913.000 | 163.000 | 1,26 | tidak terlaksana karena adanya perubahan aturan terkait skema pembiayaan pelatihan tenaga terampil | Dianggarkan Biaya sertifikasi ke APBD |
| **9.2** | **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **99.81** | **102.936.500** | **101.414.700** | **98,52** | - | - |
| 9.2.1 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | | | 99,60 | 50.036.000 | 49.774.200 | 99,48 | - | - |
| 9.2.2 | Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur | Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur | | | 100 | 8.228.000 | 7.888.000 | 95,87 | - | - |
| 9.2.3 | Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | | | 100 | 5.660.000 | 5.000.000 | 88,34 | - | - |
| 9.2.4 | Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Jumlah data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | | | 100 | 39.012.500 | 38.752.500 | 99,33 | - | - |
| **9.3** | **KegiatanPengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | | | | **99** | **29.916.200** | **25.006.200** | **83,59** | - | - |
| 9.3.1 | Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | 99 | 29.916.200 | 25.006.200 | 83,59 | - | - |
| **10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | **99.31** | **965.132.620** | **909.004.820** | | - | - |
| **10,1** | **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | | | | **99.35** | **412.354.500** | **390.152.400** | **94,62** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | | | 100 | 241.897.000 | 234.537.100 | 96,96 | - | - |
| 10.1.2 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | | | 98,43 | 170.457.500 | 155.615.300 | 91,29 | - | - |
| **10.2** | **KegiatanKoordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **98.89** | **193.705.420** | **190.149.720** | **98,16** | - | - |
| 10.2.1 | Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | | | 97,50 | 193.705.420 | 190.149.720 | 98,16 | - | - |
| **10.3** | **KegiatanKoordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **100** | **359.072.700** | **328.702.700** | **91,54** | - | - |
| 10.3.1 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 100 | 199.247.200 | 188.365.200 | 94,54 | - | - |
| 10.3.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | | | 100 | 159.825.500 | 140.337.500 | 87,81 | - | - |
| | Belanja Operasional | | | | | 159.825.500 | 140.337.500 | | | |
| | **TOTAL** | | | | | **85.157.558.290** | **78.788.225.300** | **92,52** | | |

*Sumber: Dinas PUPR , Januari 2023*

## 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2022 menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.32.

Tabel 3.32
Pengukuran Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni | Rasio rumah layak huni | 90,80% | 92,56% | 101,94 |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni | 90,11% | 64,97% | 72,10 |
| | | Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani | 5,20% | 58,38% | 1.122,69 |
| | | Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi | 32,50% | 11,36% | 34,95 |
| | | Persentase rumah tangga yang teraliri listrik | 44,89% | 40,13 | 89,40 |
| | | Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum | 33,60% | 46,78 | 139,22 |
| | | Rata-rata | | | **260,05** |
| | | Kategori | | Memuaskan | |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Januari 2023*

### a. Rasio Rumah Layak Huni

Total Rumah yang ada di Kabupaten Manggarai sebanyak 69.439 unit. Dari jumlah ini, sampai dengan tahun 2022, terdapat 64.275 unit dengan kategori rumah layak huni. Dengan demikian persentase rumah tidak layak huni yang masih harus ditangani mencapai 5.164 unit atau sebesar 7,44%. Sedangkan sebaran proyek bantuan rumah layak huni dapat dilihat pada tabel 3.33.

Tabel.3.33
Sebaran Proyek Bantuan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah s.d. Tahun 2022

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bantuan Perumahan** | | | | | | | | |
| 1 | KSPN | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 2 | Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | - | 400 | 388 | 290 | 100 | 200 | 140 | - |
| 3 | Bantuan stimulan Perumahan Swadaya Provinsi (BSPSP) | - | - | - | 40 | 19 | - | - | - |
| 4 | DAK | | | 487 | 247 | 170 | 135 | 126 | - |
| 5 | DAU | 536 | 656 | 413 | 232 | 104 | 50 | - | - |
| 6 | Dana Desa/APBDes | 792 | 1.937 | 1.449 | 2.184 | 2.323 | 1.796 | 801 | - |
| 7 | DAK/DAU (Dana Sharing) | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| | **Jumlah** | **1.328** | **2.993** | **2.737** | **2.993** | **2.716** | **2.209** | **1.067** | **180** |
| | **Total** | | | | | | | | **16.223** |
| | | | | | | | | | |
| | **Rumah Layak Huni s/d 2022** | **48.052** | **52.373** | **55.110** | **58.103** | **60.819** | **63.028** | **64.095** | **64.275** |
| | **Rumah Tidak Layak Huni s/d 2022** | **20.059** | **17.066** | **14.329** | **11.336** | **8.620** | **6.411** | **5.344** | **5.164** |
| | **Jumlah Rumah Tahun 2022** | | | | | | | | **69.439** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Januari 2023*

## b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Rumah Layak Huni

Jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Manggarai yaitu sebanyak 98.932 Unit. Dari Jumlah tersebut, rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni sebanyak 64.275 Unit. Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 64,97%.

## c. Persentase Luas Wilayah Kumuh yang Tertangani

Sampai dengan tahun 2022, luas wilayah kumuh di Kecamatan Langke Rembong yang tertangani sebesar 59,77 Ha atau 58,38% dari jumlah luas wilayah kumuh seluruhnya sebesar 102,38 Ha, sehingga sisa luas wilayah kumuh mencapai 42,61 Ha (41,62%). Untuk penanganan KOTAKU pada tahun 2022, diberikan kepada 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Watu dan Kelurahan Karot, dengan rincian pada tabel 3.34.

Tabel 3.34
Penanganan KOTAKU Tahun 2022

| NO | URAIAN | ANGGARAN (RP.) |
|---|---|---|
| 1. | Kelurahan Watu | |
| | - Pembangunan drainase dan plat beton dengan volume 50,33 meter | 40.000.000 |
| 2 | Kelurahan Karot | |
| | - Rehab jalan setapak dengan volume 79,7 m | 10.208.000 |
| | - Pembangunan saluran pembuangan air limbah rumah tangga dengan volume 98 m | 29.792000 |
| 3 | Dana Badan Keswadayaan Masyarakat | 10.000.000 |
| | **Jumlah** | **90.000.000** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Januari 2023*

d. **Persentase Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi.**

Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi sebanyak 5 unit, rumah korban bencana sebanyak 44 unit atau sebesar 11,36%.

e. **Persentase Rumah Tangga yang Teraliri Listrik.**

Sampai dengan tahun 2021, Total Rumah Tangga yang teraliri listrik yaitu sebanyak 39.614 rumah. Bantuan Sambungan Meteran Listrik Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2022 sebanyak 90 unit, sehingga total rumah tangga yang teraliri listrik pada tahun 2022 sebanyak 39.704 dari jumlah rumah rumah tangga seluruhnya sebanyak 98.932.

f. **Persentase Unit Kawasan Permukiman yang Terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum**.

Jumlah kawasan permukiman yang tersebar pada 26 kelurahan dan 145 desa sebanyak 171 unit. Dari 171 unit kawasan permukiman, baru terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 80 tempat (46,78%) yang tersebar di kecamatan Langke Rembong. Sedangkan 11 Kecamatan lainnya belum terpasang.

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran belanja sebesar **Rp.11.909.581.172,-** dan capaian realisasi sebesar **Rp.11.785.361.102,- (98,95%).** Selengkapnya ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3.35
Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **11.819.581.172** | **11.695.361.102** | **98,44** |
| | Belanja Pegawai | 3.122.537.798 | 3.021.401.832 | 96,76 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 8.697.043.374 | 8.673.959.270 | 99,73 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **90.000.000** | **90.000.000** | **100** |
| | **TOTAL** | **11.909.581.172** | **11.785.361.102** | **98,95** |

*Sumber: DPRKP Kabupaten Manggarai, 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai indikator dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan dalam tabel 3.36.

Tabel 3.36
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting lainnya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **3.410.869.122** | **3.300.844.552** | **96,8** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **6.200.000** | **6.200.000** | **100** | - | - |
| **1.1.1** | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 5.200.000 | 5.200.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.122.345.122** | **3.020.002.832** | **96,7** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 3.057.287.798 | 2.958.101.832 | 96,8 | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 65.057.324 | 61.901.000 | 95,1 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **230.674.000** | **227.863.053** | **99** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 100 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100 | 49.333.500 | 49.187.000 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100 | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 100 | 32.390.000 | 32.390.000 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100 | 51.230.500 | 51.230.500 | 100 | - | - |
| 1.3.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 100 | 1.680.000 | 910.000 | 54 | - | - |
| 1.3.7 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 86.840.000 | 84.945.553 | 98 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 1 tahun | 1 tahun | 100 | **22.400.000** | **17.942.800** | **77** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 5.000.000 | 4.500.000 | 90 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 17.400.000 | 13.442.800 | 77 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 1 tahun | 1 tahun | 100 | **29.250.000** | **28.835.867** | **99** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 21.000.000 | 20.645.867 | 98 | - | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 5.750.000 | 5.750.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | | | | | 2.500.000 | 2.440.000 | 98 | - | - |
| **2** | **Program Pengembangan Perumahan** | **Sasaran: Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman Layak Huni** | | | | **128.310.000** | **126.510.000** | **100** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | **128.310.000** | **126.510.000** | **100** | - | - |
| **2.1.1** | Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | | | | | 128.310.000 | 126.510.000 | 99 | - | - |
| **3** | **Program Kawasan Permukiman** | **Sasaran: Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman Layak Huni** | | | | **7.353.602.600** | **7.351.542.600** | **100** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **Sasaran: Terwujudnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | | | | **584.677.600** | **584.597.600** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh | | | | | 584.677.600 | 584.597.600 | 100 | - | - |
| 3.2 | **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh) Ha** | **Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(sepuluh) Ha** | 100 | 100 | | 6.768.925.000 | 6.766.945.000 | 100 | - | - |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Layak huni | | | | | 6.668.925.000 | 6.667.015.000 | 100 | - | - |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan/Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | 100.000.000 | 99.930.000 | 100 | - | - |
| **4** | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum** | 100 | 100 | | 1.016.799.450 | 1.006.463.950 | 99 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni** | 100 | 100 | 100 | **1.016.799.450** | **1.006.463.950** | **99** | - | - |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU | Tersedianya Data LPJU dan Meteran Listrik | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 | 5.238.000 | 4.800.000 | 92 | - | - |
| 4.1.2 | Sub Kegiatan Penyediaan PSU di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Tersedianya bantuan meteran listrik<br>Tersedianya LPJU | 64<br>41 Unit | 64<br>0 | 100<br>0 | 1.011.561.450 | 1.001.663.950 | 99 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **11.909.581.172** | **11.785.361.102** | **98,95** | | |

*Sumber: Dinas PRKP2 Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### A. Sub Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Urusan wajib bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan salah satunya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022, menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis: Mitigasi, Tanggap Darurat, dan Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya, dengan indikator kinerja seperti pada tabel 3.37.

Tabel 3.37
Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitigasi | Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Ancaman, Dampak dan Risiko Bencana | 200 orang | 200 orang | 100 |
| | | Jumlah Lokasi Rawan Bencana yang Terpasang Rambu Peringatan Dini Bencana. | 20 buah | 20 buah | 100 |
| 2. | Tanggap Darurat | Persentase Jumlah Lokasi Bencana yang Teridentifikasi | 12 kec | 12 kec | 100 |
| | | Persentase Jumlah Bantuan Bencana yang Terdistribusi | 12 kec | 12 kec | 100 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Aset, Keuangan dan Dokumen Penting Lainnya | Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Terdata Dengan Baik | 25 orang | 25 orang | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Aset | 1 dok | 1 dok | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 dok | 1 dok | 100 |
| | | Rata-rata | | | 100 |
| | | Kategori | | Memuaskan | |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Januari 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Ancaman, Dampak dan Risiko Bencana**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang ancaman, dampak dan risiko bencana, sebanyak 200 orang atau 5 lokasi, dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%.

- **Jumlah Lokasi Rawan Bencana yang Terpasang Rambu Peringatan Dini Bencana**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Jumlah lokasi rawan bencana yang terpasang rambu peringatan dini bencana, sebanyak 20 buah atau 20 titik lokasi rawan bencana, dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%.

- **Persentase Jumlah Lokasi Bencana yang Teridentifikasi**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target persentase jumlah lokasi bencana yang teridentifikasi sebanyak 100% atau sebanyak 12 kecamatan. Dari target yang ditetapkan, semua laporan kejadian bencana teridentifikasi atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- **Persentase Jumlah Bantuan Bencana yang Terdistribusi**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target persentase jumlah bantuan bencana yang terdistribusi sebanyak 100% atau sebanyak 12 kecamatan. Dari target yang ditetapkan, semua bantuan berncana terdistribusi atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- **Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Terdata Dengan Baik**

  Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target Jumlah dokumen kepegawaian yang terdata dengan baik sebanyak 25 pegawai atau 100%. Dari target yang

ditetapkan, semua dokumen kepegawaian terdata dengan baik atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

❖ **Jumlah Dokumen Aset**

Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target Jumlah dokumen aset sebanyak 1 dokumen atau 100%. Dari target yang ditetapkan, semua dokumen asset terdata dengan baik atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

❖ **Jumlah Dokumen Laporan Keuangan**

Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan target Jumlah dokumen laporan keuangan sebanyak 1 dokumen atau 100%. Dari target yang ditetapkan, semua dokumen laporan keuangan terdata dengan baik atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**2.550.054.338**,- realisasi sebesar Rp.**2.471.619.752**,- dengan tingkat capaian sebesar 96,92 %. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.38.

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **2.438.014.338** | **2.360.169.232** | **96,81** |
| | Belanja Pegawai | 1.682.665.290 | 1.680.333.507 | 99,86 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 755.349.048 | 679.835.725 | 90,00 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **112.040.000** | **111.450.520** | **99,47** |
| | **TOTAL** | **2.550.054.338** | **2.471.619.752** | **96,92** |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Januari 2023*

Khusus untuk penanganan darurat bencana disiapkan Dana Tak Terduga pada pos Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.7.000.000.000,-**, dengan realisasi sebesar **Rp.3.720.046.350,-** atau 53,14%, Sedangkan untuk percepatan penanganan covid 19 di tingkat

Kabupaten Manggarai Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam percepatan penanganan covid-19 dengan jumlah anggaran **Rp.200.728.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.200.161.000,-**

| No | Rincian Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Jumlah (%) |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **BTT Bencana Alam** | **7.000.000.000** | **3.720.046.350** | **53,14** |
| **II** | **BTT Bencana Non Alam (Belanja Penanganan Covid 19)** | **200.728.000** | **200.161.000** | **99,72** |
| | BPBD | 46.047.500 | 45.540.500 | 98,90 |
| | Bagian Kesra | 2.030.000 | 2.030.000 | 100 |
| | Satpol PP dan Damkar | 126.640.500 | 126.640.500 | 100 |
| | Dinas PUPR | 26.010.000 | 25.950.000 | 99,77 |
| **Total** | | **7.200.728.000** | **3.920.2007.350** | **54,44** |

Capaian kinerja Program dan Kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.39.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota** | **Terwujudnya Penyelenggaran Urusan Pelayanan Administrasi Pemerintah Daerah Yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **2.092.481.890** | **2.049.405.646** | **97,94** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **22.789.000** | **21.809.000** | **95,7** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan | 1 dok | 1 dok | 100 | 21.789.000 | 20.809.00 | 95,5 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ & LPPD | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, asset dan dokumen penting** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **1.687.449.290** | **1. 685.177.507** | **99,86** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 tahun | 100 | 1.654.165.290 | 1.652.833.507 | 99,92 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honor pengelola APBD | 9 orang | 9 orang | 100 | 33.284.000 | 32.284.000 | 97 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | - | **7.850.000** | **0** | **0** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai | Terwujudnya disiplin aparatur | 1 tahun | 1 tahun | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkompeten | 1 orang | 1 orang | - | 7.850.000 | 0 | 0 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan : Administrasi umum perangkat Daerah** | **Terwujud penyelenggaraan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **152.808.600** | **151.731.729** | **99,3** | - | - |
| 1.4.1 | Sub kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6 jenis | 6 jenis | 100 | 1.175.000 | 1.175.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor | 54 jenis | 54 jenis | 100 | 26.275.500 | 26.275.500 | 100 | - | - |
| 1.4.3 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 5612 om | 5612 om | 100 | 31.560.000 | 31.560.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | Sub Kegiatan : Penyediaan barang Cetak dan Penggadaan | Tersedianya Barang cetak dan Penggadaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 11.598.100 | 11. 598. 100 | 100 | - | - |
| 1.4.5 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 jenis | 2 jenis | 50 | 1.680.000 | 840.000 | 50 | - | - |
| 1.4.6 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Materil | Tersedianya Bahan/Material | 15 jenis | 15 jenis | 100 | 1.270.000 | 1.270.000 | 100 | - | - |
| 1.4.7 | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisiar kinerja SKPD | 6 kali | 6 kali | 99,7 | 79.250.000 | 79.013.129 | 99,7 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **28.540.000** | **28.534.420** | **99,98** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah | 3 jenis | 3jenis | 100 | 28.540.000 | 28.534.420 | 99,98 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **52.350.000** | **27.904.850** | **53,3** | - | - |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 3.750.000 | 2.529.000 | 67,44 | - | - |
| 1.6.2 | Sub kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 48.600.000 | 25.375.850 | 52,21 | - | - |
| **1.7** | **Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **140.495.000** | **134.308.140** | **95,46** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1 | Sub Kegiata : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21 unit | 21 unit | 100 | 127.120.000 | 124.239.590 | 97,73 | - | - |
| 1.7.2 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 13.575.000 | 10.068550 | 74,17 | - | - |
| **2.** | **Program Penanggulangan Bencana** | **Sasaran: Terwujudnya Penanggulangan Bencana** | | | | **434.072.448** | **422.214.106** | **97.27** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **74.258.000** | **74.258.000** | **100** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ancaman, risiko dan dampak bencana | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 74.258.000 | 74.258.000 | 99,51 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **101.326.000** | **100.742.100** | **129,45** | - | - |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota | Tersedianya rambu peringatan dini bencana | 10 buah | 10 buah | 100 | 77.479.000 | 77.473.600 | 99,99 | - | - |
| 2.2.2 | Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan | 2 jenis | 2 jenis | | 23.847.000 | 23.268.500 | 100 | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Terwujudnya Pelyanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **281.988.448** | **247.214.006** | **87,67** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota | Tersedianya data dan laporan | 12 Kec | 12 kec | 100 | 190.015.648 | 173.876.206 | 91,51 | - | - |
| 2.3.2 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota | Terwujudnya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana | 5 kali | 5 kali | 27,54 | 4.499.000 | 1.239.000 | 27,54 | - | - |
| 2.3.3 | Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota | Terdistribusinya Bantuan Tanggap darurat bagi korban bencana | 12 kec | 12 kec | 100 | 87.473.800 | 72.098.800 | 82,42 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | | **2.550.054.338** | **2.471.619.752** | **96,92** | | |

*Sumber: BPBD Kab. Manggarai, Jan 2023*

## B. Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Urusan wajib bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat salah satunya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai. Berikut capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2022.

Tabel 3.40
Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | % | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Penegakan PERDA | Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA | 13,86 | 18,09 | 68,03 | |
| 2. | Penanganan Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap | *Respon Time Rate* (RTR) | 15 Menit | 15 Menit | 100 | Wilayah yang mampu dijangkau oleh sarana pemadam kebakaranyang ada hanya kecamatan Langke Rembong |
| | | Rata-rata | | | 84,015 | |
| | | Kategori | | | Baik | |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA**

Pada Tahun 2022, terdapat 6 target produk PERDA yang dijalankan, diantaranya:

- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 2 Thn 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Instruksi Bupati Manggarai No. HK/3/2012 tentang Larangan Berjualan di emperan / pinggiran toko atau tempat lainnya yang tidak sesuai peruntukannya di kota Ruteng;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No.2 tahun 1992 tentang Pengaturan tempat usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat;
- Instruksi Bupati Manggarai No. HK/10/2016 Tentang Pengawasan & Penertiban Penduduk.

Dari keenam produk PERDA tersebut diatas, pada umumnya terlaksana dengan baik, meski masih terdapat beberapa pelanggaran.

Persentase penurunan pelanggaran PERDA dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Presentase penurunan pelanggaran Perda} = \frac{Jumlah\ pelanggaran\ PERDA\ tahun\ n - (Jumlah\ pelanggaran\ PERDA\ tahun\ n-1)}{Jumlah\ pelanggaran\ PERDA\ tahun\ n-1} \times 100$$

$$= \frac{124\text{-}105}{105} \times 100$$

$$= 18{,}09$$

Pada tahun 2022, sebanyak 124 total jumlah pelanggaran yang terjadi, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 105 kali pelanggaran.

Sehingga tingkat capaian untuk mengukur kinerja ini menggunakan rumus menurun, yaitu:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target- (Realisasi – Target)}}{\text{Target}} \times 100$$

$$= \frac{18{,}09}{13{,}86} \times 100$$

$$= 68{,}03$$

❖ *Respon Time Rate* (RTR)

Selama tahun 2022, ada 4 (empat) kejadian kebakaran dalam wilayah Kecamatan Langke Rembong yang mendapat penanganan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, berlokasi di Kelurahan Carep, Kelurahan Pau, Kelurahan Tenda, dan Kelurahan Compang Carep.

Sedangkan 5 (lima) kejadian kebakaran di luar wilayah Kecamatan Langke Rembong tidak bisa ditangani sesuai Waktu Tanggap (*Rensponse Time Rate*), yaitu kebakaran di Kelurahan Mata Air Reok, Kelurahan Reok, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Rahong Utara dan Golo Kukung, Riung Kecamatan Cibal.

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.367.753.695,- realisasi sebesar Rp. 4.268.832.040,- atau sebesar 97,74%. Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.41.

Tabel 3.41
Anggaran Satuan Pol PP dan Damkar
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **4.277.153.695,-** | **4.178822.140,-** | **97.70** |
| | Belanja Pegawai | 2.578.675.835,- | 2.496.186.211,- | 96,80 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.698.477.860,- | 1.682.635.929,- | 99,07 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **90.600.000,-** | **90.009.900,-** | **99,35** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 90.600.000,- | 90.009.900,- | 99,35 |
| | **TOTAL** | **4.367.753.695,-** | **4.268.832.040,-** | **97,74** |

*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja Progam dan Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.42.

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Sasaran: Presentase urusanrutin yang terpenuhi sesuaistandar** | **96 %** | **96,52 %** | **100,54** | **2.754.378.135** | **2.658.496.330** | **96,52** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **27.016.000** | **26.706.000** | **98,85** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 26.016.000 | 25.706.000 | 98,81 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja& Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | 9 Laporan | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terlaksananya administrasi keuangan kantor** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.579.375.835** | **2.496.886.211** | **96,80** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33org/bulan | 32org/bulan | 95,95 | 2.548.275.835 | 2.465.786.211 | 96,76 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola APBD | 9 orang | 9 orang | 100 | 31.100.000 | 31.100.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya administrasi umum kantor** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **77.076.300** | **72.505.857** | **94,07** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalansi listrik/PeneranganBangunan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 1.250.000 | 1.250.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 27 Paket | 27 Paket | 100 | 39.926.300 | 39.926.300 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 23.400.000 | 18.829.557 | 80,46 | - | - |
| 1.4 | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Tersedianya JasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | 50 | **2.300.000** | **1.500.000** | **65,21** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 0 Laporan | 0 | 800.000 | 0 | 0 | - | - |
| 1.5 | **Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terpeliharaanyabarang milik daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **68.610.000** | **60.898.262** | **88,76** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 unit | 30 unit | 100 | 65.610.000 | 57.898.262 | 88,24 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara printer | 12 unit | 12 unit | 100 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Sasaran: Presentase Gangguan TRANTIBUM yang diselesaikan** | **100 %** | **100 %** | **100** | **1.593.291.560** | **1.590.251.710** | **99,81** | - | - |
| 2.1 | **egiatan Penangan an Gangguan Ketentrama n dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **asaran: Terwujudnya Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **1 Tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.347.194.560** | **1.344.324.710** | **99,79** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawalan | 2 Kasus | 2 Kasus | 100 | 1.237.794.560 | 1.226.759.250 | 99,11 | - | - |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraan dan Ketertiban Umum | mlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 16.500.000 | 16.500.000 | 100 | - | - |
| 2.1.3 | b Kegiatan Pengadaan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Ketentraman &Ketertiban Umum | mlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 30 unit | 30 unit | 100 | 92.900.000 | 92.309.900 | 99,36 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota** | **Sasaran: Terwujudnya penegakan Perda** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **246.097.000** | **245.927.000** | **99,93** | - | - |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 40.472.000 | 40.472.000 | 100 | - | - |
| 2.2.2 | Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 7 Laporan | 7 Laporan | 100 | 205.625.000 | 205.455.000 | 99,91 | - | - |
| **3** | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran** | **Sasaran: Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran** | **100 %** | **100 %** | **100** | **20.084.000** | **20.084.000** | **100** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya & Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya kesiagaan & Pencegahan bahaya kebakaran** | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | - | - |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Pemadaman & Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Sasaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piketdan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.2** | **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **saran: Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran** | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 18.084.000 | 18.084.000 | 100 | - | - |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi & Edukasi Masyarakat | Sasaran : Jumlah \Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan KebakaranSetiap Tahunnya | 90 Orang | 90 Orang | 100 | 18.084.000 | 18.084.000 | 100 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | | **4.367.753.695** | **4.268.832.040** | **97,74** | | |

*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

## 6. Urusan Sosial

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 Dinas Sosial menetapkan sasaran strategis '**Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Untuk Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**, dengan indikator dan capaian seperti pada tabel 3.43.

Tabel 3.43
Pengukuran Kinerja Urusan Sosial

| NO | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase PMKS yang Tertangani | 1,12 | 85,38% | 76,24 |
| | | 19.089 | 16.299 | 85,38% |
| | Rata-rata | | | 85,38 |
| | Kategori | | | |

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan PMKS pada tahun 2022 sebanyak 16.299 orang dari target yang ditetapkan 19.089 orang, dengan rincian seperti dalam tabel 3.44.

Tabel 3.44
Penanganan PMKS Tahun 2022

| NO | JENIS PMKS | JUMLAH | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|
| 1. | Lanjut Usia / Lansia | 50 Orang | APBD II |
| 2. | Anak Terlantar | 7 Orang | APBD II |
| 3. | Disabilitas | 58 Orang | APBD II |
| 4. | Warsosek | 7 Kelompok | APBD II |
| 5. | Karang Taruna | 10 Kelompok | APBD II |
| 6. | Bencana Alam / Sosial | 16.167 Orang | APBD I |
| | **TOTAL** | **16.299** | |

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Januari 2023*

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 25 subkegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.**3.689.956.358**,- realisasi sebesar Rp.**3.402.402.904**,- dengan tingkat capaian 95,94%. Ringkasan realisasi anggaran disajikan dalam tabel 3.45.

Tabel 3.45
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **3.636.709.658** | **3.349.272.904** | **92,10** |
| | Belanja Pegawai | 2.453.653.274 | 2.248.672.540 | 91,65 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 500.306.384 | 426.019.494 | 85,15 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 682.750.000 | 674.580.870 | 98,80 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **53.246.700** | **53.130.000** | **99,78** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 53.246.700 | 53.130.000 | 99,78 |
| | **TOTAL** | **3.689.956.358** | **3.402.402.904** | **95,94** |

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.46.

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Sosial 2022

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TERGET KINERJA | REALISASI KINERJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **2.873.263.358** | **2.612.858.034** | **91** | - | - |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **28.950.800** | **28.660.500** | **99** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 999.800 | 815.500 | 82 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | 27.951.000 | 27.845.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **2.486.831.758** | **2.281.393.540** | **92** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang | 30 Orang | 2.425.653.274 | 2.222.022.540 | 92 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 61.178.484 | 59.371.000 | 97 | - | - |
| **1.3** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **194.184.100** | **182.618.694** | **94** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 3.155.000 | 3.155.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 56.656.000 | 56.656.000 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 35.980.000 | 35.980.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 16.838.100 | 16.838.100 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TERGET KINERJA | REALISASI KINERJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.360.000 | 2.520.000 | 30 | - | - |
| 1.3.6 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 4.225.000 | 4.225.000 | 100 | - | - |
| 1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 68.970.000 | 63.244.594 | 92 | - | - |
| **1.4** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **53.246.700** | **53.130.000** | **100** | - | - |
| 1.4.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | 53.246.700 | 53.130.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **36.800.000** | **15.444.100** | **42** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.800.000 | 5.180.000 | 76 | - | - |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 30.000.000 | 10.264.100 | 34 | - | - |
| **1.6** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **73.250.000** | **51.611.200** | **70** | - | - |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 Unit | 19 Unit | 47.000.000 | 37.600.200 | 80 | - | - |
| 1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20 Unit | 6.250.000 | 6.250.000 | 100 | - | - |
| 1.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000 | 7.761.000 | 39 | - | - |
| **2** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | **484.663.000** | **475.037.500** | **98** | - | - |
| **2.1** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **484.663.000** | **475.037.500** | **98** | - | - |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TERGET KINERJA | REALISASI KINERJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 150.332.000 | 148.435.000 | 99 | - | - |
| 2.1.2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 334.331.000 | 326.602.500 | 98 | - | - |
| **3** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | **261.268.000** | **260.384.370** | **100** | - | - |
| **3.1** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | | **228.114.000** | **227.697.370** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 115 Orang | 115 Orang | 201.216.000 | 200.802.000 | 100 | - | - |
| 3.1.2 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Orang | 14 Orang | 26.898.000 | 26.895.370 | 100 | - | - |
| **3.2** | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | | | | **33.154.000** | **32.687.000** | **99** | - | - |
| 3.2.1 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 33.154.000 | 32.687.000 | 99 | - | - |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TERGET KINERJA | REALISASI KINERJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | **41.786.000** | **34.477.000** | **83** | - | - |
| **4.1** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **41.786.000** | **34.477.000** | **83** | - | - |
| 4.1.1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 206054 Orang | 206054 Orang | 31.148.000 | 31.148.000 | 100 | - | - |
| 4.1.2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 61589 Keluarga | 61589 Keluarga | 10.638.000 | 3.329.000 | 31 | - | - |
| **5** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | **28.976.000** | **19.646.000** | **68** | - | - |
| **5.1** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | | **28.976.000** | **19.646.000** | **68** | - | - |
| 5.1.1 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 16000 Orang | 16167 Orang | 28.976.000 | 19.646.000 | 68 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **3.689.956.358** | **3.402.402.904** | **92,21** | | |

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai, Jan 2023*

### 3.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

##### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan 2 sasaran Strategis dengan 5 indikator kinerja. Capaian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| I | **URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | |
| 1. | Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian | 1. Persentase Koperasi Aktif | 90,91 | 47.80 | 52,58 |
| | | 2. Persentase Koperasi yang Sehat | 90,91 | 7,55 | 8,30 |
| | | 3. Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzet Usahanya | 10 | 0,35 | 3,5 |
| II | **URUSAN TENAGA KERJA** | | | | |
| 1. | Menurunnya angka pengangguran | 1. Tingkat Kesempatan Kerja | 70 | 77,60 | 110,86 |
| | | 2. Persentase konflik/kasus hubungan indutri | 63,63 | 92,31 | 145,07 |
| | **Rata-rata** | | | | **64,06** |
| | **Kategori** | | | | **Cukup** |

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, Jan 2023*

- **Indikator Persentase Koperasi Aktif**

  Pada tahun 2022, jumlah Koperasi Aktif mencapai sebanyak 76 koperasi atau mencapai 47,80% dari 159 jumlah seluruh koperasi, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 129 koperasi aktif dari total 145 koperasi di Kabupaten Manggarai.

- **Indikator Persentase Koperasi Sehat**

  Jumlah Koperasi Sehat tahun 2022 mencapai 12 koperasi dari 159 jumlah seluruh koperasi atau hanya mencapai 7,55%. Jumlah ini masih sama dengan keadaan tahun 2021, sebanyak 12 koperasi sehat dari total 145 koperasi di Kabupaten Manggarai.

- **Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzet Usahanya**

  Jumlah usaha yang meningkat omzet usahanya dari mikro ke kecil hanya sebesar 13 usaha dari total jumlah UMKM yang mencapai 3.678 unit.

Tabel 3.48
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Tahun 2021-2022

| No | Uraian | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Koperasi | 145 | 159 |
| 2. | Persentase Koperasi Aktif | 88,96% | 47,80% |
| 3. | Persentase Koperasi sehat | 8,27% | 7,55% |
| 4. | Jumlah Seluruh UKM | 2.892 | 3.678 |
| 5. | Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzet Usahanya | | 0,35% |

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, Jan 2023*

- **Indikator Tingkat Kesempatan Kerja**

  Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja sebesar 177.494 dan Jumlah angkatan kerja sebesar 184.367 sehingga capaian dari indikator ini sebesar 110,86%.

- **Indikator Persentase Konflik/Kasus Hubungan Industri**

  Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemerintah yang diselesaikan mencapai 12 kasus dari 13 total kasus atau 92,31%

Tabel 3.49
Data Penanganan Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2021-2022

| No | Uraian | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja | 152.393 | 177.494 |
| 2. | Jumlah Angkatan Kerja | 216.047 | 184.307 |
| 3. | Tingkat Kesempatan Kerja | 70,54 | 77,60 |
| 4. | Jumlah Kasus yang Diselesaikan | 10 | 12 |
| 5. | Jumlah Kasus | 10 | 13 |
| 6. | Persentase Konflik/Kasus Hubungan Industri | 100% | 92,31% |

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, Jan 2023*

b) **Capaian Kinerja sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Untuk pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai melaksanakan 8 program, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.2.165.330.561**,- realisasi sebesar **Rp.2.053.723.164**,- atau sebesar 94,85%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kab. Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| I | **Urusan Koperasi dan UKM** | | | |
| 1. | **Belanja Operasi** | **2.040.238.637** | **1.930.013.024** | **94,59** |
| | Belanja Pegawai | 1.418.093.813 | 1.327.032.499 | 93,69 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 572.067.500 | 554.504.985 | 96,92 |
| 2. | **Belanja Modal** | - | - | - |
| | **Total I** | **2.040.238.637** | **1.930.013.024** | **94,59** |
| I | **Urusan Tenaga Kerja** | | | |
| 1. | **Belanja Operasi** | 125.091.924 | 123.710.140 | 98,89 |
| | Belanja Pegawai | 29.727.324 | 29.625.540 | 99,66 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 95.364.600 | 94.084.600 | 98,66 |
| 2. | **Belanja Modal** | - | - | - |
| | **Total II** | 125.091.924 | 123.710.140 | 98,89 |
| | **TOTAL I+II** | **2.165.330.561** | **2.053.723.164** | **94,85** |

*Sumber: DKUKMTK Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan dalam tabel 3.51.

Tabel 3.51
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Urusan Koperasi dan UKM** | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja PMKUT** | **1 tahun** | **1 tahun** | | **2.406.285.722** | **2.334.765.519** | | - | - |
| 1.1 | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.440.000,-** | **10.440.000,-** | **100** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedinaya dokumen anggaran,evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Tahun | 1 tahun | 100 | 9.440.000,- | 9.440.000,- | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.000.000,- | 1.000.000,- | 100 | - | - |
| **1.1.3** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.468.171.137,-** | **1.375.508.039,-** | **93,69** | - | - |
| 1.1.4 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 6 orang | 6 orang | 100 | 1.418.093.813 | 1.327.032.499,- | 93.58 | Anggaran untuk pembantu bendahara pengeluaran dikembalikan karena ketiadaan personil | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **110.318.700,-** | **110,244,159** | **74,54** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor | 9 jenis | 9 jenis | | 2.450.000 | 2.450.000 | 100 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 38 jenis | 39 jenis | 100 | 39.280.000,- | 39.280.000,- | 100 | - | - |
| 1.2.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 14,960,000,- | 14,960,000,- | 100 | - | - |
| 1.2.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 4.210.200,- | 4.210.200,- | 100 | - | - |
| 1.2.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis | 1 jenis | 100 | 840.000,- | 840.000,- | 100 | Kelebihan anggaran untuk pembayaran bahan bacaan tipe A (koran Nasional) | - |
| 1.2.6 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 13 jenis | 13 jenis | 100 | 2.328.500,- | 2.328.500,- | 100 | - | - |
| 1.2.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 46,175.459,- | 46,175.459,- | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **35.955.000** | | **86,4** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 1.851.000,- | 1.362.500,- | 73,61 | Belanja paket pengiriman tidak terpakai karena tidak ada pengiriman paket | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 3 Jenis | 3 Jenis | | 22.700.000,- | 5.276.750,- | 76,79 | Kelehihan anggaran air dan internet | |
| 1.3.3 | Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer) | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer) | 2 jenis | 2 jenis | | 2.500.000,- | 2.500.000,- | 100 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.000.000,-** | **927.770,-** | **92,78** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 unit | 5 unit | 100 | 1.000.000,- | 927.770,- | 92,78 | Sisa pajak yang tidak terpakai - | |
| **2** | **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** | **Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang baik dan optimal** | | | | **11.360.000,-** | **11.360.000,-** | **100** | - | - |
| 2.1 | **kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **11.360.000,-** | **11.360.000,-** | **100** | - | - |
| 2.1.1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Kec. | 12 kec. | | 11.360.000,- | 11.360.000,- | 100 | - | - |
| **3** | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **387.200.000** | **375.560.506,-** | **96,99** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **104 peserta** | **104 peserta** | | **387.200.000** | **375.560.506,-** | **96,99** | - | - |
| 3.1.1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Terwujudnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi yang baik dan optimal | 104 peserta | 104 peserta | | 387.200.000 | 375.560.506,- | 96,99 | Anggaran untuk narasumber yang tidak jadi datang - | |
| **4** | **Program Pemberdayaan usaha, Menengah, Usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)** | **Terwujudnya Pemberdayaan usaha, Menengah, Usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)** | **12 Kec** | **12 Kec** | | **11.852.000,-** | **11.852.000,-** | **100** | - | - |
| **4.1** | **kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan** | **Terlaksannya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan** | **12 Kec** | **12 Kec** | | **11.852.000,-** | **11.852.000,-** | **100** | - | - |
| 4.1.1 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro (Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja) | Terlaksananya pemberdayaan melalui kemitraan UMKM | 12 Kec | 12 Kec | | **11.852.000,-** | **11.852.000,-** | **100** | - | - |
| | **URUSAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga kerja** | **Tersedianya tenaga kerja yang terlatih dan produktif** | **70 peserta** | **70 peserta** | | **37.787.324,-** | **37.685.540,-** | **99,73** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Pengukuran produktifitas tingkat daerah Kabupaten/kota** | **Terlaksannanya Pengukuran produktifitas tingkat daerah Kabupaten/kota** | **12 Kec.** | **12 Kec.** | | **37.787.324,-** | **37.685.540,-** | **99,73** | - | - |
| 1.1.1 | Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja | Terlaksannanya Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja | 12 Kec. | 12 Kec. | | 37.787.324,- | 37.685.540,- | 99,73 | - | - |
| **2** | **Program Penempatan Tenaga kerja** | **Terwujudnya Penempatan Tenaga kerja yang baik dan optimal** | **80 Peserta** | **80 Peserta** | | **25.141.000,-** | **25.1.1.00,-** | **99,84** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten /kota** | **Terwujudnya pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten /kota** | **80 Peserta** | **80 Peserta** | | **18.780.000,-** | **18.740.000,-** | **100** | - | - |
| 2.1.1 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja | Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja | 80 Peserta | 80 Peserta | | 18.780.000,- | 18.740.000,- | 100 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja** | **Terwujudnya Pengelolaan informasi pasar kerja** | **12 Kec.** | **12 Kec.** | | **6.361.000,-** | **6.361.000,-** | **100** | - | - |
| 2.2.1 | Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online | Terlaksananya Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online | 12 Kec. | 12 Kec. | | 6.361.000,- | 6.361.000,- | 100 | - | - |
| **3** | **Program Hubungan Industri** | **Terwujudnya Hubungan Industri yang baik dan optimal** | | | | **62.163.600,-** | **60.923.600,-** | **98,01** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **60 peserta** | **60 peserta** | | **34.323.600,-** | **34.323.600,-** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja) | erlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 60 orang. | 60 orang. | | 34.323.600- | 34.323.600,- | 100 | - | - |
| 3.2 | **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **27.840.000,-** | **26.600.000,-** | **95,55** | - | - |
| 3.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 kec. | 12 kec. | | 16.700.000,- | 15.460.000,- | 92,57 | Anggaran untuk pemulangan jenasah yang dikembalikan karena sampai akhir tahun tidak ada TKI yang dipiuangkan - | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 kec. | 12 kec. | | 11.140.000,- | 11,140.000,- | 100 | - | - |

*Sumber: DKUKMTK Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 2. Urusan Penanaman Modal

### a). Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian seperti dalam tabel 3.52.

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Manggarai | 1. Jumlah Nilai Investasi Perusahaan Berskala Nasional (PMA/PMDN) | 374.223.000 | 1.396.803.390.601 | 373,25 |
| | | 2. Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 50 | 753 | 230 |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan | 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 89,32 | 89,09 | 99,57 |
| | | 4. % Layanan Perizinan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 |
| | | 5. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata 1 | | | | 180,96 |
| | Kategori | | | | Memuaskan |

*Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023*

❖ **Jumlah Nilai Investasi Perusahaan Berskala Nasional (PMA/PMDN)** mencapai Rp.1.396.803.390.601,- dari target Rp.374.223.000,- atau sebesar 373,25%. Jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN sebanyak 753 perusahaan, meningkat sebanyak 638 perusahaan dari tahun 2021 sejumlah 115 perusahaan.

Tabel 3.53
Perusahaan Berskala Nasional (PMA/PMDN) dan Investasi Berskala Nasional PMA/PMDN Tahun 2021-2022

| No | Uraian | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDM/PMA) | 115 | 753 |
| 2 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp) | Rp.522.090.993.413 | Rp.1.396.803.390.601 |

*Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023*

Keberhasilan Kabupaten Manggarai meningkatkan nilai investasi pada tahun 2022 didukung oleh :

- Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Bimtek/Sosialisasi terhadap pelaku usaha;
- Penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal sehingga memberikan kemudahan kepada investor;
- Pembangunan dan pengembangan Inovasi Puspita.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai di antaranya:

- Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang proses perijinan secara mandiri melalui OSS RBA, sehingga pelaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian data-data dari OSS versi 1.1 ke dalam OSS RBA;
- Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang tatacara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online*;
- Pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan komitmen usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kurangnya promosi potensi investasi.

Solusi dalam upaya meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Manggarai, antara lain:

- Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi pelaku usaha, guna peningkatan kapasitas SDM terkait pemahaman tentang OSS yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu;
- Perlu melaksanakan Bimtek/Sosialisasi bagi aparatur DPMPTSP, terkait pemahaman tentang OSS RBA dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- Perlu melaksanakan promosi potensi investasi.

❖ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

Realisasi IKM pada tahun 2022 yakni 89,09% dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 89,32%. IKM pelayanan perizinan dan non perizinan diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna jasa layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan publik. IKM diperoleh melalui pengisian kuisiner oleh pengguna layanan perizinan dan nonperizinan secara mandiri dan rahasia sesudah mereka menikmati pelayanan perizinan dan non perizinan oleh para petugas layanan perizinan dan non perizinan. Untuk memperoleh hasil IKM dibutuhkan 100 responden.

❖ **Persentase Layanan Perizinan Tepat Waktu**.

Pada tahun 2022 jumlah perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon dan diterbitkan sebanyak 1.988 buah. Rata-rata proses perizinan tersebut diselesaikan dalam 3 (tiga) hari dari target Standar Pelayanan 3-10 hari kerja, bahkan ada izin tertentu yang bisa diproses selama 1 (satu) hari kerja. Selain izin dan non izin yang diproses secara manual, Dinas PMTPSP juga menerbitkan izin melalui aplikasi digital OSS berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang selama tahun 2022 berjumlah 753 buah dengan rata-rata waktu penyelesaian antara 1 –20 menit dari target waktu antara 10-30 menit.

❖ **Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.**

Pada tahun 2022, jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan semuanya berhasil ditindaklanjuti atau diselesaikan.

Untuk mewujudkan indikator tersebut di atas, dilakukan melalui **Aplikasi SP4 Lapor dan Pengaduan Langsung** Program pelayanan perizinan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.54
Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Tahun 2021-2022

| No | Uraian | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | IKM/ SKM perizinan | 89,32% | 89,09% |
| 2 | % layanan perizinan tepat waktu. | 100% | 100% |
| 3 | % pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti | 100% | 100% |

*Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023*

**b). Capaian Kinerja sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Untuk pelaksanaan urusan Penanaman Modal, DPMPTSP Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program dan 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.055.365.012,-** realisasi sebesar **Rp. 1.923.374.089**,- atau sebesar **93,58**%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3. 55
Anggaran DPMKUT Kab. Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Pegawai | 1.257.314.364 | 1.141.330.900 | 90,25 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 758.753.648 | 742.746.189 | 99,32 |
| **2.** | **Belanja Modal** | 39.297.000 | 39.297.000 | 100 |
| | **Total I** | **2.055.365.012** | **1.923.374.089** | **93,58** |

*Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan dalam tabel 3.56.

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja DPMPTSP** | **1 tahun** | **1 tahun** | | **1.529.942.364** | **1.408.400.847** | | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **500.000** | **500.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPj, RKT, IKU, LPJ, RKPD, LKPD, PK, Renstra, Renja. KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA | 10 Dok | 16 Dok | 100 | 500.000 | 500.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.257.314.364 | 1.141.330.900 | 90.77 | - | - |
| 1.1.3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 31 org | 17 org | 100 | 1.187.059.716 | 1.071.280.558 | 90.24 | - | - |
| 1.1.4 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan 1 Tahun Tugas ASN | 7 org | 5 org | 100 | 70.254.648 | 70.050.342 | 99.71 | Kelebihan Iuran Jaminan Kematian Non ASN | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **181.070.000** | **180.956.072** | **99,94** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terlaksananya penyediaan instalasi 1 tahun listrik/penerangan bangunan kantor | 9 jenis | 9 jenis | | 2.420.000 | 2.420.000 | 100 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 39.307.500 | **39.307.500** | 100 | - | - |
| 1.2.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 2 jenis | 2 jenis | 100 | **14.250.000** | **14.245.000** | **99.96** | - | - |
| 1.2.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 4 jenis | 4 jenis | 100 | **5.004.000** | **5.004.000** | 100 | - | - |
| 1.2.5 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 13 jenis | 13 jenis | 100 | **2.338.500** | **2.338.500** | **100** | - | - |
| 1.2.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 kali | 12 kali | 100 | **117.750.000** | **117.641.072** | **99.91** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **11 buah** | **11 buah** | **100** | **39297000** | **39.297.000** | **100** | - | - |
| 1.3.1 | Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop & Printer) | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop & Printer) | 5 buah | 5 buah | 100 | 26.861.000 | 26.861.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Belanja Mebel | Tersedianya Mebel | 6 buah | 6 buah | 100 | 12.436.000 | 12.436.000 | 100 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **35.955.000** | | **86,4** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 | 1.461.000 | 1.461.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 3 Jenis | 3 Jenis | | 17.800.000 | 13.751.425 | 77.26 | Kelehihan anggaran air dan internet | - |
| 1.4.3 | Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer) | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (perbaikan laptop dan printer) | 38 jenis | 38 jenis | | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **30.000.000** | **28.604.450** | **95.35** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 unit | 10 unit | 100 | 20.000.000 | 18.604.450 | 93.02 | Sisa pajak yang tidak terpakai dan Bahan Pelumas | - |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | **Sasaran: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100** | **8.310.000** | **8.160.000** | **98.19** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi** | | | | **8.310.000** | **8.160.000** | **98.19** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasa lahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.1** | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota | Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang RUPM Kabupaten Manggari | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 8.310.000 | 8.160.000 | 98.19 | - | - |
| **3** | **Program : Promosi Penanaman Modal** | **Sasaran: Meningkatnya Promosi Investasi Penanaman Modal** | **12 kec** | **12 kec** | | **7.632.000** | **7.632.000** | **100** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal** | **12 kec** | **12 kec** | | **7.632.000** | **7.632.000** | **100** | - | - |
| **4** | **Program : Pelayanan Penanaman Modal** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan** | | | **100** | ***149.264.648*** | 148.310.342 | **98, 40** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Sasaran: Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan** | | | | **149.264.648** | **148.310.342** | **98, 40** | - | - |
| 4.1.1 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Elektronik | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 24.630.000 | 23.880.000 | 96.95 | - | - |
| 4.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Terlaksannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 12 Kec. | 12 Kec. | 100 | **124.634.648** | **124.430.342** | **99.84** | - | - |
| **5** | **Program: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | **Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | | | | **360.216.000** | **350.870.900** | **98** | - | - |
| **5.1** | **Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **360.216.000** | **350.870.900** | **98** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasa lahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 12 kec. | 12 kec | | 250.076.000 | 241.481.000 | 96.56 | Kelebihan anggaran makan untuk peserta dan panitia | - |
| | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | **2.055.365.012** | **1.923.374.089** | **95,58** | | |

*Sumber: DPMPTSP Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja, dengan capaian seperti pada tabel 3.57.

Tabel 3.57
Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sasaran: Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan** | | | | |
| 1. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 65,84 | 64,58 | 98,09 | Sumber Data: BPS |
| 2. | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 64,11 | 81,91 | 127,66 | Sumber Data: BPS |
| | **Sasaran:** Optimalnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak | | | | |
| 3. | Angka Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) | 25,45 | 26,34 | 96,50 | |
| 4. | Angka Kekerasan Terhadap Anak ( per 1000 penduduk anak ) | 0,019 | 0,025 | 68,61 | |
| | Rata-rata | | | 95,90 | |
| | Kategori | | | Sangat Baik | |

*Sumber: DP3A Kab. Manggarai, Jan 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Index Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai tahun 2021 berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi NTT Tahun 2022 mencapai 64,58 Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IDG tahun 2020 yang mencapai 66,32. IDG Kabupaten Manggarai menempati urutan ke-6 dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Langkah peningkatan kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu :

1. Pelibatan seluruh steakholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga.
2. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan di segala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.
4. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral.

❖ **Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan (15 tahun ke atas)}} \times 100$$

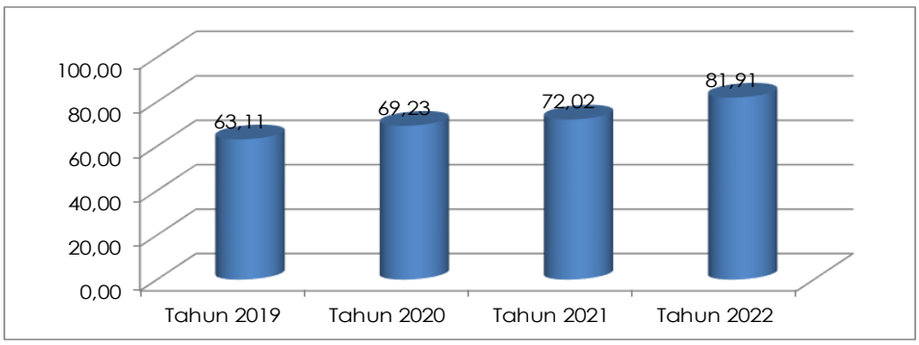
Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2023, angkatan kerja perempuan tahun 2022 sebanyak 90.065 orang atau 81,91% dari jumlah perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 109.962 orang.

Tabel 3.58
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Jlh. Perempuan Usia Kerja 15 tahun ke atas | Jlh. Angkatan Kerja Perempuan | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 111.407 | 70.312 | 63,11 |
| 2. | 2020 | 120.570 | 83.475 | 69,23 |
| 3. | 2021 | 122.334 | 88.108 | 72,02 |
| 4. | 2022 | 109.962 | 90.065 | 81,91 |

Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

Grafik 3.59
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2022




Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2023

❖ **Angka Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)**

Kasus kekerasan terhadap perempuan (usia 18 tahun ke atas) di Kabupaten pada tahun 2022 sebanyak 43 kasus atau 26,34% dari total jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas sebanyak 163.233 orang.

❖ **Angka Kekerasan Terhadap Anak (per 1000 penduduk anak)**

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tahun 2022 sebanyak 29 anak/kasus atau 0,025% dari jumlah anak usia kurang dari 18 tahun sebanyak 116.171 anak. Kasus kekerasan tersebut meningkat sebanyak 10 kasus dari tahun 2021 yang mencapai 19 kasus.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 8 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggarannya **Rp.1.861.252.558,-** realisasinya sebesar **Rp.1.738.418.835**,- dengan tingkat capaiannya **93,40%.** Ringkasan realisasi anggaran disajikan dalam tabel 3.60.

Tabel 3.60
Anggaran Dinas P3A Kab. Manggarai
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.861.252.558** | **1.738.418.835** | **93,40** |
| | Belanja Pegawai | 1.392.455.258 | 1.270.758.847 | 91,26 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 323.797.300 | 322.659.988 | 99,65 |
| | Belanja Hibah | 145.000.000 | 145.000.000 | 100 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | |
| | **TOTAL** | **1.861.252.558** | **1.738.418.835** | **93,40** |

*Sumber: DP3A Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.61.

Tabel 3.61
Capaian Program dan Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | | | | | | | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **18.663.000** | **18.663.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 17.320.000 | 17.320.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 1.343.000 | 1.343.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | | | | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 22 orang | 22 orang | 100 | 1.289.192.258 | 1.167.495.847 | 90,56 | Sisa Rp. 121.696.411 merupakan selisih gaji | Perencanaan untuk tahun berikutnya akan di hitung dengan baik |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya honor bagi pengelolaan keuangan dan honor pengadaan barang dan jasa | 4 orang | 4 orang | 100 | 15.450.000 | 15.450.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASALAHAN LAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya honor bagi tenaga harian lepas | 3 orang | 3 orang | 100 | 230.563.000 | 230.563.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **72.951.000** | **72.923.600** | **99,96** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 6.900.000 | 6.900.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 jenis | 1 jenis | 100 | 3.750.000 | 3.750.000 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya alat tulis kantor | 28 jenis | 28 jenis | 100 | 39.214.000 | 39.213.000 | 99,99 | - | - |
| 1.3.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 13.400.000 | 13.373.600 | 99,80 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | | | | | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | | | | 2.800.000 | 2.800.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya biaya tagihan listrik, telpon, air dan internet kantor | 3 rekening | 1 rekening | 100 | 1.800.000 | 1.790.000 | 99,44 | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor | 8 jenis | 8 jenis | 100 | 2.493.000 | 2.493.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **17.000.000** | **16.200.000** | **95,29** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan | 3 unit | 3 unit | 100 | 17.000.000 | 16.200.000 | 95,29 | - | - |
| 1.5.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin berjalan dengan baik | 8 unit | 8 unit | 100 | 2.730.000 | 2.730.000 | 100 | - | - |
| 1.5.3 | Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Tersedianya Gedung kantor yang baik | 1 unit | 1 unit | 100 | | | | - | - |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | REALISASI | % | PERMASA LAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan** | **Sasaran: Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **60.485.000** | **60.485.000** | **100** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan dan Gender** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **60.485.000** | **60.485.000** | **100** | - | - |
| **2.1.1** | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan Gender | 18 kali | 18 kali | 100 | 60.485.000 | 60.485.000 | 100 | - | - |
| **3** | **Program Perlindungan Perempuan** | **Sasaran: Menurunnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **28.590.000** | **28.480.000** | **99.62** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota** | **Terwujudnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berjalan dengan baik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **28.590.000** | **28.480.000** | **99.62** | - | - |
| 3.1.1 | Penyediaan Layanan bagi perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota | Terlaksananya layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan | 8 kali | 8 kali | 100 | 28.590.000 | 28.480.000 | 99.62 | - | - |
| **4** | **Program Perlindungan Khusus Anak** | **Sasaran: Menurunnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **108.535.300** | **108.345.388** | **99.83** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus** | **Terwujudnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **108.535.300** | **108.345.388** | **99.83** | - | - |
| 4.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus | 5 kali | 5 kali | 100 | 108.535.300 | 108.345.388 | 99.83 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.861.252.558** | **1.738.418.835** | **93.40** | | |

*Sumber: DP3A Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Manggarai, menetapkan sasaran strategis Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan 14 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.62
Pengukuran Kinerja Dinas P2KB Kab. Manggarai
Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA | SAT | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sasaran: Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** | | | | |
| 1. | Angka Kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) | angka | 2,056 | 2,09 | 98,35 |
| 2. | Persentase peserta KB aktif metode | % | 44,89 | 35,28 | 78,59 |
| 3. | Persentase pemakaian kontrasepsi | % | 73,22 | 62,12 | 84,85 |
| 4. | Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin berKBte tapi Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) | % | 11,21 | 13,097 | 83,17 |
| 5. | Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | % | 2,461 | 2,906 | 118,09 |
| 6. | Persentase perangkat daerah yang meyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk | % | 2,44 | 4,651 | 190,62 |
| 7. | Persentase keluarga sejahtera | % | 29,22 | 48,93 | 167,45 |
| 8. | Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan | % | 8,33 | 17 | 200,08 |
| 9. | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun | Per 1000 | 25,71 | 27,25 | 94,01 |
| 10. | Presentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Persentase pelayanan KB pasca persalinan | % | 44,49 | 87,54 | 196,77 |
| 12. | Presentase kesertaan KB di Kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah | % | 58,6 | 42,86 | 73,14 |
| 13. | Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) | % | 47,4 | 59,016 | 124,51 |
| 14. | Persentase anggota Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB | % | 71,64 | 29,221 | 40,79 |
| | Rata-rata | | | | 117,89 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: DP2KB Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indikator Total Fertility Rate (TFR)**

  Total Fertility Rate adalah jumlah kelahiran hidup tiap 1.000 wanita hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya, TFR dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat fertilitas wanita menurut umur (ASFR). Realisasi TFR tahun 2022 sesuai data Dinas

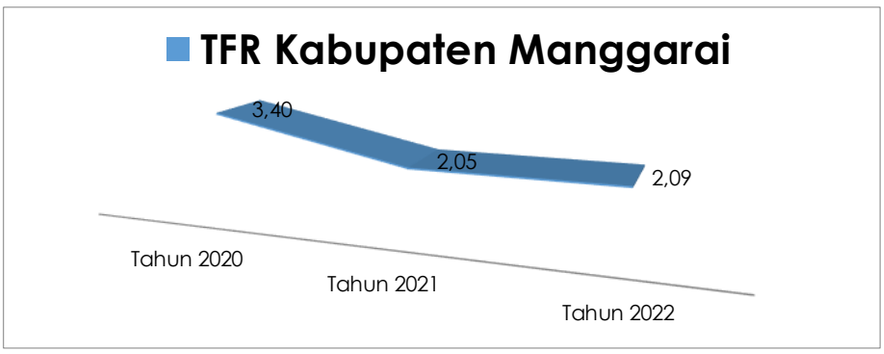
P2KB adalah 2,09 dari target 0,056. Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun. Maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$= \frac{2{,}056 - (2{,}09 - 2{,}056)}{2{,}056} \times 100\%$$

$$= 98{,}35\%$$

Angka Kelahiran Kabupaten Manggarai tahun 2020-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.63
TFR Kabupaten Manggarai
2020-2022




Sumber:DP2KB Kabupaten Manggarai, 2023

- Indikator kinerja "**Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)" ditargetkan 44,89%** dan terealisasi 35,28% yang artinya terdapat 35 sampai 36 peserta KB yang menggunakan MKJP per 100 peserta KB aktif. Nilai realiasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif yang menggunakan MKJP (10.806) dibagi jumlah total peserta aktif KB (30.629) dikali 100%.

- Indikator kinerja **"Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)**" ditargetkan 73,22% dan terealisasi 62,12%. Ini artinya terdapat 62 sampai 63 akseptor KB per 100 pasangan usia subur. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif (30.629) dibagi jumlah PUS riil (49.303) dikali 100 %".

- Indikator kinerja **"Persentase sasaran PUS ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)"**, ditargetkan 11,21% dan terealisasi 21,615%. Angka realisasinya diperoleh dari "Jumlah PUS tak ber-KB yaitu PUS yang **Ingin Anak Tapi Ditunda (IAT)** dan PUS yang **Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)** yang tidak mendapat pelayanan kontrasepsi sebanyak 10.657 PUS dibagi total PUS riil (49.303) dikali 100%".

  Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun, maka capaian kinerja indikator ini :

$$= \frac{11{,}21 - (21{,}65 - 11{,}21)}{11{,}21} \times 100\%$$

$$= 7{,}18\%$$

- Indikator kinerja "**Persentase Masyarakat yang Tersosialisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)"**, ditargetkan 2,461% dan terealisasi 2,906% dengan tingkat capaian 118,09%. Ini artinya terdapat 2 sampai 3 orang yang tersosialisasi program KKBPK per 100 orang. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah masyarakat yang tersosialisasi program KKBPK (9.496) dibagi jumlah masyarakat Manggarai (326.737) dikali 100 %.

- Indikator kinerja **"Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk"**, ditargetkan 2,44% dan terealisasi 4,651% dengan tingkat capaian 190,62%. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (2 perangkat daerah) dibagi jumlah total perangkat daerah di Kabupaten Manggarai (43 perangkat daerah) dikali 100%.

- Indikator kinerja **"Persentase Keluarga Sejahtera"**, ditargetkan 29,22% dan terealisasi 48,93%. Untuk menghitung indikator ini, DP2KB tidak memiliki data khusus tentang jumlah keluarga

sejahtera dan pra sejahtera. Oleh karena itu, untuk saat ini DP2KB Kabupatei Manggarai menggunakan data jumlah keluarga yang menghuni rumah layak huni berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) sebagai data dasar. Dengan demikian nilai realisasi di atas diperoleh dari "jumlah keluarga yang menghuni rumah layak huni dibagi jumlah keluarga dikali 100 %".

- Indikator kinerja **"Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan yang Aktif "**, ditargetkan 8,33% dan terealisasi 17%. Angka realisasi diperoleh dari "Jumlah PPKS dari 12 Kecamatan yang aktif (2 PPKS) dibagi jumlah Kecamatan (12 Kecamatan) dikali 100%".

- Indikator kinerja **"Rasio Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 tahun",** ditargetkan 25,71% dan **te**realisasi 27,25%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah kelahiran wanita usia 15 – 19 tahun (425) dibagi jumlah total wanita usia 15 – 19 tahun (15.597) dikali 100%". Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun, maka capain kinerja indikator ini dihitung dengan rumus menurun:

$$= \frac{25{,}71 - (27{,}25 - 25{,}71)}{25{,}71} \times 100\%$$

$$= 94{,}01\%$$

- Indikator kinerja **"Persentase Fasilitas Kesehatan yang Siap Melayani Metode Kontrasesi Jangka Panjang (MKJP)"**, ditargetkan 100% dan berhasil terealisasi 100% dimana 23 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai, semuanya dapat melakukan pelayanan MKJP khususnya implan dan IUD.

- Indikator kinerja **"Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan"**, ditargetkan 44,49% dan terealisasi 87,541%, dengan tingkat capaian 196,77%. Angka realisasinya diperoleh dari "Jumlah

peserta KB baru pasca persalinan (2.902) dibagi jumlah total peserta KB baru (3.315) dikali 100%".

- Indikator kinerja **"Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota Dengan Kesertaan Rendah",** ditargetkan 58,6% dan terealisasi 42,86%, dengan tingkat capaian 73,14%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif di Desa/Kelurahan dengan CPR di bawah 50 % (3.830) dibagi jumlah PUS di Desa/Kelurahan dengan CPR di bawah 50 % (8.936) dikali 100%.
- Indikator kinerja **"Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)"**, ditargetkan 47,4% dan terealisasi 59,016%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta aktif penerima bantuan iuran (19.732) dibagi jumlah pasangan usia subur penerima bantuan iuran (33.435) dikali 100%".
- Indikator kinerja **"Persentase Anggota Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB"**, ditargetkan 71,64% dan terealisasi 29,221%. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah anggota BKB yang ber KB (90) dibagi jumlah anggota BKB (308) dikali 100%".

Upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menekan laju pertumbuhan penduduk diantaranya:

a. Melakukan penyuluhan dan KIE secara intensif mengenai Keluarga Berencana.
b. Adanya upaya-upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD).
c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi.
d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok-pelosok.
e. Adanya pelatihan bagi kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun.
b. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar (muda paritas rendah), yaitu PUS yang jumlah anaknya

masih atau dibawah 2 orang, agar memiliki cukup 2 (dua) anak.

c. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi.
d. Alat kontrasepsi yang diminati calon akseptor KB belum/tidak tersedia.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas yaitu:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi/penyuluhan.
b. Membentuk wadah PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa).
c. Mengupayakan agar Alokon KB selalu tersedia di Gudang DP2KB

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022 untuk penanganan urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, Dinas P2KB melaksanakan 4 Program, 12 kegiatan dan 398 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggarannya Rp.7.558.120.170,- realisasinya sebesar Rp.5.440.568.495,- dengan tingkat capaiannya 71,98%. Ringkasan realisasi anggaran disajikan dalam tabel 3.64.

Tabel 3.64
Anggaran Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **7.552.870.170,-** | **5.435.318.495,-** | **71,96** |
| | Belanja Pegawai | 1.741.444.378,- | 1.700.713.033,- | 97,66 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 5.811.425.792,- | 3.734.605.462,- | 64,26 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **5.250.000,-** | **5.250.000,-** | **100** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.250.000,- | 5.250.000,- | 100 |
| | **Jumlah** | **7.558.120.170,-** | **5.440.568.495,-** | **71,98** |

*Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan *sesuai* target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.65.

Tabel 3.65
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas P2KB Kab. Manggarai Tahun 2022

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | | | | **2.143.346.678** | **2.078.760.295** | **96,99** | - | - |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **2.760.000** | **2.760.000** | **96,99** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dok | 2 Dok | 100 | 2.030.000 | 2.030.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Dok | 5 Dok | 100 | 730.000 | 730.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi keuangan perangkat Daerah** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | | **1.825.207.378** | **1.790.476.033** | **98,10** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang | 30 Orang | 100 | 1.710.094.378 | 1.675.963.033 | **98,10** | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Orang | 12 Orang | 100 | 29.550.000 | 28.950.000 | 98,10 | - | - |
| 1.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Orang | 3 Orang | 100 | 85.563.000 | 85.563.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | | **88.373.3000** | **86.842.308** | **98,27** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 6.720.000 | 6.720.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 16.375.500 | 16.375.500 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dok | 12 Dok | 100 | 840.000 | 840.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 51.037.800 | 51.003.000 | 99,93 | - | - |
| 1.3.5 | Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 5 Laporan | 100 | 13.400.000 | 11.903.808 | 88,83 | - | - |
| **1.4** | **Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | | **53.256.000** | **28.542.448** | **53,59** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1000 Laporan | 1000 Laporan | | 12.500.000 | 10.172.415 | 83,38 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 49 Laporan | 48 Laporan | 100 | 38.200.000 | 16.534.033 | 43,28 | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 2.556.000 | 1.836.000 | 71,83 | - | - |
| **1.5** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **173.750.000** | **170.139.506** | **97,92** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 72 Unit | 72 Unit | 100 | **158.000.000** | **154.389.506** | 97,71 | - | - |
| 1.5.2 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 23 Unit | 23 Unit | 100 | 5.750.000 | 5.750.000 | 100 | - | - |
| 1.5.3 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | - | - |
| **2.** | **PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Sasaran: Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk** | | | | **107.772.500** | **102.855.000** | 95,44 | - | - |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **19.640.000** | **19.640.000** | **100** | - | - |
| 2.1.1 | Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 19.640.000 | 19.640.000 | 100 | - | - |
| **2.2** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **88.132.500** | **83.215.000** | **94,14** | - | - |
| 2.2.1 | Penyediaan data dan informasi keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia | 36.350 Lembar | 36.850 Lembar | 100 | 11.055.000 | 11.055.000 | 100 | - | - |
| 2.2.2 | Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 Balai | 12 Balai | 100 | 28.800.000 | 23.882.500 | 82,93 | - | - |
| 2.2.3 | Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 12 Kali | 12 Kali | 100 | 48.277.500 | 48.277.500 | 100 | - | - |
| **3.** | **PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA** | **Sasaran : Meningkatnya Capaian Keluarga Berencana** | | | | **3.064.282.492** | **2.640.124.700** | **86,16** | | |
| **3.1** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **914.155.000** | **686.024.000** | **75,04** | | |
| 3.1.1 | Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 2 Mitra | 3 Mitra | 100 | 15.600.000 | 12.690.000 | 81,35 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2 | Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100 | 54.560.000 | 54.340.000 | 99,60 | | |
| 3.1.3 | Penyediaan dan distribusi sarana KIE prgram KKBPK | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Balai | 12 Balai | 100 | 88.800.000 | 83.600.000 | 94,14 | | |
| 3.1.4 | Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massacetak dan elektronik serta media luar ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 42.575.000 | 42.575.000 | 100 | | |
| 3.1.5 | Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), RapatKoordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 12 Kali/Kecamatan | 1 Kali/Kecamatan | 8,333 | 183.600.000 | 14.025.000 | 7,64 | | |
| 3.1.6 | Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasionaldan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Balai | 12 Balai | 100 | 486.000.000 | 456.884.000 | 94,01 | | |
| 3.1.7 | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan HasilPengendalian Program KKBPK | 2 Kali | 1 Kali | 50 | 43.020.000 | 21.910.000 | 50,93 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.2** | **Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **Sasaran: Terwujudnya Pendayagunaan Tenagapenyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **1.015.657.492.** | **1.015.594.000** | **99,99** | | |
| 3.2.1 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanandan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Lokasi | 12 Lokasi | 100 | 192.857.492 | 192.794.000 | 99,97 | | |
| 3.2.2 | Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 748 Orang | 748 Orang | 100 | 822.800.000 | 822.800.000 | 100 | | |
| **3.3** | **Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan PelayananKB di Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **720.470.000** | **644.661.700** | **89,48** | | |
| 3.3.1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 23 Klinik | 23 Klinik | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | | |
| 3.3.2 | Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2432 orang | 1946 orang | 80,02 | 608.902.300 | 534.974.000 | 83,86 | | |
| 3.3.2 | Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 23 faskes | 23 faskes | 100 | 10.247.700 | 10.247.700 | 100 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitasKesehatan dan kelompok Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 25 Kali | 25 Kali | 100 | 33.775.000 | 32.600.000 | 96,23 | | |
| 3.3.4 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 22 Kali | 22 Kali | 100 | 57.545.000 | 56.840.000 | 98,77 | | |
| **3.4** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oraganisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB** | **Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oraganisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanandan Pembinaan Kesertaan ber-KB** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | | **414.000.000** | **293.845.000** | **70,98** | | |
| 3.4.1 | Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 27 Lokasi | 27 Lokasi | 100 | 414.000.000 | 293.845.000 | **70,98** | | |
| **4.** | **PEMBER DAYAAN DAN PENINGK ATAN KELUARG A SEJAHTE RA (KS)** | **Sasaran : Meningkatnya Jumlah Keluarga Sejahtera** | | | | **2.242.718.500** | **618.828.500** | **27,59** | | |
| **4.1** | **Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan keluargamelalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | | **2.242.718.500** | **618.828.500** | **27,59** | | |
| 4.1.1 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga/UP PKS) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 20 Set | 20 Set | 100 | 342.191.000 | 342.191.000 | 100 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2 | Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 20.775 Orang | 6.302 Orang | 30,33 | 1.836.060.000 | 222.870.000 | 12,14 | | |
| 4.1.3 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 4 Keg | 4 Keg | 100 | 11.944.000 | 11.944.000 | 100 | | |
| 4.1.4 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanandan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 2 Keg | 2 Keg | 100 | 52.523.500 | 41.823.500 | 79,63 | | |
| | **TOTAL** | | | | | **7.558.120.170** | **5.440.568.495** | **71,98** | | |

*Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 5. Urusan Pangan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis 'Meningkatnya Kondisi Ketahanan Pangan Daerah'. Capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel 3.66.

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan | Indeks Ketersediaan | 89,85 | 90,91 | 101,18 |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan Pangan | Indeks Pemanfaatan | 63,12 | 63,12 | 100,00 |
| 3. | Meningkatnya Keterjangkauan Pangan | Indeks Keterjangkauan | 67,59 | 67,59 | 100,00 |
| | Rata-rata | | | | 100,39 |
| | Kategori | | | | |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

- Capaian kinerja indikator Indeks Ketersediaan adalah 101,18% di kategorikan aman. Hal ini disebabkan karena produksi pangan pokok padi, jagung, umbi-umbian dan Kacang-kacangan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah, akses infrastruktur yang terjangkau sehingga mempermudah jumlah ketersediaan pangan.

- Capaian kinerja indikator Indeks pemanfaatan adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tingginya intervensi bantuan dari pemerintah untuk KK miskin, stunting dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

- Capaian kinerja indikator Indeks Keterjangkauan adalah 100%. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih mampu untuk mengontrol kestabilan harga pangan, sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi terlebih untuk masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu insfrastruktur juga memliki pengaruh signifikan terhadap keterjangkauan pangan

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, untuk penanganan urusan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 5 Kegiatan dan 13 subkegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.379.173.500,- realisasi sebesar Rp.364.360.996,- dengan tingkat capaian sebesar **96,09**%. Ringkasan anggaran urusan pangan dapat dilihat pada tabel 3.67.

Tabel 3.67
Anggaran Urusan Pangan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **379.173.500** | **364.360.996** | **96,09** |
| | Belanja Pegawai | - | - | - |
| | Belanja Barang dan Jasa | 379.173.500 | 364.360.996 | 96,09 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **--** | |
| | **TOTAL** | **379.173.500** | **364.360.996** | **96,09** |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.68.

Tabel 3.68

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pangan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan** | | | | | **8.679.000** | **8.679.000** | **100** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **8.679.000** | **8.679.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Terbinanya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | 40 Kelompok | 40 Kelompok | 100 | 4.467.000 | 4.467.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Tersedianya Data dan Informasi Kemandirian Pangan | 12 Buku | 12 Buku | 100 | 4.212.000 | 4.212.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | | **360.385.500** | **346.372.996** | **96** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Terlaksanaanya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **22.563.000** | **9.311.000** | **41** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 8.734.000 | 5.974.000 | 68,40 | - | - |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terlaksanaanya Promosi Pangan Lokal | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 262.000 | - | 0 | - | - |
| 2.1.3 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Tersedianya Data dan Informasi Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 3.216.000 | - | 0 | - | - |
| 2.1.4 | Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Terlaksanaanya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 12 Kecamatan | 12 Kecamatan | 100 | 3.804.000 | - | 0 | - | - |
| 2.1.4 | Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 12 Kecamatan | 12 Kecamatan | 100 | 3.337.000 | - | 0 | - | - |
| 2.1.5 | Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Terbinanya Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 100 | 3.210.000 | - | 0 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **337.822.500** | **337.061.996** | **99,77** | - | - |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Tersedianya Dokumen Analisis Target Konsumsi Pangan | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100 | 4.168.500 | 4.168.500 | 100,00 | - | - |
| 2.2.2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terbinanya Kelompok Wanita Tani | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 100 | 333.348.000 | 332.893.496 | 99,86 | - | - |
| 2.2.3 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Terlaksanannya Kegiatan Hari Pangan Sedunia | 1 Kali | - | 0 | 306.000 | - | 0 | - | - |
| **3** | **Program Penanganan Kerawanan Pangan** | | | | | **5.516.000** | **5.516.000** | **100** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100** | **5.516.000** | **5.516.000** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 5.516.000 | 5.516.000 | 100 | - | - |
| **4** | **Program Pengawasan Keamanan Pangan** | | | | | **4.593.000** | **3.793.000** | **82,58** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **6 Pasar** | **6 Pasar** | **100** | **4.593.000** | **3.793.000** | **82,58** | - | - |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaskanannya Pengawasan Pangan Segar | 6 Pasar | 6 Pasar | 100 | 4.593.000 | 3.793.000 | 82,58 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **379.173.500** | **364.360.996** | **96,09** | | |

*Sumber: Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 6. Urusan Pertanahan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, menetapkan sasaran strategis 'Terwujudnya Penyelesaian Konflik Tanah dan Masalah Sosial Lainnya'. Capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel 3.69.

Tabel 3.69
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang | Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan | 100% | 25% | 25 |
| | | Rata-rata | | | 25 |
| | | Kategori | | Kurang | |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai, Jan 2023*

Sampai dengan tahun 2022, jumlah kasus sengketa tanah yang terdaftar di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebanyak 10 kasus. Dari jumlah tersebut, 1 kasus berhasil diselesaikan pada tahun 2022, yaitu Kasus Tanah Nanga Banda, Kec. Reok. Dengan demikian, termasuk Kasus Puni tahun 2018 sudah 2 kasus yang berhasil ditangani.

Tabel 3.70
Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terdaftar

| No | Lokasi | Kecamatan | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1 | Golo Woi | Cibal Barat | Belum Tuntas |
| 2 | Gendang Nao | Satarmese Utara | Belum Tuntas |
| 3 | Gendang Tengger | Satarmese Utara | Belum Tuntas |
| 4 | Gendang Pawo | Satarmese | Belum Tuntas |
| 5 | Pustu Pau | Kelurahan Pau, Kec. L. Rembong | Belum Tuntas |
| 6 | Pekuburan Woang | Kelurahan Pitak, Kec. L. Rembong | Belum Tuntas |
| 7 | SDI Barang | Cibal | Belum Tuntas |
| 8 | Pustu Barang | Cibal | Belum Tuntas |
| 9 | Pasar Puni | L. Rembong | Tuntas pada tahun 2018 |
| 10 | Nangabanda | Reo | Tuntas pada tahun 2022 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai, Jan 2023*

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Realisasi Pendapatan

  Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan pada tabel 3.71.

Tabel 3.71
Realisasi Pendapatan Urusan Pertanahan
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Retribusi Jasa Umum** | **2.062.000** | **400.000** | **19,40** |
| | Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman | 2.062.000 | 400.000 | 19,40 |
| | **TOTAL** | **2.062.000** | **400.000** | **19,40** |

*Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai, Januari 2023*

- Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.225.709.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.165.466.180,- dengan capaian 73%. Selengkapnya ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.72.

Tabel 3.72
Anggaran Urusan Pertanahan

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **225.709.800** | **165.466.180** | **73** |
| | Belanja Pegawai | 34.400.000 | 34.400.000 | 100 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 191.309.800 | 131.066.180 | 69 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **225.709.800** | **165.466.180** | **73** |

*Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.73.

Tabel 3.73

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pertanahan Tahun 2022

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **225.709.800** | **165.466.180** | **73** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Tingkat Penyelesaian Konflik** | | | | **225.709.800** | **165.466.180** | **73** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 Daerah Kab/Kota | Tersedianya Inventarisasi Sengketa dan Konflik daerah | | | | 184.679.800 | 124.436.180 | 67 | Pada Sertifikat sekolah tidak dikenakan biaya dan adanya pengembalian uang perjalanan dinas - | |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Daerah Kab/kota | Tersedinya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | | | 41.030.000 | 41.030.000 | 100 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **225.709.800** | **165.466.180** | **73** | | |

*Sumber: DPRKPP Kab. Manggarai, 2023*

## 7. Urusan Lingkungan Hidup

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk mencapai 4 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Secara lengkap sasaran strategis beserta target kinerja, realisasi dan persentase pencapaiannya dapat dilihat pada tabel 3.74.

Tabel 3.74
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air | Indeks Kualitas Air (IKA) | 71,50 | 50 | 69,9 |
| 2. | Meningkatnya kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 88,37 | 93,82 | 106 |
| 3. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 85,32 | 73,89 | 86,6 |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 | Persentase Sampah Tertangani | 20,97% | 9,05% | 43,3 |
| | | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 | 26,13% | 69,64% | 266,5 |
| | Rata-rata | | | | **107,3** |
| | Kategori | | | | |

*Sumber: DLH Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas air memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Target IKA 2022 didasarkan pada capaian IKA Tahun 2020 dengan nilai 70 maka ditetapkan target nilai IKA untuk Tahun 2022 adalah **71,50,** dan terealisasi IKA 2022 adalah **50** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **69,9%.** Target ini dianggap terlalu tinggi dikarenakan adanya perubahan pada metode pengujian dan penambahan parameter uji dari 4 parameter menjadi 8 paramenter oleh laboratorium yang terdaftar dan terakreditasi.

Pengujian IKA dilakukan pada sampel air sungai yang dipilih dari DAS dengan kriteria bahwa sungai tersebut merupakan sungai lintas kabupaten atau merupakan sungai prioritas yang akan

dikendalikan pencemarannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melakukan pengujian IKA pada 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Wae Mese dan DAS Wae Pesi. Hasil rekapitulasi Nilai Indeks Permutu Air Kabupaten Manggarai adalah 50,00. Mutu air terhadap DAS Wae Pesi dan DAS Wae Mese adalah **Keadaan Air Cemar Ringan**. Penyebab keadaan air cemar ringan adalah karena adanya beberapa parameter pengujian yang berada diatas baku mutu. Parameter yang berada diatas baku mutu pada sebagian besar titik sampel yaitu parameter hasil uji Fecal Coliform, hasil uji *Dissolved Oxygen* (DO) dan *Biological Oxygen Demand* (BOD). Indeks Kualitas Air dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 70,00 tahun 2020 menjadi 60,00 tahun 2021 dan 50,00 di tahun 2022.

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Udara**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas udara memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Hasil pengujian dan perhitungan indeks kualitas udara dilaksanakan melalui aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target IKU 2022 adalah **88,37,** terealisasi sebesar **93,82** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **106%.** IKU merupakan suatu nilai yang menunjukan mutu atau tingkat kualitas udara berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter polusi udara yang berhubungan, menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Manggarai melalui metode *passive sampler* dengan parameter $NO_2$ (Nitrogen dioksida) dan $SO_2$ (Sulfur dioksida). Hal ini menunjukan kualitas udara di wilayah pengujian masih baik dan parameter kualitas udara masih di bawah baku mutu. Indeks Kualitas Udara dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 87,87 tahun 2020 menjadi 92,57 tahun 2021 dan 93,82 di tahun 2022.

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan**

Sasaran strategis meningkatnya kualiats tutupan lahan memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKL merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam IKLH. Perhitungan ini akan mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan sumber data citra satelit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. IKLT menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Target IKTL 2022 adalah **85,32,** dan terealisasi **73,89** dengan tingkat capaian **86,6%**. IKTL tahun 2020 mencapai 85,32%, turun menjadi 73,89% tahun 2021-2022.

Ketiga indikator di atas (IKA, IKU dan IKTL) merupakan indikator pembentuk Index Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, yaitu mencapai 72,98%, diperoleh dengan rumus:

**IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)**

| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Lahan |
|---|---|---|---|
| 72,98 | 50,00 | 93,82 | 73,89 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Manggarai :

1. Peningkatkan pengawasan terhadap jenis usaha/atau kegiatan yang menghasilkan polutan baik berupa limbah padat, cair dan udara (emisi/ambient).
2. Kerja kolaborasi dan sinergi bersama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengelolaan

sampah, melestarikan sumber mata air, melakukan penanaman terhadap lahan kritis dan menjaga sungai bersih.

3. Kolaborasi bersama lembaga-lembaga swadaya pegiat lingkungan dalam penanganan, pengelolaan persampahan serta pendampingan dan edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai sampah

❖ **Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3**

Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase sampah tertangani dan persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3. Target persentase sampah tertangani tahun 2022 adalah **20,97%,** realisasinya adalah **9,05%** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **43,3%.** Target persentase sampah tertangani tahun 2022 merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai hanya mencakup 4 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok dan Kecamatan Ruteng. Sebagian besar pelayanan persampahan dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langke Rembong. Sementara pada wilayah Kecamatan Cibal, Reok dan Ruteng hanya dilaksanakan pada wilayah pusat kecamatan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sarana yang ada hanya cukup untuk beberapa kecamatan tersebut.

Target persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2022 adalah **26,13%,** realisasi ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2022 adalah **69,64%** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **266,5%.** Nilai ini menunjukan bahwa persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2022 lebih dari target Tahun 2022.

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

❖ **Pengelolaan Pendapatan**

Realisasi pendapatan urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.75.

Tabel 3.75
Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

| No | Pendapatan | Target (Rp) | Realisasi ( Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 303.370.000 | 434.314.000 | 143,16 |
| | **Jumlah** | **303.370.000** | **434.314.000** | **143,16** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai, Januari 2023*

❖ Pada Tahun 2022 Dinas Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 7 program dan 10 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**10.803.007.459**,- realisasi sebesar Rp.**9.705.808.222,- atau 89,84%.** Selengkapnya ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.76.

Tabel 3.76
Anggaran DLH Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | | | |
| | Belanja Pegawai | 3.176.312.026 | 3.087.277.150 | 97 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 3.594.502.842 | 3.931.452.272 | 99 |
| **2.** | **Belanja Modal** | | | |
| | Belanja Modal Tanah | 2.947.196.791 | 1.962.083.000 | 66,5 |
| | Belanja Modal Peralatan | 724.995.800 | 724.995.800 | 100 |
| | **TOTAL** | **10.803.007.459** | **9.705.808.222** | **89,84** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.77.

Tabel 3.77
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai
Tahun 2022

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.587.598.326** | **3.228.603.588** | **94,78** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya dokumen pencanaan dan evaluasi kinerja DLH** | **14 dokumen** | **14 dokumen** | **100** | **97.576.500** | **97.556.500** | **99** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah | Tersedianya dokumen perancanaan DLH | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 | 14.624.200 | 14.624.200 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 3.135.000 | 3.135.000 | 100 | - | - |
| 1.1.3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen evaluasi DLH | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 | 79.817.300 | 79.797.300 | 99 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya gaji dan tunjangan ASN** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **3.163.062.026** | **3.074.027.150** | **97,00** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 3.121.662.026 | 2.991.227.150 | 99 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya jasa administrasi keuangan pengelolaan APBD | 11orang | 11 orang | 100 | 41.400.000 | 41.400.000 | 100 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya administrasi umum DLH** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **236.589.800** | **236.396.853** | **100** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi istrik/penerangan gedung/kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 2.570.000 | 2.570.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 38 jenis | 32 jenis | 100 | 48.385.000 | 48.385.000 | 100 | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman rapat bulanan pegawai | 105 Orang | 105 Orang | 100 | 55.200.000 | 55.200.000 | 100 | - | - |

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 59.346 lembar | 59.346 lembar | 100 | 17.803.800 | 17.803.800 | 100 | - | - |
| 1.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 1.120.000 | 1.120.000 | 100 | - | - |
| 1.4.6 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor | 9 jenis | 9 jenis | 100 | 1.431.000 | 1.431.000 | 100 | - | - |
| 1.4.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 22 kali | 27 kali | 100 | 110.080.000 | 109.887.053 | 99 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **19.500.000** | **16.203.450** | **83** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai | 200 lembar | 260lembar | 100 | 2.600.000 | 2.600.000 | 100 | - | - |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 16.900.000 | 13.603.450 | 80 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya barang milik daerah pendukung pelaksnaan tugas DLH berfungsi optimal** | **25 unit** | **25 unit** | 100 | **70.870.000** | **69.984.990** | **99** | - | - |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 15 unit | 15 unit | 100 | 33.000.000 | 32.094.990 | 97 | - | - |
| 1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya komputer dan printer | 11 unit | 11 Unit | 100 | 7.870.000 | 7.870.000 | 100 | - | - |
| 1.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung/kantor | 3 Unit | 3 Unit | 100 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** | **Tersedianya neraca lingkungan, RPPLH, SLHD** | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | **339.810.000** | **338.827.612** | **99** | - | - |
| **2.1** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **Tersedainya dokumen KLHS RPJMD** | **1 dokumen** | **1 dokumen** | **100** | **339.810.000** | **338.827.612** | **99** | - | - |
| 2.1.1 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Terlaksananya KLHS Renvana Tata Ruang | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | **339.810.000** | 338.827.612 | 99 | - | - |

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **109.131.800** | **108.302.800** | **99** | - | - |
| **3.1** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pemantauan dan pengujian kualitas air** | **39 lokasi** | **39 lokasi** | **100** | **109.131.800** | **108.302.800** | **99** | - | - |
| 3.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Tersedianya data kualitas air dan udara | 39 lokasi | 39 lokasi | 100 | 109.131.800 | 108.302.800 | 99 | - | - |
| **4** | **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)** | **Penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif** | **51 lokasi** | **56 lokasi** | **109** | **63.341.000** | **63.341.000** | **99** | - | - |
| **4.1** | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Tersedianya data verifikasi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis penyimpanan limbah B3** | **51 lokasi** | **56 lokasi** | **109** | **63.341.000** | **63.341.000** | **100** | - | - |
| 4.1.1 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Terlaksananya verifikasi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis penyimpanan limbah B3 | 51 lokasi | **56 lokasi** | **109** | **63.341.000** | 63.341.000 | 100 | - | - |
| **5** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | **Persentasi usaha/ kegiatan yang yang taat terhadap izin lingkungan** | **9 %** | **40,38 %** | **444** | **193.705.000** | **193.668.635** | **99,9** | - | - |

| No. | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya rekomendasi kelayakan lingkungan** | **20 dokumen** | **31 dokumen** | **155** | **193.705.000** | **193.668.635** | **99,9** | - | - |
| 5.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH | 20 dokumen | 31 dokumen | 155 | 93.187.000 | 93.150.635 | 99,9 | - | - |
| 5.1.2 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan hidup dan izin PPLHnya dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten | 100 usaha/kegiatan | 112 usaha/kegiatan | 112 | 84.978.000 | 84.978.000 | 100 | - | - |
| 5.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaaya dan rencana PPLH | Terlaksananya koordinasasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan | 4 Kali | 2 Kali | 50 | 15.540.000 | 15.540.000 | 100 | - | - |
| 6 | **Program Pengelolaan Persampahan** | Persentase penangnan sampah | 20,97 % | 9,05% | 43,15 | **6.639.276.733** | **5.469.031.432** | **82** | - | - |
| 6.1 | **Pengelolaan Sampah** | Jumlah sampah yang ditangani | 180 m3 | 73,71 m3 | 40 | **6.639.276.733** | **5.469.031.432** | **99,12** | - | - |
| 6.1.1 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengangkutan sampah | 180 m3 | 73,71m3 | 40 | 6.639.276.733 | 5.469.031.432 | 82,12 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **149,36** | **10.803.007.459** | **9.705.808.222** | **89,84** | | |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategis 'Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil', dengan indikator kinerja, target, realisasi dan capaian seperti dalam tabel 3.78.

Tabel 3.78
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA | SAT | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Persentase kepemilikan dokumen kependudukan** | **%** | **16,18** | **25,59** | **160,38** |
| | Persentase Kepemilikan KTP | % | 13,23 | 18,90 | |
| | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | % | 19,13 | 33,00 | |
| **2.** | **Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil** | **%** | **30,03** | **35,57** | **118,46** |
| | Persentase Kepemilikan Akta Lahir | % | 36,04 | 36,65 | |
| | Persentase Kepemilikan Akta Nikah | % | 24,03 | 34,50 | |
| **3.** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil** | | **78,50** | **80,37** | **120,38** |
| | Rata-rata | | | | **127,07** |
| | Kategori | | | | Memuaskan |

*Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**
  - Persentase Kepemilikan KTP

    Jumlah wajib KTP yang memiliki KTP tahun 2022 sebanyak 42.258 dari total wajib KTP sebanyak 223.556 atau mencapai 18,90%.
  - Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

    Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di tahun 2022 sebanyak 31.217 dari total jumlah Kepala Keluarga sebanyak 94.598 atau mencapai 33% dari target 19,13%.

    Dengan demikian presentase kepemilikan dokumen penduduk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

= presentase Kepemilikan KTP + presentase Kepemilikan Kartu Keluarga / 2

= (18,90% + 33%) / 2 = 25,95%

- **Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**
  - Persentase Kepemilikan Akta Lahir

    Jumlah penduduk yang memiliki Akta Lahir pada tahun 2022 sebanyak 119.752 jiwa dari total penduduk yang wajib memiliki Akta Lahir sebanyak 326.737 jiwa atau mencapai 36,65% dari target 36,04%.
  - Persentase Kepemilikan Akta Nikah

    Jumlah pasangan nikah yang memiliki Akta Nikah tahun 2022 sebanyak 44.956 dari total jumlah pasangan nikah sebanyak 130.320 atau mencapai 34,50% dari target 24,03%

  Dengan demikian Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

  = presentase Kepemilikan Akta Lahir + presentase Kepemilikan Akta Nikah / 2

  = 36,65% + 34,50% / 2 = 35,57 %

- **IKM Disdukcapil**

  IKM Disdukcapil tahun 2022 mencapai 80,37 atau kategori BAIK. Ini merupakan hasil survei kepuasan masyarakat bulan Desember tahun 2022. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dispendukcapil yang diambil dari 40 responden atau sampel. Cara perhitungannya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program dan 13 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.112.391.302,- realisasi sebesar Rp. 4.960.247.820,- dengan tingkat capaian sebesar 97,02%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.79.

Tabel 3.79
Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **4.680.785.412** | **4.600.467.812** | **98,28** |
| | Belanja Pegawai | 1.933.033.880 | 1.914.040.140 | 99,02 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.747.751.532 | 2.686.427.672 | 97,77 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **431.605.890** | **359.780.008** | **83,36** |
| | **TOTAL** | **5.112.391.302** | **4.960.247.820** | **97,02** |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.80.

Tabel 3.80
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar** | **96%** | **96%** | **96,43** | **4.764.730.777** | **4.346.027.078** | **91,21** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8 Dokumen** | **8 Dokumen** | **100** | **174.574.000** | **173.774.000** | **99,54** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan Renstra dan Renja | 12 Kecamatan 2 Dokumen | 12 Kecamatan 2 Dokumen | 100 | 16.859.000 | 16.859.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT, LPJ APBD Laporan Penduduk | 6 Dokumen 2 Jenis | 6 Dokumen 2 Jenis | 100 | 3.676.000 | 3.676.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 154.039.000 | 153.239.000 | 99,48 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2 Jenis** | **2 Jenis** | **100** | **2.048.841.880** | **2.030.748.140** | **99,12** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.901.933.880 | 1.883.840.140 | 99,05 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor pengelola APBD<br>Honor (THL) | 8 orang<br>4 orang | 8 orang<br>4 orang | 100 | 146.908.000 | 146.908.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1 Jenis** | **1 Jenis** | **100** | **240.500.000** | **240.450.000** | **99,98** | - | - |
| 1.3.1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Banner, Brosur, Liflet, Spanduk<br>Sosialisasi Akta-akta Pencatatan Sipil | 4 Jenis<br>1 Kegiatan | 3 Jenis<br>1 Kegiatan | 100 | 135.670.000 | 135.170.000 | 99,63 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **7 Jenis** | **7 Jenis** | **100** | **1.457.242.200** | **1.122.444.941** | **86,35** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik (Alat Listrik) | 5 jenis | 5 jenis | 100 | 2.065.000 | 2.065.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Perekaman Mobile, Printer Cetak KTP | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 1.128.765.700 | 1.043.747.570 | 92,47 | - | - |
| | | Alat Tulis Kantor | 34 Jenis | 34 Jenis | | | | | - | - |
| | | Film Printer, Pembersih Printer, Ribbon Cetak KIA,Ribbon Cetak KTP, Kartu SAM | 5 Jenis | 5 Jenis | | | | | - | - |
| | | Kartu Identitas Anak | 18500 Keping | 18500 Keping | | | | | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan Dan Minuman harian | 5520 OM | 5520 OM | 100 | 43.700.000 | 43.700.000 | 100 | - | - |
| | | Makanan Dan Minuman Rapat | 460 OM | 460 OM | 100 | | | | - | - |
| 1.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 37.300.000 | 37.300.000 | 100,00 | - | - |
| 1.4.5 | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | 14 Jenis | 14 Jenis | 100 | 5.131.500 | 5.131.500 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Propinsi | 7 Kali | 7 Kali | 100 | 240.280.000 | 238.493.463 | 99,26 | - | - |
| | | Laporan Penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan hasil<br>Rakornas/Kegiatan sejenis/Bimtek Dukcapil serta kegiatan koordinasi dan Konsultasi ke<br>pusat dan propinsi | 16 Kali | 16 Kali | | | | | - | - |
| | | Laporan Perjanjian Kerja Sama | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **3 Jenis** | **1 Jenis** | **75** | **83.230.890** | **71.925.003** | **86,42** | - | - |
| 1.5.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Kantor | 3 Jenis | 1 Jenis | 75 | 83.230.890 | 71.925.003 | 86,42 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **8 Jenis** | **8 Jenis** | **100** | **374.022.000** | **370.380.250** | **99,03** | - | - |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Paket pengiriman | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 4.900.000 | 4.388.500 | 89,56 | - | - |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Air, Telepon dan Listrik | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 39.000.000 | 35.909.750 | 92,08 | - | - |
| 1.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Akte Kelahiran | 4500 Dokumen | 4500 Dokumen | 100 | 330.122.000 | 330.082.000 | 99,99 | - | - |
| | | Akte Perkawinan | 1500 Dokumen | 1500 Dokumen | | | | | - | - |
| | | Kartu Keluarga | 6970 Dokumen | 6970 Dokumen | | | | | - | - |
| | | KTP E | 16000 Keping | 16000 Keping | | | | | - | - |
| **1.7** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2 Jenis** | **2 Jenis** | **100** | **29.750.000** | **21.684.820** | **72,89** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Suku Cadang, BBM, Pelumas, STNK kendaraan dinas | 9 unit | 9 unit | 100 | 23.000.000 | 14.934.820 | 64,93 | Suku cadang kendaraan roda 4 dan pajak kendaraan dinas roda 2 tidak terpakai semua | |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan Gedung Kantor | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 6.750.000 | 6.750.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Pendaftaran Penduduk** | **Sasaran: Persentase Kepemilikan E-KTP** | **89 %** | **89 %** | **100** | **242.753.592** | **237.536.130** | **97,85** | - | - |
| | | **Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KIA** | **38,65** | **38,65** | | | | | - | - |
| | | **Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KK** | **0,75%** | **0,75%** | | | | | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Sasaran: Terlaksananya pelayanan dokumen pendaftaran penduduk kepada masyarakat** | **8 Orang** | **8 Orang** | **100** | **242.753.592** | **237.536.130** | **97,85** | - | - |
| 2.1.1 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Honor THL | 8 Orang | 8 Orang | 100 | 242.753.592 | 237.536.130 | 97,85 | - | - |
| **3** | **Program Pencatatan Sipil** | **Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen akta Kematian** | **5 %** | | **100** | **275.601.268** | **270.584.080** | **98,18** | - | - |
| | | **Persentase Kepemilikan dokumen akta Perceraian** | **16,7 %** | | | | | | - | - |
| | | **Persentase Kepemilikan dokumen akta Kelahiran** | **301,3 %** | | | | | | - | - |
| | | **Persentase Kepemilikan dokumen akta Pernikahan** | **25,8 %** | | | | | | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Sasaran: Terlaksananya pelayanan dokumen Pencatatan Sipil kepada masyarakat** | **2 Jenis** | **2 Jenis** | **100** | **275.601.268** | **270.584.080** | **98,18** | - | - |
| 3.1.1 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Honor THL | 7 Orang | 7 Orang | 100 | 100 | **270.584.080** | **98,18** | - | - |
| | | Terlaksananya Penginputan Data Akta Non SIAK | 34 Desa | 34 Desa | | | | | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Sasaran : Presentase Peningkatan Data Kependudukan yang valid** | **8, 7 %** | **8,7 %** | **100** | **259.806.472** | **181.747.480** | **95,30** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Sasaran: Tersedianya Laporan Kependudukan** | **2 Jenis** | **2 Jenis** | **100** | **51.615.000** | **51.235.000** | **99,26** | - | - |
| 4.1.1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Laporan Penduduk | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 51.615.000 | 51.235.000 | 99,26 | - | - |
| **4.2** | **Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **2 Jenis** | **2 Jenis** | **100** | **169.813.972** | **163.186.328** | **96,09** | - | - |
| 4.2.1 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Honor THL | 3 Orang | 3 Orang | 100 | 129.966.972 | 123.509.328 | 95,03 | -<br>- | -<br>- |
| 4.2.2 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 12 Kecamatan | 12 Kecamatan | 100 | 39.847.000 | 39.677.000 | 99,57 | - | - |
| **4.3** | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **100** | **38.377.500** | **32.687.536** | **85,17** | - | - |
| 4.3.1 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Tenaga Pengelola SIAK dan Pengelola Data Kependudukan | 42 orang | 42 orang | 100 | 38.377.500 | 32.687.536 | 85,17 | - | - |
| **5** | **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | **Sasaran : Presentase Peningkatan Ketersediaan Data Profil Kependudukan sesuai ketentuan** | **4,35 %** | **4,35 %** | **100** | **30.899.000** | **30.899.000** | **100** | - | - |
| **5.1** | **Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan** | **Sasaran: Tersedianya Laporan Data Kependudukan** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100** | **30.899.000** | **30.899.000** | **100** | - | - |
| 5.1.1 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota | Data Kependudukan | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 100 | 30.899.000 | 30.899.000 | 100 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **99,29** | **5.112.391.302** | **4.960.247.820** | **97,02** | | |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jan 2023*

## 9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai. Tahun 2022 menetapkan sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif "**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.81.

Tabel 3.81
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| I | SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| 1 | **Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina** | | | |
| | - Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa | | | |
| | - Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD | 142 desa | 142 desa | 100 |
| | - Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa | 145 desa | 145 desa | 100 |
| | - Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes | 145 desa | 145 desa | 100 |
| | - Jumlah Aparat Pemdes yang mengikuti Rapat Evaluasi | - | - | - |
| | - Jumlah Penjabat Kades dan BPD yang dilantik | - | - | - |
| 2 | **Pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa** | 1 satker | 1 satker | 100 |
| 3 | **Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik** | 75 desa | 75 desa | 100 |
| II | SASARAN: MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF | | | |
| 1 | **Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina** | | | |
| | - Jumlah Bumdes yang dibina | 58 Bumdes | 58 Bumdes | 100 |
| 2 | **Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina** | | | |
| | - Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina | 20 pokjanal | 20 pokjanal | 100 |
| | - Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata | 11 UPK | 11 UPK | 100 |
| 3 | **Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina** | | | |
| | - Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa | 145 Desa | 145 Desa | 100 |
| | - Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM | 1 Desa | 1 Desa | 100 |
| | - Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi | 184 PKK | 184 PKK | 100 |
| | - Jumlah Desa yang dimekarkan ( Penataan Desa ) | 52 desa | - | - |
| | - Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina | 29 lembaga | 29 lembaga | 100 |
| | - Jumlah posyandu juara lomba strata | 3 juara | 3 juara | 100 |
| | **Rata-rata** | | | **100** |
| | **Kategori** | | | |

*Sumber: DPMD Kab. Manggarai, Januari 2023*

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 26 Subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.449.828.360,- realisasi sebesar Rp.4.502.275.821,- dengan tingkat capaian sebesar 82,61%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.82.

Tabel 3.82
Anggaran Dinas PMD Kab. Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **5.449.828.360** | **4.502.275.821** | **82,6** |
| | Belanja Pegawai | 2.093.417.060 | 1.918.929.166 | 91,6 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 3.356.599.411 | 2.579.837.856 | 76,86 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **5.449.828.360** | **4.498.362.022** | **82,54** |

*Sumber: Dinas PMD Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.83.

Tabel 3.83
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | | | | **2.337.125.860** | **2.153.603.026** | **92,15** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **26.121.000** | **25.943.500** | **99** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan | | | | 24.893.000 | 24.715.500 | 99,0 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.228.000 | 1.228.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Administrasi Perkantoran berjalan optimal** | | | | **2.117.067.060** | **1.943.674.166** | **91.8** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Jumlah Dokumen gaji dan terbayarnya gaji pegawai | | | | 2.066.717.060 | 1.893.324.166 | 91.6 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan | | | | 50.350.000 | 50.350.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **148.397.800** | **147.275.828** | **99,24** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya pelayanan administrasi umum | 12 bulan | | | 1.808.000 | 1.808.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29 jenis | 46 jenis | 100 | 41.055.000 | 41.055.000 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman harian | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 32.760.000 | 32.760.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 10.678.800 | 10.678.800 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | | | | 1.946.000 | 1.946.000 | 100 | - | - |
| **1.3.6** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 60.150.000 | 59.028.028 | 98,1 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **15.600.000** | **13.904.532** | **89,13** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 1.300.000 | 1.300.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening telepon, internet dan air | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 14.300.000 | 12.604.532 | 88,1 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **29.940.000,00** | **22.400.000** | **89,3** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7 unit | 7 unit | 100 | 21.000.000 | 17.800.000 | 84,7 | Sisa Anggaran Rp. 3.200.000 sisa pagu pajak kendaraan. | - |
| 1.5.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 6 unit | 6 unit | 100 | 3.940.000 | 3.940.000 | 100 | - | - |
| 1.5.3 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya bahan / material | 1 unit | 1 unit | 100 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Penataan Desa** | **Persentase Desa yang ditata** | | | | **1.790.593.100** | **1.025.828.401** | **57,29** | - | - |
| **2.1** | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Persentase Desa yang ditata** | | | | **1.790.593.100** | **1.025.828.401** | **57,29** | - | - |
| 2.1.1 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa | Terlaksananya Penataan Desa | | | | 1.790.593.100 | 1.025.828.401 | 57,29 | Sisa Anggaran Rp. 764.764.699 | - |
| **3** | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Desa tertib administrasi** | | | | **412.918.000** | **407.958.000** | **98,80** | - | - |
| **3.1** | **Pembinaan dan Pengawsan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan pemberdayaan BUMDESA dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** | | | | **412.918.000** | **407.958.000** | **98,80** | - | - |
| 3.1.1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa | | | | 129.762.000 | 129.562.000 | 99,80 | - | - |
| 3.1.2 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas | | | | 44.619.000 | 44.619.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Pengelolaan Keuangan Desa yang baik | | | | 212.577.000 | 207.817.000 | 97,8 | Sisa Anggaran Rp. 4.760.000 terdiri dari: sisa honorarium tim Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penangangan Permasalahan Dana Desa sebesar Rp. 1.520.000 ( 1 orang sedang mengikuti PIM dan 1 anggota polisi yang pindah tugas ke sumba. Tambahan Penghasilan bagi Pendamping Lokal Desa sebesar Rp. 2.400.000 (1 orang meninggal dunia pada semester 2) | |
| 3.1.4 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Lembaga BUMDEsa | | | | 25.960.000 | 25.960.000 | 100 | - | - |
| **4** | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase desa yang memiliki Lembaga adat aktif, persentase konflik social yang diselesaikan oleh Lembaga adat dan persentase TP. PKK yang aktif dalam pembangunan** | | | | **909.191.400** | **903.802.595** | **99,41** | - | - |
| **4.1** | **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** | | | | | **909.191.400** | **903.802.595** | **99,41** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | 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. | | | | | 20.812.000 | 20.812.000 | 100 | - | - |
| 4.1.2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan ( RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna )Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. | | | | | 44.495.400 | 40.975.500 | 91,1 | - | - |
| 4.1.3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapan Asli Desa. | | | | | 44.955.500 | 44.930.500 | 99,9 | - | - |
| 4.1.4 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | 29.038.500 | 29.038.500 | 100 | - | - |
| 4.1.5 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | 769.890.000 | 768.481.195 | 99,82 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **5.449.828.360** | **4.498.362.022** | **82,54** | | |

*Sumber: Dinas PMD Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 9. Urusan Perhubungan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, menetapkan 1 sasaran strategis yaitu **'Meningkatnya Layanan Perhubungan Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat'** dengan 10 indikator kinerja. Capaian kinerja urusan perhubungan sesuai indikator dalam perjanjian kinerja disajikan dalam tabel 3.84.

Tabel 3.84
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio Konektivitas | Angka | 0,81 | 0,74 | 91,36 | Masyarakat jarang menggunakan transportasi umum |
| 2. | Kinerja Lalu Lintas | Angka | 46,22 | 21,74 | 47,03 | Jumlah kendaraan umum lebih banyak dibanding Panjang ruas jalan yang ada |
| 3. | Cakupan layanan angkutan umum layak | Persen | 59,25 | 19,32 | 32,60 | Jumlah Trayek yang ada lebih sedikit dibanding jumlah angkutan umum yang beroperasi |
| 4. | Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar | Persen | 50 | 50,00 | 100.00 | |
| 5. | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik | Persen | 46.22 | 45,61 | 98,68 | |
| 6. | Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik | Persen | 25 | 33,33 | 133.33 | |
| 7. | Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai | Persen | 49,18 | 37,27 | 75,77 | Fasilitas parkir yang ada sudah tidak memenuhi standar pelayanan; diperlukan penataan dan rekayasa untuk lokasi parkir baru; dan memerlukan biaya pembangunan fasilitas parkir yang lebih memadai |
| 8. | Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa | Persen | 80 | 75 | 93,75 | |
| 9. | Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik | Persen | 62,5 | 50 | 80.00 | |
| 10. | Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi | Persen | 20 | 18,60 | 93.02 | |
| | **Rata-rata** | | | | **84,55** | |
| | **Kategori** | | | | | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja 1 : Rasio Konektivitas**

Rasio Konektivitas, adalah jumlah dari rasio konektivitas transportasi darat dan rasio konektivitas transportasi laut, dengan target 0.81 dan realisasi 0.740.

Rasio konektivitas transportasi darat adalah prosentase jumlah trayek yang dilayani terhadap jumlah kebutuhan trayek pada wilayah kabupaten.

Rasio konektivitas transportasi laut adalah perbandingan prosentase jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada wilayah kabupaten.

Rumus perhitungan:

Rasio Konektivitas = (**IK**1 x Bobot Angkutan Jalan) + (**IK**2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)

= (0,916667 x 70%) + (0,33 x 30%)

= 0,6416 + 0,09

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| Bobot Angkutan Jalan | = | 70% |
| Bobot Angkutan SDP | = | 30% |
| Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu) | = | bobot 1 |
| Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu) | = | bobot 0.8 |
| Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu) | = | bobot 0.5 |

Rumus IK1 (Angkutan Jalan):

**IK**1 (Angkutan Jalan) = $\frac{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani pada Kab/Kota x bobot trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek pada Kab/Kota}}$

= $\frac{66 \times 1}{72}$

= 0,91666772

Rumus **K**2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan):

**IK**2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan) = $\frac{\text{Jumlah Lintas Penyebrangan yang Beroperasi pada Kabupaten/Kota x Bobot Lintas}}{\text{Jumlah Kebutuhan Lintas Penyebrangan pada Kab/Kota}}$

= $\frac{10 \times 0,5}{15}$

= 0,33

Keterangan:
Jumlah Lintas Penyeberangan yang Beroperasi pada Wilayah Kabupaten adalah 10, tidak termasuk Sungai dan Danau

- **Indikator Kinerja 2 : Kinerja Lalu Lintas**

Kinerja Lalu Lintas adalah perbandingan jumlah angkutan darat terhadap panjang ruas jalan, dengan target 46.22% dan terealisasi 21.74%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Kinerja Lalu Lintas} = \frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Panjang Ruas Jalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{46.214 \text{ unit}}{2125{,}83 \text{ km}} \times 100\%$$

$$= 21{,}74\%$$

Keterangan:
- Jumlah Angkutan Darat = 46.214 unit
- Panjang ruas jalan = 2.125,83 km (data Dinas PUPR 2022)

- **Indikator Kinerja 3 : Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak**

Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak adalah perbandingan jumlah angkutan umum terhadap jumlah trayek yang dilayani angkutan umum, dengan target 59,25% dan terealisasi 19.32%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak} = \frac{\text{Jumlah Angkutan Umum}}{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani Angkutan Umum}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.275 \text{ unit}}{66 \text{ trayek}} \times 100\%$$

$$= 19{,}32\%$$

- **Indikator Kinerja 4 : Persentase Sarana dan Prasarana Uji KIR Sesuai Standar**

Persentase Sarana dan Prasarana Uji KIR Sesuai Standar adalah perbandingan jumlah sarana prasarana uji KIR yang tersedia pada kabupaten terhadap jumlah sarana prasarana uji KIR sesuai standar, dengan target 50% dan realisasi 50%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Sarana dan Prasarana Uji KIR Sesuai Standar} = \frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Uji KIR yang Tersedia}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Uji KIR sesuai Standar}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{12} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

Jumlah sarana prasarana uji KIR yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai baru sebanyak 6 unit dari jumlah seharusnya sarana prasarana uji KIR sesuai standar sebanyak 12 unit.

- **Indikator Kinerja 5 : Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik**

  Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik adalah perbandingan jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan yang tersedia di kabupaten dengan target 46,22% dan realisasi 45,61%.

  Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan yang Tersedia di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{649 \text{ unit}}{1423 \text{ unit}} \times 100\%$$

$$= 45{,}61$$

- **Indikator Kinerja 6 : Presentase Terminal Sesuai Standar/Dalam Kondisi Baik**

  Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik adalah perbandingan jumlah terminal yang dalam kondisi baik (kewenangan kabupaten) terhadap jumlah terminal yang ada di

kabupaten (kewenangan kabupaten) dengan target 25% dan realisasi 33,33%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Terminal sesuai Standar/Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Jumlah Terminal Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Terminal yang Ada di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{3} \times 100\%$$

$$= 33{,}33\%$$

- **Indikator Kinerja 7: Persentase Kawasan Parkir yang Tertata dengan Baik dan Memiliki Fasilitas Parkir yang Memadai**

  Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai adalah perbandingan luas kawasan parkir yang tertata terhadap Luas seluruh kawasan yang memiliki rambu parkir yang ada di kabupaten dengan target 49,18% dan realisasi 37.26%.

  Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Kawasan Parkir yang Tertata dengan Baik dan Memiliki Fasilitas Parkir yang Memadai} = \frac{\text{Luas Kawasan Parkir yang Tertata}}{\text{Luas Seluruh Kawasan yang Memiliki Rambu Parkir}} \times 100\%$$

$$= \frac{1739\text{m}^2}{4667\text{m}^2} \times 100\%$$

$$= 37{,}26\%$$

- **Indikator Kinerja 8 : Presentase Ruas Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa**

  Presentase Ruas Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa adalah perbandingan panjang jalan yang rawan kemacetan yang perlu direkayasa terhadap panjang jalan rawan kemacetan, dengan target 80%, terealisasi 75%. Realisasi ini dihitung menggunakan rumus minimum, yaitu:

$$\text{Presentase Ruas Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - (\text{Rencana}))}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{80-(100-80)}{80} \times 100\%$$

$$= 75\%$$

Angka realisasi 100% diperoleh dari:

$$= \frac{\text{Panjang Jalan Rawan Kemacetan yang Perlu Direkayasa}}{\text{Panjang Jalan Rawan Kemacetan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1562\text{m}}{1562\text{m}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

i. **Indikator Kinerja 9 : Presentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat Dalam Kondisi Baik** adalah perbandingan jumlah pelabuhan dengan fasiitas baik terhadap jumlah pelabuhan yang beroperasi di kabupaten dengan target 62,5% dan realisasi 50%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Presentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan dengan Fasiitas Baik}}{\text{Jumlah Pelabuhan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{4} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

- **Indikator Kinerja 10: Persentase Tenaga Teknis Terlatih yang Tersertifikasi**

Persentase Tenaga Teknis Terlatih yang Tersertifikasi adalah perbandingan jumlah ASN yang terlatih terhadap jumlah ASN pada Dinas dengan target 20% dan terealisasi 18,60%.

Rumus perhitungan:

$$\text{Presentase Tenaga Teknis Terlatih yang Bersertifikat} = \frac{\text{Jumlah ASN Terlatih yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{43} \times 100\%$$

$$= 18{,}60\%$$

Selain capaian-capaian indikator di atas, berikut kami sampaikan gambaran umum infrastruktur bidang perhubungan di Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan tahun 2022:

- **Terminal**

  Jumlah terminal yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai sampai tahun 2022 sebanyak 3 terminal, secara rinci pada tabel 3.85.

Tabel 3.85
Data Terminal Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| NO | Terminal | Tipe Terminal | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Lando Kec.Wae Rii | C | Tidak memadai |
| 2 | Terminal Karot Kec.Langke Rembong | C | Tidak memadai |
| 3 | Terminal Reo Kec. Reok | C | Cukup memadai |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Intensitas pemanfaatan terminal menunjukan tren menurun meskipun mobilitas orang dan barang semakin tinggi. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Menurunnya penggunaan angkutan umum dan semakin maraknya penggunaan mobil online/sewa atau travel;
- Minimnya kesadaran masyarakat dan pengusaha/sopir terhadap aturan dala berlalu lintas;
- Kondisi dan fasilitas terminal yang belum memadai.

- **Perlengkapan Jalan**

  Data perlengkapan jalan sampai tahun 2022 tertera pada tabel 3.86.

Tabel 3.86
Perlengkapan Jalan Tahun 2022

| No | Jenis Rambu | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | RPPJ | 73 | Unit |
| | RPJ | 11 | Unit |
| | Rambu Besar | 5 | Unit |
| | Rambu Biasa | 724 | Unit |
| | Rambu Hidup (Sedang Ibadah dan Upacara) | 32 | Unit |
| | Jumlah 1 | 845 | Unit |
| 2 | Marka Jalan, Zebra Cross dan ZOSS | 26.413 | M2 |
| 3 | Paku Jalan | 351 | Buah |
| 4 | Guard Rill | 139,5 | M |

| No | Jenis Rambu | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 5 | Warning Light | 7 | Unit |
| 6 | Traffict Light | 3 | Unit |
| 7 | Traffict Cone | 6 | Buah |
| 8 | Halte | 2 | Unit |
| 9 | Papan Nama Jalan | 195 | Unit |
| | Total | 1.423 | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

- **Angkutan Darat**

  Data angkutan darat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.87.

Tabel 3.87
Angkutan Darat Tahun 2022

| NO | JENIS KENDARAAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Mobil penumpang | 1.170 |
| 2 | Bus | 105 |
| 3 | Truk | 3.542 |
| 4 | Sepeda motor | 39.277 |
| 5 | Mobil Dinas R4 &6 | 278 |
| 6 | Motor Dinas | 1.842 |
| | **TOTAL** | **46.214** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

- **Trayek**

  Data jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Manggarai tahun 2022 disajikan pada tabel 3.88.

Tabel 3.88
Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

| No | Kecamatan | Trayek | | | Panjang Trayek | Lintasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruteng | 1 | Terminal Mena | Wela | 23 | T.Mena - Golo Worok - Wela |
| | | 2 | Terminal Mena | Maras | 20 | T.Mena - Meler - Sampar - Rentung - Maras |
| | | 3 | Terminal Mena | Pong La'o | 16 | T.Mena - Cumbi - Ngkor - Pong Lao |
| | | 4 | Terminal Mena | Galang | 22 | T.Mena - Cara - Purek - Dimpong - Lengor - Galang |
| | | 5 | Terminal Mena | Gulung | 20 | T.Mena - Anam - Gulung |
| | | 6 | Terminal Mena | Manggaluwa | 20 | T.Mena - Cancar - Lagur - Longgo - Manggaluwa |
| | | 7 | Terminal Mena | Dalo | 16 | T.Mena - Cancar - Dalo |
| | **Jumlah** | **7** | **Trayek** | | | |
| 2 | Lelak | 1 | Terminal Mena | Ndiwar | 40 | T.Mena - Anam - Ketang - Rejeng - Karot - Pahar - Ndiwar |
| | | 2 | Terminal Mena | Mbohang | 30 | T.Mena - Anam - Ketang - Rejeng - Werong - Mbohang |
| | | 3 | Terminal Mena | Redo | 40 | T.Mena - Anam - Ketang - Gencor - Redo |
| | | 4 | Terminal Mena | Urang | 29 | T.Mena - Anam - Ketang - Urang |
| | **Jumlah** | **4** | **Trayek** | | | |
| 3 | Rahong Utara | 1 | Terminal Mena | Ajang | 22 | T.Mena - Cireng - Kakor - Beo Kina - Ajang |
| | | 2 | Terminal Mena | Purang | 30 | T.Mena - Beo Kina - Lenteng - Purang |

| No | Kecamatan | Trayek | | | Panjang Trayek | Lintasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Terminal Mena | Rongkam | 42 | T.Mena - Cireng - Pasa - Purang - Nanu - Rongkam |
| | | 4 | Terminal Mena | Dimpong | 30 | T.Mena - Purek - Pong Lengor - Dimpong |
| | | 5 | Terminal Mena | Lait | 20 | T.Mena - Cireng - Wae Mbeleng - Lait |
| | | 6 | Terminal Mena | Poka | 50 | T.Mena - Cireng - Beo Kina - Lenteng - Ntala - Redong - Poka |
| | **Jumlah** | **6** | **Trayek** | | | |
| 4 | Satar Mese Barat | 1 | Terminal Mena | Pong Wakar | 33 | T.Mena - Pela - Kole - Ruwat - Pong Wakar |
| | | 2 | Terminal Mena | Nombo | 45 | T.Mena - Pela - Todo - Lukup - Nombo |
| | | 3 | Terminal Mena | Narang | 50 | T.Mena - Pela - Todo - Narang |
| | | 4 | Terminal Mena | Kende | 80 | T.Mena - Pela - Todo - Narang - Nanga Ramut - Kende |
| | | 5 | Terminal Mena | Borik | 80 | T.Mena - Pela - Todo - Narang - Nanga Ramut - Dintor - Borik |
| | **Jumlah** | **5** | **Trayek** | | | |
| 5 | Satar Mese Utara | 1 | Terminal Mena | L.Majok | | T.Mena - Cancar - Pela - L.Majok |
| | **Jumlah** | **1** | **Trayek** | | | |
| 6 | Satar Mese | 1 | Pasar Puni | Iteng | 36 | Pasar Puni - Nampong - Golo Cala - Ponggeok - Paka - Iteng |
| | | 2 | Pasar Puni | Mocok | 46 | Pasar Puni - Ndajang - Lungar - Mocok |
| | | 3 | Pasar Puni | Pongkor | 40 | Pasar Puni - Golo Cala - Papang - Pongkor |
| | | 4 | Pasar Puni | Ulungali | 46 | Pasar Puni - Golo Cala - Ulungali |
| | | 5 | Pasar Puni | Kaca | 36 | Pasar Puni - Ponggeok- Wewo - Kaca |
| | | 6 | Pasar Puni | Woa | 42 | Pasar Puni - Iteng- Laci - Tado - Woa |
| | | 7 | Pasar Puni | Langgo | 45 | Pasar Puni - Iteng- Paka - Keka - Pong Utung - Langgo |
| | **Jumlah** | **7** | **Trayek** | | | |
| 7 | Wae Rii | 1 | Terminal Karot | Koko | 16 | T.Karot - Kenda - Ting - Welong - Koko |
| | | 2 | Terminal Karot | Lidang | 16 | T.Karot - Pela - Poco - Lidang |
| | **Jumlah** | **2** | **Trayek** | | | |
| 8 | Wae Rii | 1 | Terminal Lando | Ling | 13 | T.Lando - Wohe - Timung - Ling |
| | **Jumlah** | **1** | **Trayek** | | | |
| 9 | Reok | 1 | Terminal Karot | Reo | 60 | Terminal Karot – Pagal - Gumbang – Wae Pesi – Reo |
| | **Jumlah** | **1** | **Trayek** | | | |
| 10 | Reok Barat | 1 | Terminal Karot | Kajong | 80 | T.Karot - Pagal - Reo - Rura - Toe - Kajong |
| | | 2 | Terminal Karot | Lemarang | 110 | T.Karot - Pagal - Reo - Robek - Par Lando - Lemarang |
| | **Jumlah** | **2** | **Trayek** | | | |
| 11 | Cibal | 1 | Terminal Karot | Lengor | | T.Karot - Wudi - Toak - Welu - Rangat - Nundang - Lengor |
| | | | | | 50 | T.Karot - Pagal - Laci - Barang - Lengor |
| | | 2 | Terminal Karot | Lando | 21 | T.Karot - Pagal - Cumpe - Tungku - Ringkas - Perak - Bea Mese - Lando |
| | | | | | | |
| | | | | | | T.Karot-Pagal-Wakal-Ladur-Owak-Bea Mese - Lando |

| No | Kecamatan | Trayek | | | Panjang Trayek | Lintasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Terminal Karot | Nontol | 40 | T.Karot-Pagal-Bea Leba-Nontol |
| | **Jumlah** | **3** | **Trayek** | | | |
| 12 | Cibal Barat | 1 | Terminal Karot | Lenda | 47 | Terminal Karot – Ranggi – Bea Ngiung – Teni – Lenda PP |
| | | 2 | Terminal Karot | Latung | 48 | Terminal Karot – Compang Cibal – Latung |
| | | 3 | Terminal Karot | Wae Renca | 23 | Terminal Karot – Compang Cibal – Wae Renca |
| | **Jumlah** | **3** | **Trayek** | | | |
| | **TOTAL** | **37** | **Trayek** | | **1573** | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

- **Dermaga/Pelabuhan**

  Dalam sektor perhubungan laut, hingga tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai memiliki 10 lintas penyebarangan lokal, yaitu:

  - Kali Gongger – Robek;
  - Kali Gongger – Ojang;
  - Iteng – Nanga Ramut;
  - Iteng – Dintor;
  - Iteng – Konggang;
  - Nanga Ramut – Dintor;
  - Nanga Ramut – Konggang;
  - Dintor – Konggang;
  - Kali Gongger – Robek – Ojang;
  - Iteng – Nanga Ramut – Dintor – Konggang.

  Data tambat labuh/dermaga rakyat dalam tabel 3.89.

Tabel 3.89
Dermaga/Pelabuhan di kabupaten Manggarai
Tahun 2022

| NO | KECAMATAN | DESA | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Reok | Reo | Kali Reo |
| 2 | Satar Mese Barat | Nuca Molas | Konggang |
| | | Satar Lenda | Dintor |
| | | Wongka | Rebeng |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

- Realisasi Pendapatan

  Selain melaksanakan program dan kegiatan pelayanan bidang transportasi Dinas Perhubungan juga merupakan unit pengelola PAD. Sumber PAD Dinas Perhubungan adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi pelayanan kepelabuhan. Target PAD Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah sebesar **Rp.1.443.400.000,-** dengan realisasi **Rp.328.124.545 (22,73%).** Rincian target dan realisasi PAD tahun 2022 seperti pada tabel 3.90.

Tabel 3.90
Realisasi PAD Dinas Perhubungan Tahun 2022

| NO | URAIAN PENERIMAAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | ( % ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Retribusi Jasa Umum** | **911.507.100** | **222.917.000** | 24,46 |
| 1.1 | **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** | | | |
| | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 375.593.300 | 222.917.000 | 59,35 |
| 1.2 | **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** | | | |
| | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 535.913.800 | - | - |
| 2 | **Retribusi Jasa Usaha** | **438.279.131** | **100.897.545** | **23,02** |
| 2.1 | **Retribusi Terminal** | | | |
| | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 424.128.656 | 91.871.000 | 21,66 |
| 2.2 | **Retribusi Pelayanan kepelabuhanan** | | | |
| | Retribusi Pelayanan kepelabuhanan | 14.150.475 | 9.026.545 | 63,79 |
| 3 | **Retribusi Perizinan Tertentu** | **93.613.769** | **4.310.000** | **4,60** |
| | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 93.613.769 | 4.310.000 | 4,60 |
| **TOTAL** | | **1.443.400.000** | **328.124.545** | **22,73** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Tidak terealisasinya target PAD tahun 2022 disebabkan karena :

1. Belum beroperasinya/dilaksanakanannya uji KIR kendaraan bermotor;
2. Menurunnya jumlah angkutan umum.

- Realisasi Belanja

  Alokasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2022 sebesar **Rp.7.518.951.631.-** realisasi sebesar **Rp.6.500.627.970** atau **86.46%**, Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.91.

Tabel 3.91
Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **5.122.533.332** | **4.956.017.443** | **96,75** |
| | Belanja Pegawai | 2.902.698.318 | 2.824.807.034 | **97,32** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.219.835.014 | 2.131.210.409 | **96,01** |
| **2.** | **Belanja Modal** | **2.396.418.299** | **1.544.610.526,98** | **64,45** |
| | **TOTAL** | **7.518.951.631** | **6.500.627.970** | **86,46** |

*Sumber: Dishub Kab. Manggarai, Jan 2023*

- Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

  Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan melaksanakan 3 Program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.92
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Tahun 2022

| NO | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **37.570.600** | **37.445.600** | **99,67** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 34.820.000 | 34.760.000 | 99.83 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 2.750.600 | 2.685.600 | 97.64 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan. keuangan. kepegawaian. aset dan dokumen penting lainnya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **2.905.698.318** | **2.828.657.034** | **97.35** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji.tunjangan dan honorarium PNS | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 2.869.098.318 | 2.792.057.034 | 97.31 | - | - |

| NO | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 36.600.000 | 36.600.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **265.421.700** | **265.042.838** | **98.84** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 5.450.000 | 5.450.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 65.529.000 | 65.494.000 | 99,95 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 67.200.000 | 67.189.000 | 99,98 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 12.833.700 | 12.833.700 | 100,00 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 2.119.000 | 2.119.000 | 100,00 | - | - |
| 1.3.6 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 | 112.290.000 | 111.957.138 | 99,70 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Penyedian jasa surat menyurat dengan baik** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **43.110.000** | **31.567.225** | **73.22** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 2.110.000 | 2.110.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 41.000.000 | 29.457.225 | 71.85 | Belum beroperasinya Los Uji sehingga Biaya berlangganan internet dan biaya listrik tidak terealisasi di los pengujian kendaraan bermotor | Dianggarakan kembali di tahun 2023 dikarenakan Los Uji sudah beroperasi |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **63.500.000** | **60.562.776** | **93.37** | - | - |

| NO | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 Unit | 26 Unit | 100 | 61.000.000 | 58.062.776 | 95.18 | - | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | 100 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | - | - |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | | | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C** | **Optimalisasi Pengelolaan terminal penumpang tipe C** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **1.441.775.214** | **1.414.527.370** | **98,11** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Terlaksananya pengelolaan terminal | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.441.775.214 | 1.414.527.370 | **98,11** | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Terwujudnya penertiban.penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **125.300.000** | **123.684.728** | **98,71** | - | - |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Laporan | 5 Laporan | 100 | 125.300.000 | 123.684.728 | **98,71** | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Terlaksananya Identifikasi dan Analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **1.497.105.799** | **1.495.155.799** | **99.87** | - | - |
| 2.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 1.477.905.799 | 1.477.555.799 | 99.98 | - | - |
| 2.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 564 Dokumen | 500 Dokumen | 100 | 14.100.000 | 12.500.000 | 86.65 | - | - |
| 2.3.3 | Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 5.100.000 | 5.100.000 | 100 | - | - |

| NO | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **178.620.000** | **173.580.000** | **97,18** | - | - |
| 2.4.1 | Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemenn dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 45.000.000 | 44.880.000 | 99,73 | - | - |
| 2.4.2 | Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 133.620.000 | 128.700.000 | 97.27 | - | - |
| **2.5** | **Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya peningkatan kapasitas andalalin** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **8.560.000** | **7.734.900** | **90.36** | - | - |
| 2.5.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Orang | 1 Orang | 100 | 8.560.000 | 7.734.900 | 90.36 | - | - |
| **2.6** | **Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **8.580.000** | **8.440.000** | **98.37** | - | - |
| 2.6.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 8.580.000 | 8.440.000 | 98.37 | - | - |
| **2.7** | **Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pendesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Terlaksananya rencana umum jaringan trayek perdesaan** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **6.130.000** | **5.520.000** | **90.05** | - | - |
| 2.7.1 | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 6.130.000 | 5.520.000 | 90.05 | - | - |
| **3** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | | | | | | |

| NO | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Optimalnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut.** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **10.110.000** | **10.110.000** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 10.110.000 | 10.110.000 | 100 | - | - |
| **3.2** | **Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau** | **1 Paket** | **1 Paket** | **100** | **927.470.000** | **38.599.700** | **4.16** | | |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 927.470.000 | 38.599.700 | 4.16 | 1.Masih menunggu pendapat hukum dari kejaksaan Negeri Manggarai;<br><br>2. Belum dilakukan pengukuran peta bidang oleh badan pertanahan nasional | Dianggarkan kembali di tahun 2023 untuk kegiaatan pengukuran peta bidang |
| | | | | | **100** | **7.517.641.631** | **6.500.627.970** | **86,46** | | |

*Sumber: Dishub Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 10. Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, menangani 3 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu

- Urusan Komunikasi dan Informatika;
- Urusan Statistik; dan
- Urusan Persandian.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022, menetapkan 3 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja, dengan capaian seperti dalam tabel 3.93.

Tabel 3.93
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

| No | Urusan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1. | Komunikasi dan Informatika | Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik | 1. Indeks SPBE | 2.10 | 1.76 | 84 |
| | | | 2. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100.00 (4 layanan) | 7 layanan | 175 |
| | | | 3. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi | 20% | 5 | 15 |
| | | | Rata-rata sasaran 1 | | | 91 |
| | | Meningkatnya akses informasi publik | 4. Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah | 75% | 8 | 89 |
| | | | 5. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) | 100% (5 layanan) | 6 | 120 |
| | | | 6. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 % (43 OPD) | 7 | 16 |
| | | | Rata-rata sasaran 2 | | | 75 |
| 2 | Urusan Persandian | Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah | 7. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | 100% (43 OPD) | 43 | 100 |
| 3 | Urusan Statistik | | 8. Persentase sistem data statistik yang terintegrasi | 100 (1 sistem) | 0 | 0 |
| | | | 9. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100% (43 OPD) | 43 | 43 |
| | | | 10. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100% (43 OPD) | 43 | 100 |
| | | | Rata-rata sasaran 3 | | | 75 |
| | | | Rata-rata seluruh | | | 80 |
| | | | Kategori | | | |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indeks SPBE**

  Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahap kegiatan yakni penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.

  Tingkat atau level tingkat kematangan predikat indeks SPBE:

  4,2 – 5,0 = Memuaskan
  3,4 – <4,2 = Sangat Baik
  2,6 – <3,5 = Baik
  1,8 - <2,6 = Cukup
  <1,8 = Kurang

  Tahun 2022 ditargetkan Indeks SPBE mencapai 2,10 (CUKUP) dan terealisasi sebesar 1,76 dengan Kategori KURANG. Walaupun tidak mencapai target tapi capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun 2021 pada level 1,55.

  Tahun 2022, beberapa tahapan kegiatan tidak dilaksanakan yakni: Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung, yang ada hanya penilaian mandiri, penilaian dokumen dan itu artinya bahwa penilaian hanya dilakukan terhadap dokumen yang di*upload* di dalam aplikasi tanpa meminta penjelasan atau verifikasi dokumen yang di*upload*.

Realisasi Indeks SPBE
Tahun 2020 s/d 2022

| Tahun | Indeks | Kategori | Bertambah/Berkurang |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,91 | CUKUP | - |
| 2021 | 1,55 | KURANG | Berkurang 0,36 |
| 2022 | 1,76 | KURANG | Bertambah 0,21 |

- Faktor pendukung:

  Walau masih berada pada kategori KURANG, namun terdapat peningkatan nilai sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya yang mencapai indeks 1,55 dengan kategori yang sama. Peningkatan ini disebabkan karena Kabupaten Manggarai sudah menerapkan beberapa aplikasi umum dalam memberikan pelayanan kepada publik, seperti Aplikasi SRIKANDI, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Kab. Manggarai, yang menggunakan aplikasi SILPPD dan OMSPAN, serta Layanan Akuntabilitas Kinerja yang menggunakan E-SAKIP Reviu milik Kemenpan-RB.

- Faktor penghambat:
  - Tahun 2022, beberapa tahapan kegiatan tidak dilaksanakan yakni: Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung , yang ada hanya penilaian mandiri, penilaian dokumen dan itu artinya bahwa penilaian hanya dilakukan terhadap dokumen yang diupload di dalam aplikasi tanpa meminta penjelasan atau verifikasi dokumen yang diupload.
  - Kebijakan terkait penerapan SPBE di Kabupaten Manggarai belum memadai untuk memenuhi standar kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Kepmenpan 962 tahun 2021 tentang PedomanTeknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- Solusi:
  - Melakukan rapat dengan evaluator SPBE Kementrian PAN-RB untuk meminta penjelasan rinci terkait Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022 melalui surat no. 44/Diskominfo/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Mohon Penjelasan. Rapat secara daring sudah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Februari 2023 yang diikuti oleh

Kepala Dinas Kominfo beserta staf yang menangani SPBE. Rapat ini sangat penting untuk melihat kekurangan pada saat evaluasi SPBE tahun 2022 dan melakukan perbaikan untuk tahun 2023.

- Mengajukan usulan perubahan Perbup Nomor 47 Tahun 2023 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai, dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup 47 Tahun 2022.
- Mengajukan usulan penetapan Perbup tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai.
- Terus berproses, terus bergerak untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Manggarai

- **Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi;**

  Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target untuk indicator ini sebesar 100% atau sebanyak 4 layanan yaitu SP4N Lapor, PPID, SPSE, JDIH dan berhasil terealisasi sebanyak 7 layanan, yaitu PPID, SP4N Lapor, SIPD, SIRUP, SPSE, SIMDA, dan JDIHN atau mencapai 175%

- **Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi;**

  Pada tahun 2022 Diskominfo Kabupaten Manggarai menargetkan sebanyak 33 layanan administrasi pemerintahan yang sudah terintegrasi atau mencapai 20% dari total 164 layanan administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Manggarai. Namun hanya berhasil direalisasikan sebanyak 5 layanan atau mencapai 3,05% yang terintegrasi yaitu SIPD, SIMDA, PPID, JDIHN, dan SPSE

- **Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Menyebar Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah;**

  Sampai dengan tahun 2022 sudah ada delapan (8) Kelompok Informasi masyarakat yang sudah di bentuk atau mencapai 66,67% dari target 12 kelompok.

- **Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM);**

  Pada tahun 2022 Diskominfo menargetkan 5 layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi yaitu: Website, LPPL RSPD, Antara Digital Media, PPID, dan SP4N Lapor. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebanyak 6 layanan ditambah Media Sosial.

- **Persentase OPD yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo;**

  Tahun 2022, hanya 7 Perangkat Daerah dari target 43 PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo, sehingga capaian indicator ini hanya mencapai 16%.

- **Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi;**

  Tahun 2022 semua Perangkat Daerah sudah menggunakan sandi dalam berkomunikasi, yang terlihat dari penggunaan Mail Manggaraikab.go.id

- **Persentase Sistem Data Statistik yang Terintegrasi**

  Sistem data statistik yang ada di kabupaten Manggarai belum terintgrasi dengan aplikasi yang lain yang ada di setiap Perangkat Daerah.

- **Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah;**

  Pada tahun 2022 semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan

pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai Dalam Angka kepada semua Perangkat Daerah. Dengan demikian, diharapkan semua PD menggunakan data statistik dalam buku tersebut.

- **Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah**

  Pada tahun 2022 semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai Dalam Angka kepada semua Perangkat Daerah. Dengan demikian, diharapkan semua PD menggunakan data statistik dalam buku tersebut.

### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- **Pendapatan**

  Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, disajikan pada tabel 3.94.

Tabel 3.94
Realisasi Pendapatan Dinas Kominfo
Tahun 2022

| No | Jenis Pendapatan | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi | 470.000.000 | 279.776.600 | 59,53 |
| 2. | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Terpisahkan (RSPD) | 50.500.000 | 19.105.000 | 37,83 |
| | **TOTAL** | **520.500.000** | **298.881.600** | **57,42** |

*Sumber: Dinas Kominfo Kab. Manggarai, Jan 2023*

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.4.131.816.629,- realisasi sebesar Rp.4.049.677.696,- atau 98,01%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.95.

Tabel 3.95
Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **3.796.954.105** | **3.724.635.948** | **98,10** |
| | Belanja Pegawai | 1.960.657.329 | 1.903.484.708 | 97,08 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.836.296.776 | 1.821.151.240 | 99,18 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **334.862.524** | **325.041.748** | **97,07** |
| | Belanja modal Peralatan dan Mesin | 334.862.524 | 325.041.748 | 97,07 |
| | **TOTAL** | **4.131.816.629** | **4.049.677.696** | **98,01** |

*Sumber: Dinas Kominfo Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja Program dan Kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran selengkapnya disajikan dalam tabel 3.96.

Tabel 3.96
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | **2.542.193.725** | **2.475.652.227** | **97.38** | **-** | **-** |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran,dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah** | | | | | **2.004.000** | **2.004.000** | **100** | **-** | **-** |
| 1.1.1 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan penyususnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersediannya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 3 dokumen | 150 | 1.004.000 | 1.004.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | **1.960.368.329** | **1.903.195.708** | **97.08** | **-** | **-** |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Org | 24 org | 109 | 1.917.907.329 | 1.861.234.708 | 97.05 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | Terbayarnya honorarium pengelola APBD | 7 Org | 7 Org | 100 | 41.400.000 | 40.900.000 | 98.79 | - | - |
| 1.2.3 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akir tahun | laporan keuangan akhir tahun | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 1.061.000 | 1.061.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | **11.000.000** | **10.123.000** | **92.03** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai | Tersediannya mesin kartu absensi | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 11.000.000 | 10.123.000 | 92.03 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Administrasi umum Perangkat Daerah** | | | | | **245.437.000** | **242.896.783** | **98.97** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen instalasi listrik | Tersediannya Komponen instalasi listrik | 9 jenis | 9 jenis | 100 | 9.580.500 | 9.580.500 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Penyrdiaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersediannya Alat tulis kantor | 56 Jenis | 56 Jenis | 1000 | 48.920.500 | 48.920.500 | 100 | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan bahan logistik Kantor | Tersediannya makan dan minum rapat | 29 Org | 29 Org | 100 | 40.440.000 | 40.440.000 | 100 | - | - |
| 1.4.4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 70 Buku | 70 Buku | 100 | 16.300.000 | 16.300.000 | 100 | - | - |
| 1.4.5 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 2 Media | 2 Media | 100 | 3.360.000 | 3.360.000 | 100 | - | - |
| 1.4.6 | Penyediaan bahan/material | Tersediannya bahan/material | 30 jns | 30 jns | 100 | 8.736.000 | 8.736.000 | 100 | - | - |
| 1.4.7 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Kali | 12 Kali | 100 | 118.100.000 | 115.559.783 | 97.85 | - | - |
| **1.5** | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | **267.054.396** | **263.529.236** | **98.68** | - | - |
| 1.6.1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya meterai | 728 lbr | 728 lbr | 100 | 7.500.000 | 6.137.300 | 81.83 | - | - |
| 1.6.2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Terbayarnya rekening internet air dan listrik | 3 jns | 3 jns | 100 | 259.554.396 | 257.391.936 | 99.17 | - | - |
| 1.6.3 | Pemeliharaan barang milik daerah | | | | | 56.330.000 | 53.903.500 | 95.69 | - | - |
| 1.6.4 | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, Pajak,dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan | 3 unit | 3 unit | 100 | 17.000.000 | 14.574.500 | 85.73 | - | - |
| 1.6.5 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | 17 unit | 17 unit | 100 | 9.330.000 | 9.330.000 | 100 | | - |
| 1.6.6 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantordan Bangunan lainnya | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 30.000.000 | 29.999.000 | 100 | | - |
| **2** | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | 683.003.404 | 677.900.980 | 99.25 | - | - |
| **2.1** | **Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten** | | | | | **683.003.404** | **677.900.980** | **99.25** | - | - |
| 2.1.1 | Monitoring opini dan aspirasi publik | Tersedianya data jangkauan siaran LPPL RSPD,Blank spot area, dan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikas | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 103.580.000 | 100.761.300 | 97.28 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | Tersedianya data dan informasi untuk konten PPID, Website, i-media, o-media | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100 | 58.880.000 | 58.700.000 | 99.69 | - | - |
| 2.1.3 | Pengelolaan media komunikasi publik | Tersediannya SDM dan terpeliharanya alat kantor | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 | 432.364.604 | 430.914.680 | 99.66 | - | - |
| 2.1.4 | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 37.860.000 | 37.720.000 | 99.63 | - | - |
| 2.1.5 | Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas | Terselenggaranya kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat media dan kemitraan komunitas | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 | 50.318.800 | 49.805.000 | 98.98 | - | - |
| **3** | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | 744.824.000 | 735.012.689 | 98.68 | - | - |
| **3.1** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **18.777.000** | **18.527.000** | **98.67** | - | - |
| 3.1.1 | Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 | 18.777.000 | 18.527.000 | 98.67 | - | - |
| **3.2** | **Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **726.047.000** | **716.485.689** | **98.68** | - | - |
| 3.2.1 | Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik | Terlaksananya pembuatan master plan E-Government Pemerintah kabupaten manggarai | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 100 | 302.007.000 | 301.587.000 | 99.86 | - | - |
| 3.2.2 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah | Tersediannya Pusat Data Pemerintah Daerah | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100 | 78.940.000 | 76.425.986 | 96.82 | - | - |
| 3.2.3 | Pengembangan aplikasi dan proses bisnispemerintahan berbasis elektronik | Tersedianya aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100 | 56.180.000 | 55.653.024 | 99.06 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.3 | Pengembangan dan pengelolaan ekosistim kabupaten kota cerdas dan kota cerdas | Terlaksananya pengelolaan Smart city pemerintah kabupaten manggarai | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 | 180.940.000 | 177.162.048 | 97.91 | - | - |
| 3.2.4 | Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | Tersedianya Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 58.500.000 | 57.407.631 | 98.13 | - | - |
| 3.2.5 | Monitoring evaluasi pelaporan pengembangan ekosistim SPBE | Terlaksananya penilaian SPBE kabupaten manggarai | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 49.480.000 | 48.250.000 | 97.51 | - | - |
| **II** | **URUSAN STATISTIK** | | | | | | | | | |
| **4** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | 78.115.000 | 77.875.000 | 99.69 | - | - |
| **4.1** | **Penyelenggaraan statistik sektoral** | | | | | **78.115.000** | **77.875.000** | **99.69** | - | - |
| 4.1.1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | Diseminasi data statistic sektoral | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 | 78.115.000 | 77.875.000 | 99.69 | - | - |
| 4.1.2 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi | | - | | | - | - | - | - | - |
| **III** | **URUSAN PERSANDIAN** | | | | | | | | | |
| **5** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | 83.680.000 | 83.236.800 | 99.47 | - | - |
| **5.1** | **Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | | 83.680.000 | 83.236.800 | 99.47 | - | - |
| 5.1.1 | Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100 | 83.680.000 | 83.236.800 | 99.47 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **4.131.816.129** | **4.049.677.696** | **98.01** | | |

*Sumber: Dinas Kominfo Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja serta capaian dijelaskan dalam tabel 3.97.

Tabel 3.97
Pengukuran Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

| SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 9,19 | 16,05 | 174,66 |
| | Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA) | 5 | 0 | 0 |
| | | | **Rata-rata** | **87,33** |
| **Kategori** | | | | |

*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Januari 2023*

- **Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**

  Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri usia 16–30 tahun yang berwirausaha pada tahun 2022 sejumlah 15.133 orang (16,06%) dari total pemuda sebanyak 94.280 orang, melebihi target 9,19% Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan bimtek kewirausahaan untuk 30 orang peserta.

Gambar 3.98
Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
di Kabupaten Manggarai Tahun 2022

*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, 2023*

- **Peringkat Pada Event Olahraga Daerah (POPDA)**

  Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak mengirim atlet di tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba karena keterbatasan anggaran, sehingga capaian untuk indikator ini 0%.

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022 untuk urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 4 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.**1.477.645.980** dan realisasi sebesar Rp.**1.443.776.862**,- atau 97,7%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.99.

Tabel 3.99
Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.244.645.980** | **1.214.466.042** | **97,6%** |
| | Belanja Pegawai | 500.000 | 500.000 | 100,0% |
| | Belanja Barang dan Jasa | 644.145.980 | 614.568.342 | 95,4% |
| | Belanja Hibah | 600.000.000 | 599.397.700 | 99,9% |
| **2.** | **Belanja Modal** | **233.000.000** | **229.310.820** | **98,4%** |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 233.000.000 | 229.310.820 | 98,4% |
| | **TOTAL** | **1.477.645.980** | **1.443.776.862** | **97,7%** |

*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.100.

Tabel 3.100
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | ANGGARAN | ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar** | **96 %** | | | **233.500.000** | **229.810.820** | **98** | **-** | **-** |
| **1.1** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksannya pemeliharaan gedung** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **233.500.000** | **229.810.820** | **98** | - | - |
| **1.1.1** | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 2 paket | 2 paket | 100 | 233.500.000 | 229.810.820 | 98 | Keterlambatan pembayaran 5% pembayaran kegiatan rehabilitasi kantor | |
| **2** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase organisasi kepemudaan yang aktif; Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/mengikuti pelatihan; Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan** | **50%; 2%; 1,69%** | | | **308.840.000** | **297.616.200** | **96** | **-** | **-** |
| **2.1** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten** | **terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing wirausaha pemula** | **1 kegiatan** | **1 kegiatan** | **100** | **308.840.000** | **297.616.200** | **96** | **-** | **-** |
| **2.1.1** | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya | 30 orang | 30 orang | 100 | 40.000.000 | 38.895.000 | 97 | - | - |
| **2.1.2** | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | jumlah kegiatan yang diselenggaran pada seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera | 4 kegiatan; 350 orang | 4 kegiatan; 350 orang | 100 | 268.840.000 | 258.721.200 | 96 | - | - |
| **3** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **presentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik** | **55%** | | | **742.690.980** | **731.505.280** | **98** | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prsaarana olahraga kab/kota** | **1 kegiatan** | **1 kegiatan** | **100** | **51.601.650** | **43.260.750** | **84** | - | - |
| **3.1.1** | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatka; jumlah waktu dan lamanya ketersediaan pemeliharaan bangunan | 1 Unit; 7 bulan | 1 Unit; 7 bulan | 100 | 51.601.650 | 43.260.750 | 84 | - | - |
| 3.2 | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **terselenggaranya kejuaraan multi event single event tingkat kab/kota** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **111.089.330** | **109.026.830** | **98** | - | - |
| 3.2.1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | jumlah dokumen penyelenggaraan multi event tingkat kabupaten/kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 111.089.330 | 109.026.830 | 98 | - | - |
| 3.3 | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **terlaksananya kegiatan yang diselenggaraakan oleh organisasi masyarakat terkait kegiatan olahraga** | **2 Kegiatan** | **2 Kegiatan** | **100** | **580.000.000** | **579.217.700** | **100** | - | - |
| 3.3.1 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | jumlah medali yang diperoleh KONI (Hibah); jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas, berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (sport science) | 10 medali, 1 platda | 10 medali, 1 platda | 100 | 580.000.000 | 579.217.700 | 100 | - | - |
| 4 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan** | **25%** | | | **192.615.000** | **184.844.562** | **96** | - | - |
| 4.1 | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **jumlah pemuda yang aktif dan yang mengikuti organisasi kepramukaan** | **100 orang** | **100 orang** | **100** | **192.615.000** | **184.844.562** | **96** | - | - |
| 4.1.1 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya dan kapabel | 13 Kwarcab/Kwaran | 13 Kwarcab/Kwaran | 100 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | - | - |
| 4.1.2 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | jumlah peserta Partisipasi dalam kegiatan Jambore daerah dan Jambore Nasional | 40 orang | 40 orang | 100 | 67.615.000 | 65.544.562 | 97 | - | - |
| 4.1.3 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daeah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 25.000.000 | 19.300.000 | 77 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | | **1.477.645.980** | **1.443.776.862** | **97,7** | | |

*Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 12. Urusan Kebudayaan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, tahun 2022 menetapkan sasaran strategis: Meningkatnya Pelestarian Budaya, dengan indikator Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan. Capaian kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.101.

Tabel 3.101
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2022

| O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya pelestarian budaya | Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan | 64% | 10,37% | 16,20 |
| | | **Rata-rata** | | | **16,20** |
| | | **Kategori** | | **Kurang** | |

*Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023*

Pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah budaya benda dan tak benda dilestarikan sebanyak 485 dari jumlah budaya benda dan tak benda yang terdata sebanyak 485.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut di atas:

1. Banyak temuan cagar budaya yang belum bisa diungkap secara detail latar sejarahnya.
2. Ada beberapa situs yang tidak memiliki latar sejarah yang kuat tetap diminta masuk sebagai cagar budaya.
3. Beberapa lokasi yang jelas latar sejarahnya serta sudah masuk cagar budaya daerah belum tersentuh untuk perawatannya.
4. Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi masyarakat kurang.

Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ke depan:

1. Menginventarisir temuan benda cagar budaya.
2. Merencanakan pembiayaan perawatan benda cagar budaya.
3. Pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan taman budaya daerah.

4. Mendorong dan membina sanggar-sanggar seni budaya untuk tumbuh berkembang serta berperan dalam menjaga kelestarian seni budaya

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, untuk urusan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 4 Program dan 10 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp3.911.637.939,-** realisasi sebesar **Rp3.875.692.223,-** dengan tingkat capaian sebesar **99,08**%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.102.

Tabel 3.102
Anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **3.446.359.531** | **3.420.413.816** | **99,25%** |
| | Belanja Pegawai | 2.474.071.135 | 2.463.003.154 | 99,55% |
| | Belanja Barang dan Jasa | 722.288.396 | 707.410.662 | 97,94% |
| | Belanja Hibah | 250.000.000 | 250.000.000 | 100,00% |
| **2.** | **Belanja Modal** | **465.278.408** | **455.278.407** | **97,85%** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.955.600 | 35.955.600 | 78,24% |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 419.322.808 | 419.322.807 | 100,00% |
| | **TOTAL** | **3.911.637.939** | **3.875.692.223** | **99,08%** |

*Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target indikator dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.103.

Tabel 3.103

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kebudayaan Tahun 2022

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 2.438.603.838 | 2.392.029.580 | 98,09 | - | - |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 45.971.400 | 45.843.400 | 99,72 | - | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 81 Kali | 81 Kali | 100 | 44.971.400 | 44.843.400 | 99,72 | - | - |
| 1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah (LAKIP, LPPD & LKPJ) | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan keuangan SKPD** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **2.472.421.135** | **2.461.353.154** | **99,55** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 39 pegawai | 39 pegawai | 100 | 2.436.531.135 | 2.425.463.154 | 99,55 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honor Pengelola APBD | 10 OB | 10 OB | 100 | 35.890.000 | 30.600.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan keuangan SKPD** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **186.887.000** | **186.881.022** | **99,99** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 49 Jenis | 49 Jenis | 100 | 46.525.500 | 46.525.500 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makan dan Minum untuk Rapat | 240 Orang 2880 Orang | 240 Orang 2880 Orang | 100 | 21.600.000 | 21.598.600 | 99,99 | - | - |
| 1.3.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 12.471.500 | 12.471.500 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | 24 Eksemplar | 24 Eksemplar | 100 | 1.680.000 | 1.680.000 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar wilayah NTT | 12 Kali | 12 Kali | 100 | 104.610.000 | 104.605.422 | 99,99 | - | - |
| **1.4** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan pelaporan SKPD** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **56.055.600** | **56.055.600** | **100** | - | - |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Personal Computer | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | - | - |
| 1.4.1 | | Tersedianya Kursi Kantor | 23 Unit | 23 Unit | 100 | 9.200.000 | 9.200.000 | 100 | - | - |
| | | Tersedianya Laptop | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tersedianya Meteran Listrik (instalasi meteran listrik) | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 2.596.844 | 100 | 100 | - | - |
| | | Tersedianya Printer | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 2.255.600 | 2.255.600 | 100 | - | - |
| | | Tersedianya komponen-komponen peralatan komputer | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 | 6.100.000 | 6.100.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan pelaporan SKPD** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **26.894.000** | **21.792.600** | **81,03** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai | 300 lembar | 300 lembar | 100 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | - | - |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet | 4 Rekening | 4 Rekening | 100 | 22.800.000 | 17.698.600 | 77,63 | - | - |
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Pemeliharaan Kebersihan Kantor | 9 Alat/Bahan | 9 Alat/Bahan | 100 | 1.094.000 | 1.094.000 | 100 | - | - |
| **1.6** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan keuangan SKPD** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **39.500.000** | **33.878.000** | **85,77** | - | - |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya Biaya Jasa service, Suku Cadang, BBM dan PKB | 11 Unit | 11 Unit | 100 | 32.000.000 | 26.378.000 | 82,43 | - | - |
| 1.6.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Bahan-bahan pemeliharaan gedung kantor | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 7.500.000 | 7.500.000 | 100 | - | - |
| **2** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **184.907.000** | **184.907.000** | **100** | - | - |
| **2.1** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Penyelenggaraan Festival Seni Budaya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **184.907.000** | **184.907.000** | **100** | - | - |
| 2.1.1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Terlaksananya Pagelaran Caci dan Malam Budaya | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100 | 184.907.000 | 184.907.000 | 100 | - | - |
| **3** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **411.929.000** | **408.408.940** | **99,15** | - | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Penyelenggaraan Festival Seni Budaya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **411.929.000** | **408.408.940** | **99,15** | - | - |
| 3.1.1 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Terlaksananya pembinaan lembaga adat | 6 Lembaga Adat | 6 Lembaga Adat | 100 | 411.929.000 | 408.408.940 | 99,15 | - | - |
| | | Terlaksananya pembinaan sanggar | 6 Sanggar | 6 Sanggar | 100 | | | | - | - |
| **4** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Sasaran: Terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang optimal** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **477.072.508** | **476.572.507** | **99,90** | - | - |
| **4.1** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya pengelolaan cagar budaya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **28.658.000** | **28.458.000** | **100** | - | - |
| 4.1.1 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Terlaksananya Pendataan/Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 23 kali | 23 kali | 100 | 28.658.000 | 28.458.000 | 99,30 | - | - |
| **4.2** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang optimal** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **448.414.508** | **448.114.507** | **99,93** | - | - |
| 4.2.1 | Pelindungan Cagar Budaya | Terlaksananya Penataan Kampung Adat dalam kota | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 100 | 435.416.508 | 435.176.507 | 99,94 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **3.911.637.939** | **3.875.692.223** | **99,08** | | |

## 13. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022 menetapkan 3 sasaran strategis, dengan rincian indikator dan capaian seperti dalam tabel 3.104.

Tabel 3.104
Pengukuran Kinerja Urusan Perpustakan dan Kearsipan
Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sasaran 1: Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan** | | | | |
| **1.** | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | 24.000 | 12.044 | 50 | |
| **2.** | Jumlah Pengunjung Melalui Mobil Perpustakaan Keliling | 24.000 Pengunjung | 3.974 | 17 | |
| **3.** | Jumlah Tenaga Tenis Pengelola Perpustakaan Sekolah yg Dibina (SD dan SMP) | 65 orang | 26 orang tenaga teknis | 40 | |
| | **Sasaran: Meningkatnya Literasi Masyarakat Tentang Khasanah Budaya Manggarai** | | | | |
| **4.** | Jumlah Kegiatan Lomba Narasi Budaya | 1 | - | - | |
| | **Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kearsipan yang Handal** | | | | |
| **5.** | Jumlah Arsip yang Dapat Disimpan dengan Baik | 127.636 | 127.632 | 99,99 | 3 arsip telah diserahkan ke Kabupaten Manggarai Barat dan 1 arsip yang diserahkan ke bagian umum. |
| **6.** | Jumlah Arsip yang Sudah Di Alih Mediakan/Digitalisasi | 214 | 214 | 100 | |
| **7.** | Jumlah Arsip Statis yang Diakuisisi | 120 Box | 120 Box | 100 | |
| | **Rata-rata** | | | **67,83** | |
| | **Kategori** | | | **Cukup** | |

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Januari 2023*

### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Dinas kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan 5 Program, 17 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.092.572.513,- realisasi sebesar Rp.4.031.889.303,- dengan tingkat capaian sebesar 98,52%. Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.105.

Tabel 3.105
Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **3.892.572.513** | **3.839.981.206** | **95,41** |
| | Belanja Pegawai | 2.352.251.113 | 2.313.114.853 | 98,33 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.540.321.400 | 1.526.866.353 | 90,95 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **200.000.000** | **191.908.097** | **98,52** |
| | **TOTAL** | **4.092.572.513** | **4.031.889.303** | **98,52** |

*Sumber: DKP Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.106.

Tabel 3.106
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya mutu pelayanan Perpustakaan** | | | | **2.629.794.113** | **2.582.341.833** | **98** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 Thn** | **1 Thn** | | **34.003.000** | **34.003.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dok | 10 Dok | 100 | 33.003.000 | 33.003.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | | | | **2.349.401.113** | **2.310.317.353** | **98** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.329.151.113 | 2.290.014.853 | 98 | Sisa anggaran gaji dan tunjangan ASN ( Mutasi Keluar/ masuk pegawai) | penyesuaian kembali |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Keuangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 20.250.000 | 20.250.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | | | | **184.440.000** | **184.214.342** | **100** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10 item | 10 item | 100 | 3.255.000 | 3.255.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 32.910.000 | 32.910.000 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 3 item | 3 item | 100 | 7.125.000 | 7.125.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis | 1 jenis | 100 | 6.720.000 | 6.720.000 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 keg. | 1 keg. | 100 | 134.430.000 | 134.204.342 | 100 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **24.200.000** | **19.782.573** | **82** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 item | 1 item | 100 | 2.600.000 | 2.600.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 21.600.000 | 17.182.573 | 80 | Sisa anggaran belanja listrik,air dan telepon - | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | | | | **37.750.000** | **34.024.565** | **90** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3 jenis | 2 jenis | 89 | 35.000.000 | 31.274.565 | 89 | SISA ANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK,BEA DAN PERIZINAN - | |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 2.750.000 | 2.750.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Pembinaan Perpustakaan** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan perputakaan** | | | | **1.136.227.800** | **1.123.695.770** | **99** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **Kegiatan pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kab/kota** | **Sasaran: Terwujudnya pelayanan Perpustakaan yang optimal** | | | **100** | **1.052.627.800** | **1.040.145.770** | **99** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar seluruh wilayah kabupaten /kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan | Terbinanyan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota | 2 keg. | 2 keg. | 100 | 58.904.200 | 58.794.200 | 100 | - | - |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan rujukan tingkat kab/kota | Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan di tingkat kab/pondok baca kecamatan | 25 orang | 25 orang | 99 | 948.043.100 | 935.711.070 | 99 | sisa anggaran belanja modal personal komputer serta iuran jaminan kesehatan/kematian tenaga non ASN - | |
| 2.1.3 | Sub Kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka | Tersedianya bahan pustaka | 100 judul | 100 judul | | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Sub Kegiatan penyusunan data dan informasi Perpustakaan,tenaga Perpustakaan dan pustakawan | TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN | 1 keg. | 1 keg. | | 45.680.500 | 45.640.500 | 100 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota** | | | | | **83.600.000** | **83.550.000** | **100** | - | - |
| 2.2.1 | Sub kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat | Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan literasi | 1 keg. | 1 keg. | | 83.600.000 | 83.550.000 | 100 | - | - |
| **3** | **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno** | **Meningkatnya pelestarian bahan pustaka** | | | | **74.935.000** | **74.895.000** | 100 | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah** | | | | | **49.380.000** | **49.340.000** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan,perawatan,pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | Terlaksananya penyimpanan ,perawatan,pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 1 keg. | 1 keg. | | 49.380.000 | 49.340.000 | 100 | - | - |
| **3.2** | **Kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemda** | | | | | **25.555.000** | **25.555.000** | **100** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Sub kegiatan pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara | Terlaksananya pengolahan data koleksi budaya secara maksimal | 6 jenis | 6 jenis | 100 | 25.555.000 | 25.555.000 | 100 | - | - |
| | **Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan** | | | | | | | | | |
| **4** | **Program Pengelolaan Arsip** | **Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis** | | | | **119.061.800** | **118.561.800** | **100** | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota** | **Tersedianya arsip statis** | | | | **119.061.800** | **118.561.800** | **100** | - | - |
| 4.1.1 | Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | Tersedianya informasi arsip bagi pencipta arsip | 2 Desa | 2 Desa | 100 | 119.061.800 | 118.561.800 | 100 | - | - |
| **5** | **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | **Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar** | | | | **132.553.800** | **132.447.400** | **100** | - | - |
| **5.1** | **Kegiatan Pemusnahan arsip di lingkungan Pemda yang memiliki retensi dibawah 10 tahun** | **Terlaksanannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | | | | **30.385.000** | **30.378.600** | **100** | - | - |
| 5.1.1 | Sub kegiatan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)tahun | Terlaksanannya kegiatan pemusnahan Arsip | 1 keg. | 1 keg. | 100 | 30.385.000 | 30.378.600 | 100 | - | - |
| **5.2** | **Kegiatan penyelamatan arsip kab/kota yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan** | **Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan** | | | | **62.648.000** | **62.648.000** | **100** | - | - |
| 5.2.1 | Sub kegiatan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran Desa/Kelurahan | Terlaksananya kegiatan penyelamatan arsip | 2 lokasi | 2 lokasi | 100 | 62.648.000 | 62.648.000 | 100 | - | - |
| **5.3** | **Kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota** | | | | | **39.520.800** | **39.420.800** | **100** | - | - |
| 5.3.1 | Sub kegiatan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip | Tersedianya arsip sesuai penilaian dan penetapan hasil alih media | 2 keg. | 2 keg. | 100 | 39.520.800 | 39.420.800 | 100 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **4.092.572.513** | **4.031.889.303** | **98,52** | | |

*Sumber: DKP Kab. Manggarai, Jan 2023*

### 3.3.3 Urusan Pilihan

#### 1. Perikanan

#### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai. Tahun 2022 menetapkan sasaran strategis **'Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan'**, dengan indikator kinerja dan capaian seperti dalam tabel 3.107.

Tabel 3.107
Pengukuran Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Produksi perikanan tangkap | 7,084.21 ton | 7,505.56 ton | 105.95 |
| 2. | Produksi Perikanan Budidaya | 157.51 ton | 158,30 ton | 100.50 |
| 3. | Presentase Kualitas Produk Perikanan | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Rata-rata | | | 102,15 |
| | Kategori | | Memuaskan | |

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Produksi perikanan tangkap tahun 2022 ditargetkan mencapai 7.084,21 ton dan berhasil terealisasi sebesar 7.505,56 ton atau mencapai 105,95%. Sedangkan produksi perikanan budidaya berhasil mancapai 158,30 ton dari target 157,51 ton. Data produksi perikanan tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 3.108.

Tabel 3.108
Produksi Perikanan Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Jlh. Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Jlh. Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 7.058,85 | 137,01 | 7.195,86 |
| 2. | 2020 | 7.067,11 | 149,69 | 7.216,80 |
| 3. | 2021 | 7.542,00 | 151,17 | 7.693,17 |
| 4 | 2022 | 7.505,56 | 158,30 | 7.663,86 |

*Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, 2021*

Langkah-langkah yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan produksi perikanan, antara lain:

1. Penambahan sarana penunjang kegiatan penangkapan ikan melalui bantuan alat tangkap baik mesin, jaring dan armada penangkapan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk perluasan lahan perikanan budidaya.

3. Pembentukan kelompok perikanan budidaya.
4. Peningkatan infrastruktur bidang perikanan budidaya.

### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- **Pengelolaan Pendapatan**

  Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.109
Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Tahun 2022

| No | Uraian | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 23.511.950 | 25.680.000 | 109,22 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000.000 | 26.190.000 | 29,10 |
| 3 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan | 718.450.000 | 564.700.000 | 78,60 |
| 4 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-ain | 41.550.000 | 1.650.000 | 3,97 |
| | **TOTAL** | **873.511.950** | **618.220.000** | **70,77** |

*Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, Jan 2023*

- Pada tahun 2022, untuk penanganan Urusan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 Program, 9 Kegiatan dan 24 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.4.635.507.940,-** realisasi sebesar **Rp.4.413.966.147,-** dengan tingkat capaian sebesar 95,22%. Ringkasan anggaran disajikan pada tabel 3.110.

Tabel 3.110
Anggaran Dinas Perikanan
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **4.460.507.940** | **4.413.966.147** | **99.09** |
| | Belanja Pegawai | 2.455.711.228 | 2.444.953.769 | 99.97 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.004.796.712 | 1.969.012.378 | 98.22 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **175.000.000** | **-** | **0** |
| | **TOTAL** | **4.635.507.940** | **4.413.966.147** | **95.22** |

*Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.111

Tabel 3.111
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | **2.786.302.728** | **2.756.105.983** | **98.92** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **88.800.000** | **88.720.000** | **99.91** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 86.800.000 | 86.720.000 | 99.91 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.0 | - | - |
| 1.1.3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.444.711.228** | **2.436.503.769** | **99.66** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 2.410.411.228 | 2.402.203.769 | 99.66 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya honorarium Tenaga Administrasi Keuangan | 9 orang | 9 orang | 100 | 33.300.000 | 33.300.000 | 100 | - | - |
| 1.2.3 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan | Tersedianya dokumen Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **126.221.500** | **124.134.084** | **98** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 27 jenis | 27 jenis | 100 | 37.765.500 | 37.765.500 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat | 1.800 OM/Omn | 1.800 OM/Omn | 100 | 19.800.000 | 19.275.000 | 97.35 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 24.000 lembar | 24.000 lembar | 100 | 9.000.000 | 8.965.400 | 99.62 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 19 jenis | 19 jenis | 100 | 3.906.000 | 3.686.000 | 94.37 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 15 kali | 15 kali | 100 | 50.940.000 | 50.812.184 | 99.75 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **32.550.000** | **19.423.650** | **59.67** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 2.550.000 | 2.250.000 | 88.24 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik | Tersedianya air. listrik dan Telpon | 3 rekening | 3 rekening | 100 | 30.000.000 | 17.173.650 | 57.25 | Ril kost rekening air. telp dan listrik | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **93.240.000** | **87.324.480** | **93.66** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa service. penggantian suku cadang dan pajak kendaraan bermotor dan BBM | 23 unit | 23 unit | 100 | 70.240.000 | 66.888.280 | 95.23 | - | - |
| 1.5.2 | Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Tersedianya Gedung Kantor Dinas. Gedung BBI. Gedung Tempat Mina Wisata. Pasar Ikan. TPI | 2 paket | 2 paket | 100 | 17.500.000 | 14.936.200 | 85.35 | - | - |
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 20 unit | 20 unit | 100 | 5.500.000 | 5.500.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap** | **7.084.21 ton** | **7.505.56 ton** | **100** | **181.739.296** | **179.530.684** | **98.78** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap** | **13 unit** | **5 unit** | **100** | **181.739.296** | **179.530.684** | **98.78** | - | - |
| **3** | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya** | **157.51 ton** | **158.30 ton** | **100** | **1.482.285.916** | **1.474.649.480** | **99.48** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil** | | **25 kali** | **25 kali** | **100** | **13.580.000** | **13.580.000** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informatika serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | 25 kali | 25 kali | 100 | 13.580.000 | 13.580.000 | 100 | - | - |
| **3.2** | **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Meningkatnya produksi perikanan budidaya** | **157.51 ton** | **158.30 ton** | **100** | **1.468.705.916** | **1.461.069.480** | **99.48** | - | - |
| 3.2.1 | Sub Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya kolam pembenihan rakyat | 2 paket | 2 paket | 100 | 183.880.000 | 181.355.091 | 98.63 | - | - |
| 3.2.2 | Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya benih ikan untuk masyarakat | 275.000 ekor | 275.000 ekor | 100 | 1.284.825.916 | 1.279.714.389 | 99.60 | - | - |
| **4** | **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya** | **100 persen** | **100 persen** | **100** | **185.180.000** | **3.680.000** | **1.99** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **25 kali** | **25 kali** | **100** | **185.180.000** | **3.680.000** | **1.99** | - | - |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Cold Storage | 1 unit | 1 unit | 100 | 185.180.000 | 3.680.000 | 1.99 | Tidak adanya penyedia karena jumlah uang tidak mencukupi | Pengadaan tidak jadi/dibatalkan |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **4.635.507.940** | **4.413.966.147** | **95.22** | | |

*Sumber: Dinas Perikanan Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian terdiri dari 2 sub urusan, yaitu sub urusan pertanian dan sub urusan peternakan.

### A. Sub Urusan Pertanian

#### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan sub urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, menetapkan 3 sasaran strategis, dengan indikator kinerja serta capaian seperti dalam tabel 3.112.

Tabel 3.112
Pengukuran Kinerja Urusan Pertanian

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Produksi Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Produksi: | | | | |
| | | Padi (Ton GKG) | Ton GKG | 113.000 | 110.804 | 98,06 |
| | | Jagung (Ton PK) | Ton PK | 15.114 | 8.433 | 55,80 |
| | | Kedelai (Ton BK) | Ton BK | 399 | 422 | 105,76 |
| | | Bawang Merah (Ton UB) | Ton UB | 281 | 450 | 160,14 |
| | | Cabai (Ton BB) | Ton BB | 231 | 269 | 116,45 |
| | | Kubis (Ton BB) | Ton BB | 477 | 492 | 103,14 |
| | | Petsai (Ton BB) | Ton BB | 477 | 478 | 100,21 |
| | | Kopi (Ton BK) | Ton BK | 2.643 | 2.499,60 | 94,57 |
| | | Cengkeh (Ton BK) | Ton BK | 9.046 | 427,55 | 4,73 |
| | | Jambu Mete (Ton BK) | Ton BK | 1.518 | 1.661,74 | 109,47 |
| | | Kemiri (Ton BK) | Ton BK | 1.702 | 1176,92 | 69,15 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Produk Pertanian | Persentasi Produk Pertanian Bersertifikat SNI (Persen) | | 100 | 100 | 100 |
| | | **Rata-rata** | | | | **93,12** |
| | | **Kategori** | | | **Sangat Baik** | |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Jumlah Produksi**
  - Padi

    Dari 20.572,51 Ha luas panen padi baik padi sawah maupun padi lahan kering/ladang yang di kelola oleh masyarakat/petani menghasilkan produksi sebesar 110.804 ton atau 98,06% dari target 113.000 ton atau mengalami penurunan produksi jika di bandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 121,488 ton dari target 118.881 ton. Apabila dibandingkan dengan jumlah produksi

2022 terhadap 2021 maka ada penurunan produksi padi sebesar 10,53% dari 108,59% tahun 2021 menjadi 98,10 % tahun 2022.

Adanya penurunan produksi disebabkan karena luas panen padi sawah dan padi ladang mengalami penurunan karena alih fungsi lahan sawah, berkurangnya bantuan benih padi dari Dana Tugas Pembantuan dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan serangan hama penyakit yang tinggi.

- Jagung

  Dari 1.671 Ha luas panen jagung yang dikelolah oleh masyarakat/petani menghasilkan produksi 8.433 ton atau 55,80 % dari target 15.114 ton atau jumlah produksi ini menurun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mencapai 9.498 ton dari target 14.496 ton. Apabila dibandingkan produksi tahun 2021 mengalami penurunan 7,67 % dari 63,47 % tahun 2021 turun menjadi 55,80 % di tahun 2022.

  Adanya penurunan produksi disebabkan karena tidak adanya bantuan benih jagung dari Dana Tugas Pembantuan.

- Kedelai

  dari 351 ha luas panen Kedelai yang dikelola oleh masyarakat/petani, jumlah produksi tahun 2022 adalah 422 ton atau 105,76 % dari target 399 ton atau jumlah produksi ini turun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mencapai 448 ton dari target 393 ton. Apabila dibandingkan jumlah produksi tahun 2022 terhadap 2021 maka mengalami penurunan 8,23 % dari 113,99 tahun 2021 menjadi 105,76 % tahun 2022.

  Adanya penurunan produksi disebabkan karena tidak adanya bantuan benih dari Dana Tugas Pembantuan.

- Bawang Merah

  Lokasi: Kecamatan Reok dan Satar Mese

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Bawang Merah pada tahun 2022 adalah 160,14 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 adalah 153,57% ,ada peningkatan 6,57 % di tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya intervensi APBD II untuk pengembangan Hortikultura komoditi bawang merah.

- Cabai

  Lokasi: Kecamatan Ruteng, Rahong Utara, Lelak, Wae Rii, Langke Rembong, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Cibal.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Cabai pada tahun 2022 adalah 116,45 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami penurunan 177,00 % dari 293,45 % tahun 2021 menjadi 116,50 % tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya berkurangnya program APBD I dan APBN karena kondisi keuangan negara yang kurang, curah hujan tinggi dan permintan pasar yang rendah membuat minat petani kurang untuk menanam cabai.

- Kubis

  Lokasi: Kecamatan Ruteng,Wae Rii, Langke Rembong dan Cibal.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Kubis pada tahun 2022 adalah 103,14 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami penurunan 256,27 % dari 359,41 % tahun 2021 menjadi 103,10 % tahun 2022. Hal ini disebabkan curah hujan yang tinggi mengakibatkan petani lebih memilih untuk menanam komoditi sayuran yang tahan akan curah hujan tinggi dan menurunnya permintaan pasar.

- Petsai

  Lokasi: Kecamatan Ruteng, Rahong Utara, Lelak, Wae Rii, Langke Rembong, Satar Mese, Cibal, Reok Barat dan Reok.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Petsai pada tahun 2022 adalah 100,21%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami penurunan 366,17% dari 466,38% di tahun 2021 menjadi 100,20% di tahun 2022. Hal ini disebabkan kerena minat petani menurun untuk menanam sebagai akibat dari rendahnya permintaan pasar.

- Kopi

  Lokasi: Kecamatan Ruteng, Lelak, Rahong Utara, Wae Rii, Langke Rembong,Satar Mese, Satar Mese Barat, Cibal, Reok Barat, Cibal Barat dan Satar Mese Utara

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Kopi pada tahun 2022 adalah 94,57%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2021, maka mengalami penurunan 1,17% dari 95,74%% tahun 2021 menjadi 94,60% tahun 2022. Hal ini disebabkan vase pembungaan mengalami hujan yang berlebihan, umur tanaman produktif sudah tua dibutuhkan peremajaan kembali.

- Jambu Mete

  Lokasi: Kecamatan Lelak, Rahong Utara, Wae Rii,Satar Mese, Satar Mese Barat, Cibal, Reok, Reok Barat, Cibal Barat dan Satar Mese Barat.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Jambu Mete pada tahun 2022 adalah 109,47%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka mengalami peningkatan 1,00% dari 108,47% tahun 2021 menjadi 109,47 % tahun 2022. Hal ini disebabkan karena ketersediaan hujan yang cukup pada saat awal proses pembungaan.

- Kemiri

  Lokasi: Kecamatan Lelak, Rahong Utara, Wae Rii, Satar Mese, Satar Mese Barat, Cibal, Reok, Reok Barat, Cibal Barat dan Satar Mese Utara.

  Capaian Kinerja Indikator jumlah produksi Kemiri pada tahun 2022 adalah 69,10%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka mengalami kenaikan 10,59 %, dari 58,51 % di tahun 2021 menjadi 69,10% di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena tipe tanaman tahunan yang mengalami peningkatan produksi setelah mengalami penurunan di tahun sebelumnya.

### Persentasi Produk Pertanian Bersertifikat SNI

Capaian indikator ini sebesar 100%, dimana semua produk pertanian yang diintervensi oleh pemerintah maupun yang beredar di pasar memiliki standar sesuai dengan ketentuan yang direkomendasikan oleh kementerian baik itu benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- **Pengelolaan Pendapatan**

  Realisisasi pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2022, disajikan pada tabel 3.113.

Tabel 3.113
Pendapatan Dinas Pertanian Tahun 2022

| No | Uraian | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | **12.372.000** | **6.600.000** | **53,35** |
| | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 12.372.000 | 6.600.000 | 53,35 |
| **2.** | **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah** | **606.228.000** | **135.500.000** | **22.35** |
| | Bagi Hasil Penangkaran Padi Sawah, Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah | 286.000.000 | 112.500.000 | **39.34** |
| | Demplot (Kaji Terap) | 18.000.000 | 18.000.000 | 100 |
| | Hasil Cengkeh | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| | Penangkaran Kopi dan Kakao | 297.228.000 | - | 0 |
| | **TOTAL** | **618.600.000** | **142.100.000** | **22,97** |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023*

- **Pengelolaan Belanja**

  Pada tahun 2022, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**20.948.786.875**,- realisasi sebesar Rp.**18.629.762.017**,- dengan tingkat capaian sebesar **88,80**%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.114

Tabel 3.114
Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **20.560.733.375** | **18.257.581.021** | **88,80** |
| | Belanja Pegawai | 10.413.318.407 | 10.296.711.795 | 98,87 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 10.147.414.968 | 7.960.869.226 | 78,45 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **8.880.000** | **8.880.000** | **100** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.880.000 | 8.880.000 | 100 |
| | **TOTAL** | **20.948.786.875** | **18.629.762.017** | **88,80** |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja Program dan Kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan disajikan dalam tabel 3.115.

Tabel 3.115

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pertanian Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian** | | | | **11.304.823.982** | **10.518.339.967** | **93,04** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **104.280.000** | **104.028.000** | **99,76** | - | - |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Barang | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian | 102 Kali | 102 Kali | 100 | 103.280.000 | 103.028.000 | 99,76 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.352.009.529** | **10.241.111.795-** | **98,92** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 10.337.749.529 | 10.226.851.795 | 98,92 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan | 4 Orang | 4 Orang | 100 | 14.260.000 | 14.260.000 | 100 | - | - |
| 1.3 | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **9.420.000** | **9.420.000** | **100** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Honor Pelaporan Barang | 2 Orang | 2 Orang | 100 | 9.420.000 | 9.420.000 | 100 | - | - |
| 1.4 | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Esfisian** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **8.880.000** | **8.880.000** | **100** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Finger Print | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 8.880.000 | 8.880.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasa lahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **435.534.453** | **422.739.051** | **97,06** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik | 7 jenis | 7 jenis | 100 | 1.532.500 | 1.532.500 | 100 | - | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 16 jenis | 16 jenis | 100 | 114.561.800 | 114.153.600 | 100 | - | - |
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat | 9.936 Om/OMn | 9.936 Om/OMn | 100 | 37.970.000 | 37.970.000 | 100 | - | - |
| 1.5.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 25.487.900 | 25.487.900 | 100 | - | - |
| 1.5.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 1.920.000 | 840.000 | 100 | - | - |
| 1.5.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material Kebersihan | 10 jenis | 10 jenis | 100 | 5.211.000 | 5.211.000 | 100 | - | - |
| 1.5.7 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggarayan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 21 Kali | 21 Kali | 100 | 248.851.253 | 237.544.051 | 95,46 | - | - |
| 1.6 | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **84.700.000** | **52.545.655** | **62** | - | - |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 4.500.000 | 4.137.577 | 91,95 | - | - |
| 1.6.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | 73.200.000 | 41.408.078 | 56,57 | - | - |
| 1.6.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer | 28 Unit | 28 Unit | 100 | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | - | - |
| 1.7 | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **310.000.000** | **270.809.015** | **87,36** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 180 Unit | 180 Unit | 100 | 208.000.000 | 169.101.015 | 81,30 | - | - |
| 1.7.2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor | 15 Unit | 15 Unit | 100 | 102.000.000 | 101.708.000 | 99,71 | - | - |
| **2** | **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | **Sasaran: Terwujudnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | | **6.882.577.571** | **4.819.311.665** | **70** | - | - |
| 2.1 | **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 1 tahun | 1 tahun | 100 | **6.882.577.571** | **4.819.311.665** | **70** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Tersedianya Cultivator,Mesin Rontok Padi, Traktor Roda Dua | 2 Unit, 2 Unit, 20 Unit | 2 Unit, 2 Unit, 20 Unit | 100 | 895.170.000 | 839.984.000 | 93,84 | - | - |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya Pengembangan Aneka Sayur Untuk Penanganan Stunting, Pengembangan Florikultura, Pengembangan Komoditi Bagi Petani Milenial, Pengembangan Lahan Kering | 4 Jenis, 1 Paket, 48 Kelompok tani, 45 Ha | 4 Jenis, 1 Paket, 48 Kelompok tani, 45 Ha | 100 | 5.987.407.571 | 3.979.327.665 | 66,46 | Tidak persediannya benih dan alat pertanian di akhir tahun - | |
| **3** | **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | | **535.040.000** | **524.120.000** | **97,96** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **529.640.000** | **524.120.000** | **98,96** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanLP2B, Kawasan Pertanian Pangan BerkelanjutanKP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B | Terlaksananya Penggunaan Lahan Tidur | 50 Ha | 50 Ha | 100 | 529.640.000 | 524.120.000 | 98,96 | - | - |
| **3.2** | **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **5.400.000** | **0** | **0** | - | - |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Tersedianya Jaringan Irigasi | - | - | 100 | 3.510.000 | - | 0 | - | - |
| 3.2.2 | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Tersedianya Embung Untuk Pertanian | - | - | 100 | 510.000 | - | 0 | - | - |
| 3.2.3 | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Tersedianya Jalan Usaha Tani | - | - | 100 | 1.380.000 | - | 0 | - | - |
| **4** | **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** | | | | | **449.035.972** | **443.609.320** | **98,79** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **449.035.972** | **443.609.320** | **98,79** | - | - |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Terlaksananya SLPHT Hortikultura, Pengendalian OPT, Tersedianya Obat-obatan | 300 Orang, 500 Ha, 1 Tahun | 300 Orang, 500 Ha, 1 Tahun | 100 | 449.035.972 | 443.609.320 | 98,79 | - | - |
| **5** | **Program Perizinan Usaha Pertanian** | | | | | **16.000.000** | **15.180.000** | **94,88** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | | **16.000.000** | **15.180.000** | **94,88** | - | - |
| 5.1.1 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian | 1 Paket | 1 Paket | | 16.000.000 | 15.180.000 | 94,88 | - | - |
| **6** | **Program Penyuluhan Pertanian** | | | | | **1.382.116.972** | **1.353.646.520** | **97,94** | - | - |
| **6.1** | **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.382.116.972** | **1.353.646.520** | **97,94** | - | - |
| 6.1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terlaskananya Penilaian Kredit Poin Bagi PPL, Perjalanan Dinas Tetap bagi PPL, Terlaksananya Programa | 1 Paket, 1.236 OB, 13 Kali | 1 Paket, 1.236 OB, 13 Kali | 100 | 846.994.972 | 818.674.520 | 96,66 | - | - |
| 6.1.2 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Pelatihan Kopi dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik | 10 Kelas, 12 Kelas | 10 Kelas, 12 Kelas | 100 | 301.559.500 | 301.409.500 | 99,95 | - | - |
| 6.1.3 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Terlaksananya Kaji Terap, OPerasional BPP | 1 Paket, 12 BPP | 1 Paket, 12 BPP | 100 | 233.562.500 | 233.562.500 | 100,00 | - | - |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai, Jan 2023*

## B. Sub Urusan Peternakan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Peternakan menetapkan 3 sasaran strategis, dengan indikator dan capaian seperti dalam tabel 3.116.

Tabel 3.116
Pengukuran Kinerja Urusan Peternakan
Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Produksi hasil Peternakan | Produksi Daging | 649.945 ton | 947,14 ton | 0.15 |
| | | Produksi telur | 556.856 kg | 164.572,87 kg | 29.55 |
| 2 | Meningkatnya Populasi Ternak | Jumlah Populasi Ternak | Sapi 27339 Ekor | 27339 ekor | 100 |
| | | | Kerbau 8394 Ekor | 8394 ekor | 100 |
| | | | Kuda 196 Ekor | 194 ekor | 98,98 |
| | | | Babi 44847 Ekor | 44847 ekor | 100 |
| | | | Kambing 12648 Ekor | 12648 ekor | 100 |
| | | | Ayam Buras 205184 Ekor | 205184 ekor | 100 |
| | | | Itik/Bebek 5151 Ekor | 5151 ekor | 100 |
| 3 | Meningkatnya kualitas produk pertanian dan peternakan | Persentase produk hasil peternakan yang besertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Rata-rata** | | | | **72,03** |
| | **Kategori** | | | | **Baik** |

*Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023*

- **Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Ternak** dengan indikator kinerja Produksi Daging dan Produksi Telur.

  Indikator produksi daging diperoleh dari pendataan hasil pemotongan ternak pada Rumah Potong Hewan dan pemotongan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Realisasi dari indikator kinerja sasaran ini sebesar 947.14 ton atau 947.139,25 kg dari target 649.945 ton dengan tingkat capaian sebesar 0.15%. Menurunnya capaian indikator ini disebabkan karena berkurangnya permintaan masyarakat akan daging.

  Sedangkan produksi telur mencapai 164.572,87 kg dari target 556.856 kg, dengan tingkat capaian 29.55%. Realisasi ini

diperoleh dari pendataan produksi telur dari masyarakat yang mengusahakan peternakan ayam petelur secara intensif.

- Meningkatnya Populasi Ternak
  - Pada tahun 2022 jumlah populasi ternak sapi mencapai 27.339 ekor, mengalami peningkatan sebesar 523 ekor dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 26.816 ekor.
  - Pada tahun 2021 populasi ternak kerbau sebanyak 8.247 ekor, bertambah sebesar 147 ekor pada tahun 2022 sehingga populasi ternak kerbau menjadi 8.394 ekor.
  - Pada tahun 2021 populasi kuda sebanyak 191 ekor, pada tahun 2022 ternak kuda bertambah 3 ekor sehingga populasinya menjadi 194 ekor. Angka ini belum mencapai target tahun 2022 sebesar 196 ekor.
  - Pada tahun 2022 populasi ternak babi bertambah sebanyak 1.420 ekor dari populasi tahun 2021 sebanyak 43.427 ekor pada tahun 2021, sehingga populasinya menjadi 44.847 ekor.
  - Pada tahun 2022 populasi ternak kambing bertambah sebanyak 353 ekor dari 12.295 ekor pada tahun 2021 sehingga populasinya menjadi 12.648 ekor.
  - Indikator kinerja sasaran Populasi Ternak ayam mencapai 225.183 ekor dari target 205.184 ekor, tingkat capaian kinerja 110%.
  - Populasi Itik/bebek adalah 5.151 ekor sesuai target yang ditetapkan.

b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Pengelolaan Pendapatan

Tabel 3.117
Realisasi Anggaran Dinas Peternakan
Tahun 2022

| No | Uraian | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Retribusi Jasa Umum** | | | |
| a. | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis | | | |
| | *Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan untuk tujuan komersial* | 385.500.000 | 209.965.000 | 54,466 |
| | *Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan untuk tujuan nonkomersial* | 63.000.000 | 53.655.000 | 85,167 |
| **2.** | **Retribusi Jasa Usaha** | | | |
| a. | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 154.900.000 | 163.850.000 | 105,78 |
| b. | Retribusi Penjulan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak | | | |
| | *Produksi Telur ayam Ras* | 620.600.000 | 30.214.800 | 4,8686 |
| | *Anak babi jantan dan betina (8-10 kg)* | 676.800.000 | 249.370.000 | 36,845 |
| | *Babi Afkir* | | 178.840.000 | |
| | *Ayam Afkir* | 55.000.000,- | 38.560.000 | 70,109 |
| | **TOTAL** | **1.955.800.000,-** | **924.454.800,-** | **47,267** |

*Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023*

- Pada tahun 2022, Dinas Peternakan melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.6.131.006.635,- terealisasi sebesar Rp.5.955.803.535** atau sebesar **97.14%**. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.118.

Tabel 3.118
Realisasi Anggaran Dinas Peternakan
Tahun 2022

| No | Uraian | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **6.068.158.155** | **5.899.189.961** | **97,22** |
| | Belanja Pegawai | 2.837.473.058 | 2.748.519.692 | **96,87** |
| | Belanja Barang dan Jasa | 3.230.685.097 | 3.150.670.269 | **97,52** |
| **2.** | **Belanja Modal** | **62.848.480** | **56.613.574** | **90,08** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 62.848.480 | 56.613.574 | 90,08 |
| | **TOTAL** | **6.131.006.635** | **5.955.803.535** | **97,14** |

*Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.119.

Tabel 3.119
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Sub Urusan Peternakan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | | | | **3.368.461.543** | **3.248.209.670** | **96** | - | - |
| **1.1** | **Keg. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja** | **10 dokumen** | **10 dokumen** | **100** | **1.000.000** | **1.000.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 10 dokumen | 10 dokumen | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Gaji. Tunjangan PNS dan Honor Pengelola APBD** | **37 orang** | **37 Orang** | **100** | **2.807.923.058** | **2.718.969.692** | **97** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.782.123.058 | 2.693.169.692 | 97 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola APBD | 6 orang | 6 orang | 100 | 25.800.000 | 25.800.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran dan perjalanan dinas dalam negeri** | **7 jenis** | **7 jenis** | **100** | **275.812.700** | **275.756.943** | **100.0** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peralatan listrik | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 800.000 | 800.000 | 100.0 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor | 35 Jenis | 35 Jenis | 100 | 80.629.900 | 80.629.900 | 100.0 | - | - |
| 1.3.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | bahan dan peralatan rumah tangga | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 11.800.000 | 11.800.000 | 100.0 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | makanan untuk rapat | 696 OM | 696 OM | 100 | 42.320.000 | 42.320.000 | 100.0 | - | - |
| | | minuman harian dan rapat | 42324 Omn | 42324 Omn | 100 | | | | - | - |
| 1.3.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan dokumen | 74686 lembar | 74686 lembar | 100 | 22.405.800 | 22.405.800 | 100.0 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.6 | Penyediaan bahan /Material | Peralatan kebersihan kantor | 16 Jenis | 16 Jenis | 100 | 6.757.000 | 6.757.000 | 100.0 | - | - |
| 1.3.7 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 11 kali | 11 kali | 100 | 111.100.000 | 111.044.243 | 99.9 | - | - |
| **1.4** | **Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah peralatan kantor** | **10 buah** | **10 buah** | **100** | **77.998.480** | **71.763.574** | **92** | - | - |
| 1.4.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 10 buah | 10 buah | 100 | 77.998.480 | 71.763.574 | 92 | - | - |
| **1.5** | **Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa surat menyurat dan rekning air. listrik dan jasa komunikasi** | **4 jenis** | **4 jenis** | **100** | **96.077.305** | **74.838.651** | **78** | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai 10000 | 780 lembar | 780 lembar | 100 | 8.040.000 | 8.028.000 | 99,99 | - | - |
| | | paket pengiriman | 4 kilo | 4 kilo | 100 | | | | - | - |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik | Rekening Tagihan Pemakaian Air. Telepon. internet dan Listrik | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | 88.037.305 | 66.810.651 | 76 | - | - |
| **1.6** | **Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pemeliharaan Gedung kantor. kendaraan dinas dan peralatan kantor** | **3 jenis** | **3 jenis** | **100** | **109.650.000** | **105.880.810** | **97** | - | - |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan . Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Suku cadang. BBM. service dan pajak kendaraan | 24 Unit | 24 Unit | 100 | 66.000.000 | 62.230.810 | 94 | - | - |
| 1.6.2 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Komputer dan Laptop | 5 unit | 5 unit | 100 | 3.650.000 | 3.650.000 | 100 | - | - |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | gedung kantor yang memadai | 6 Unit | 6 Unit | 100 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Prog. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | **Meningkatnya Produksi hasil Peternakan** | | | | **1.699.372.200** | **1.657.266.000** | **98** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **Keg. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan** | **9.86** | **8.98** | **91.1** | **1.609.642.200** | **1.567.676.000** | **97** | - | - |
| 2.1.1 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit ternak . Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Ternak | 9250 ekor | 9250 ekor | 100 | 1.602.262.200 | 1.560.376.000 | 97 | - | - |
| | | Pakan Ayam | 24750 kg | 24750 kg | 100 | | | | - | - |
| | | Pakan Babi | 38650 kg | 38650 kg | 100 | | | | - | - |
| 2.1.2 | Pengawasan peredaran Bahan Pakan/Pakan. Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Distributor dan pengecer pakan ternak | 14 unit | 14 unit | 100 | 7.380.000 | 7.300.000 | 99 | - | - |
| **2.2** | **Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/kota** | **Persentase kelompok peternak (ternak besar) yang memiliki hijauan pakan ternak** | **1.36** | **2.37** | **174** | **89.730.000** | **89.590.000** | **100** | - | - |
| 2.2.1 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | unit usaha produksi benih/bibit ternak | 20 unit | 20 unit | 100 | 13.640.000 | 13.640.000 | 100 | - | - |
| 2.2.2 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Hijauan Pakan Ternak | 1.5 Ha | 15 ha | 100 | 76.090.000 | 75.950.000 | 100 | - | - |
| **3** | **Prog. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana PERTANIAN** | **Meningkatnya Produksi hasil Peternakan** | | | | **29.140.000** | **29.140.000** | **100** | - | - |
| **3.1** | **Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik** | **100** | **100** | **100** | **29.140.000** | **29.140.000** | **100** | - | - |
| **3.1.1** | Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Prasarana peternakan | **1 unit** | **1 unit** | 100 | 29.140.000 | 29.140.000 | 100 | - | - |
| **4** | **Prog. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masayarakat Veteriner** | **Meningkatnya Populasi ternak** | | | | **965.673.892** | **952.828.865** | **99** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Keg. Penjamin kesehatan Hewan . penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan Menular dalam daerah kabupaten/kota** | **Tingkat kematian ternak** | **0.61** | **0.004** | **199.34** | **944.783.892** | **932.108.865** | **99** | - | - |
| 4.1.1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Vaksin. obat. bahan dan alat pengobatan ternak | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 944.783.892 | 932.108.865 | 99 | - | - |
| **4.2** | **Keg. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah kabupaten/kota** | **Persentase ternak yang tidak terserang penyakit** | **96.6** | **98.20** | **102** | **11.130.000** | **11.040.000** | **99** | - | - |
| **4.2.1** | Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan | Pengawasan ternak antar daerah | 2584 ekor | 2584 ekor | 100 | 11.130.000 | 11.040.000 | 99 | - | - |
| **4.3** | **Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Persentase produk hasil peternakan yang ditangai sesuai standar ASUH** | **40.50** | **42.72** | **105** | **4.880.000** | **4.880.000** | **100** | - | - |
| 4.3.1 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Unit usaha produk hewan | 1 unit | 1 unit | 100 | 4.880.000 | 4.880.000 | 100 | - | - |
| **4.4** | **Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | **Tingkat Kelahiran ternak** | **1.60** | **1.80** | **113** | **4.880.000** | **4.800.000** | **98** | - | - |
| 4.4.1 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Unit Kesejahteraan Hewan | 12 unit | 12 unit | 100 | 4.880.000 | 4.800.000 | 98 | - | - |
| **5** | **Prog. Penyuluhan Pertanian** | **Meningkatnya Produksi hasil Peternakan** | | | | **68.359.000** | **68.359.000** | **100** | - | - |
| **5.1** | **Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Persentase peternak yang terlatih (kelompok)** | **0.62** | **1.03** | **166** | **68.359.000** | **68.359.000** | **100** | - | - |
| | | Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis | 9.86 | 11.86 | 120 | | | | - | - |
| 5.1.1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Pelatihan Formulasi Pakan ternak Babi | 75 orang | 125 orang | 167 | 29.269.000 | 29.269.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2 | Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa | Penyuluhan dan Pembinaan | 95 Kelompok Tani | 95 Kelompok Tani | 100 | 39.090.000 | 39.090.000 | 100 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **6.131.006.635** | **5.955.803.535** | **97.14** | | |

*Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, Januari 2023*

## 3. Urusan Pariwisata

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, menetapkan 2 sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Meningkatnya *Spend of Money*, dengan capaian indikator kinerja seperti dalam tabel 3.120.

Tabel 3.120
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan | 10% (20.000) | 23.458 | 117,29 |
| 2. | Meningkatnya *Spend Of Money* | Persentase Peningkatan *Spend Of Money* Wisatawan | 1% | 0% | 0 |
| | | Rata-rata | | | 58,64 |
| | | Kategori | | | Cukup |

*Sumber: Disparbud Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan

   Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan target peningkatan persentase peningkatan jumlah wisatawan sebesar 10% dari target RPJMD (200.000) dan realisasinya sebanyak 23.458 wisatawan atau 117,29%

2. Persentase Peningkatan *Spend Of Money* Wisatawan

   Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai menetapkan target peningkatan persentase sebesar 1% dari tahun 2021 sebesar Rp.1.275.000,- dengan realisasi di tahun 2022 sebesar

Rp.1.275.000,-. Ini artinya belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *spend of money* wisatawan, antara lain:

- Mendorong setiap industri yang bergerak di sektor pariwisata untuk memperoleh sertifikasi *CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability).* Sertifikasi *CHSE* adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan. Pelaku Usaha dan Pelaku Pariwisata dapat mengakses halaman *website https://chse.kemenparekraf.go.id/* dan memilih "Daftar Sekarang" atau "Mulai Assessment" pada Halaman Utama Website yang akan mengarah kepada Halaman Sign-Up atau Pendaftaran.
- Mendorong para pekerja yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya para travel agent dan guide wisata untuk mengajak para wisatawan baik domestik maupun manca negara ke obyek-obyek dan destinasi di Kabupaten Manggarai, sehingga akan berdampak positif pada peningkatan lama tinggal dan *spend of money* wisatawan.

### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Pengelolaan Pendapatan

Tabel 3.121
Realisasi Pendapatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| | Retribusi Daerah | 231.200.000 | 78.887.000 | 34,12 |
| | **TOTAL** | **231.200.000** | **78.887.000** | **34,12** |

*Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023*

- Pengelolaan Belanja

Pada tahun 2022, untuk urusan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 3 Program dan 5 Kegiatan, dengan

alokasi anggaran sebesar **Rp.2.048.818.470,-** realisasi sebesar **Rp.1.949.845.914,-** dengan tingkat capaian sebesar **95,17%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.122.

Tabel 3.122
Anggaran Urusan Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **2.022.818.470** | **1.923.845.914** | **95,11%** |
| | Belanja Pegawai | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00% |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.995.718.470 | 1.896.745.914 | 95,04% |
| | Belanja Bantuan Sosial | 24.100.000 | 24.100.000 | 100,00% |
| **2.** | **Belanja Modal** | **26.000.000** | **26.000.000** | **100,00%** |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.000.000 | 26.000.000 | 100,00% |
| | **TOTAL** | **2.048.818.470** | **1.949.845.914** | **95,17%** |

*Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.123.

Tabel 3.123
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pariwisata Tahun 2022

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Sasaran: Terwujudnya Pengembangan Obyek Wisata** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **260.144.520** | **258.403.115** | **99,33%** | - | - |
| **1.1** | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Penataan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **194.217.320** | **192.685.915** | **99,21%** | - | - |
| 1.1.1 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 182.602.020 | 181.220.615 | 99,24% | - | - |
| 1.1.2 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Survei lokasi dan kondisi ODTW Mangrove Lemarang | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100% | 3.870.300 | 3.870.300 | 100% | - | - |
| 1.1.3 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Survei lokasi dan kondisi obyek wisata (Hutan Wisata Inembele, Air Terjun Pangka Dari, Kuburan Empo Paju) | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 100% | 7.745.000 | 7.595.000 | 98,06% | - | - |
| 1.2 | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatannya Penataan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODWT)** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **50.771.900** | **50.591.900** | **99,65%** | - | - |
| 1.2.1 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 19.334.700 | 19.154.700 | 99,07% | - | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan | 68 Kali | 68 Kali | 100% | 31.437.000 | 31.437.000 | 100% | - | - |
| **1.3** | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya pembinaan terhadap jasa usaha pariwisata** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **15.155.300** | **15.155.300** | **100%** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Data Usaha Pariwisata (Hotel, Homestay, Restoran & Rumah Makan) | 4 Komponen | 4 Komponen | 100% | 15.155.300 | 15.125.300 | 99,80% | - | - |
| **2** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Sasaran: Meningkatnya Arus Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Manggarai** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **559.040.330** | **478.472.830** | **85,59%** | - | - |
| **2.1** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Arus Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Manggarai** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **559.040.330** | **174.993.500** | **99,99%** | - | - |
| 2.1.1 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Terlaksananya Publikasi potensi pariwisata melalui website, media sosial dan aplikasi | 3 Media | 3 Media | 100% | 58.350.000 | 58.350.000 | 100% | - | - |
| 2.1.2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Acara Festival (Festival Ekonomi Kreatif, Festival Jazz, Festival Produk Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif,Festival Seni, Budaya dan Musik) | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 100% | 271.895.330 | 193.427.830 | 71,14% | - | - |
| 2.1.3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Terlaksananya Pengambilan data informasi potensi pariwisata berupa dokumentasi foto dan video | 85 Kali | 85 Kali | 100% | 39.595.000 | 39.595.000 | 100% | - | - |
| 2.1.4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Terlaksananya Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Kab. Manggarai | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 189.200.000 | 182.650.000 | 98,86% | - | - |
| **3** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Sasaran: Terwujudnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha** | | | | | | | - | - |
| | | **Sasaran: Terlaksananya Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, guru, pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **1.229.633.620** | **1.212.969.969** | **98,64%** | - | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Terwujudnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **1.229.633.620** | **1.107.199.005** | **99,83%** | - | - |
| 3.1.1 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Terlaksanannya Pelatihan pembuatan cendaramata lokal | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan | 100% | 112.416.900 | 109.596.900 | 97,49% | - | - |
| 3.1.2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Terlaksananya Rapat koordinasi dengan Pokdarwis | 9 Kelompok | 9 Kelompok | 100% | 179.912.720 | 177.607.069 | 98,72% | - | - |
| 3.1.3 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Terlaksananya Kegiatan pelatihan Pelayanan Kepariwisataan | 7 Pelatihan | 7 Pelatihan | 100% | 937.304.000 | 925.766.000 | 98,77% | - | - |
| | **JUMLAH** | | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100%** | **2.048.818.470** | **1.949.845.914** | **95.17%** | | |

*Sumber: Disbudpar Kab. Manggarai, Januari 2023*

## 4. Urusan Industri dan Perdagangan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Industri dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai. Capaian kinerja tahun 2022 diuraikan dalam tabel 3.124.

Tabel 3.124
Capaian Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Urusan Industri** | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian | 1. | Nilai produksi IKM (Fokus: Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel, dan Bambu) | 40.919.819.400 | 58.261.802.000 | 142 |
| | | 2. | Persentase produk industri tenun, mebel dan bamboo yang tersertifikasi | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | 71,2 |
| | **Urusan Perdagangan** | | | | | |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan | | Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan | 28,77 | 18,90 | 65,7 |
| 2 | Meningkatnya stabilitas harga barang perdagangan | | Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata | | | | | 78,96 |
| | Kategori | | | | | Baik |

*Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Urusan Industri**

  **Sasaran Strategis: Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap Perekonomian**

  - Nilai produksi IKM (Fokus: Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel, dan Bambu)

    Capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.58.261.802.000,- dari target Rp.40.919.819.400,- atau mencapai 142%. Capaian ini didukung oleh beberapa hal antara lain:

    - Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai;
    - Intervensi anggaran baik APBD dan DAK;
    - Pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bantuan mesin dan peralatan;
    - Kelompok IKM merupakan kelompok yang dirintis sendiri untuk memulai kegiatan

  - **Persentase Produk Industri Tenun, Mebel dan Bamboo yang Tersertifikasi**

    Realisasi indicator ini 0%, yang disebabkan oleh:

    - Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan sertifikasi produk;
    - Kurangnya tenaga teknis khususnya yang berkompeten dalam penanganan kegiatan perindustrian;
    - Belum maksimalnya kemampuan dari kelompok penerima manfaat khusus produk perikanan dan produk bambu.

    Rencana Tindak Lanjut:

    - Bangunan showroom industri yang telah dibangun bertujuan menjadi tempat penjualan dan promosi hasil kerajinan IKM dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai serta dapat menjadi pusat pembelajaran bagi pelajar/mahasiswa yang ingin mengetahui berbagai jenis kerajinan di Kabupaten Manggarai;

- Monitoring dan evaluasi terhadap IKM untuk mengetahui pekembangan IKM yang telah dibantu dan untuk mengetahui IKM yang tidak aktif sehingga dapat dilakukan identifikasi ulang dan pendampingan;
- Pelatihan/bimbingan teknis bagi pelaku usaha/IKM baik aspek produksi maupun manajemen usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas dari produk IKM;
- Kegiatan promosi dalam daerah maupun promosi luar daerah bagi IKM diKabupaten Manggarai.

Dalam mewujudkan sasaran **Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap Perekonomian,** Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perdagagan dan Perindustrian pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung langsung tercapainya indikator kinerja, antara lain:

- Bantuan mesin dan peralatan bagi pengrajin IKM dengan target perjanjian kinerja sebanyak 42 IKM dan realisasi 52 IKM yang terdiri dari:
  - Mesin dan peralatan meubel ( 8 paket );
  - Mesin dan peralatan pandai besi ( 1 paket );
  - Mesin dan peralatan menjahit ( 1 paket );
  - Mesin dan peralatan tenun ( 42 paket ).

  Penerima bantuan mesin dan peralatan meubel, pandai besi, dan menjahit ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: Hk/392/2022 Tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Program Perencanaan Pembangunan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022. Daftar penerima bantuan dimaksud, dapat dilihat pada tabel 3.125.

Tabel 3.125
Data Kelompok Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Mebel, Pandai Besi dan Menjahit Tahun 2022

| NO | NAMA KELOMPOK | ALAMAT | JENIS BANTUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Meubel Ngencung | Kel. Watu, Kec. Langke Rembong | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 2. | Meubel Sinar Pitak | Kel. Pitak, Kec. Langke Rembong | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 3. | Meubel Wakat Makmur | Desa Cumbi, Kec. Ruteng | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 4. | Meubel Naga Bonar | Desa Pong, Lengor, Kec. Rahong Utara | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 5. | Meubel Gibran | Desa Paka, Kec. Satar Mese | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 6. | Tukang Kayu Narang | Desa Cambir Leca, Kec. Satar Mese Barat | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 7. | Meubel Mohe Wae Rebo | Desa Satar Lenda, Kec. Satar Mese Barat | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 8. | Meubel St. Yosef Pekerja | Desa Satar Ruwuk, Kec. Satar Mese Barat | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 9. | IKM Penempa Parang Lala | Desa Cireng, Kec. Satar Mese Utara | Mesin dan Peralatan Meubel |
| 10. | Kembang Mekar | Desa Bangka Ruang Kec. Roahong Utara | Mesin dan Peralatan Meubel |

Sementara data penerima bantuan mesin dan peralatan tenun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/324/2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Tenun yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Industri Kecil dan Menengah – Tematik Penguatan Daerah Prioritas Pariwisata dan Sentra Industri Kecil dan Menengah Program Perencanaan Pembangunan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

Data kelompok penerima bantuan tersebut, dalam tabel 3.126.

Tabel 3.126
Data Kelompok Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan Tenun Tahun 2022

| NO | NAMA IKM | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | Bantang Cama 1 | Satar Lenda |
| 2. | Bantang Cama 2 | Satar Lenda |
| 3. | Harapan Bersama | Satar Lenda |
| 4. | Mawar | Satar Lenda |
| 5. | Harapan Baru | Satar Lenda |
| 6. | Wela Rana 1 | Wongka |
| 7. | Wela Rana 2 | Wongka |
| 8. | Anak Leca 1 | Cambir Leca |
| 9. | Anak Leca 2 | Cambir Leca |
| 10. | Anak Leca 3 | Cambir Leca |
| 11. | Anak Leca 4 | Cambir Leca |

| NO | NAMA IKM | ALAMAT |
|---|---|---|
| 12. | Anak Leca 5 | Cambir Leca |
| 13. | Reda 1 | Cambir Leca |
| 14. | Reda 2 | Cambir Leca |
| 15. | Reda 3 | Cambir Leca |
| 16. | Reda 4 | Cambir Leca |
| 17. | Nggiringgong 1 | Cambir Leca |
| 18. | Nggiringgong 2 | Cambir Leca |
| 19. | Mawar Narang 1 | Cambir Leca |
| 20. | Mawar Narang 2 | Cambir Leca |
| 21. | Kawe Mose | Cambir Leca |
| 22. | Kembang Mekar | Cambir Leca |
| 23. | Rotok 1 | Hilihintir |
| 24. | Rotok 2 | Hilihintir |
| 25. | Rotok 3 | Hilihintir |
| 26. | Rotok 4 | Hilihintir |
| 27. | Rotok 5 | Hilihintir |
| 28. | Rotok 6 | Hilihintir |
| 29. | Pong Pahar | Hilihintir |
| 30. | Wae Maras 1 | Hilihintir |
| 31. | Muku Te'e | Hilihintir |
| 32. | Kasi Asi Muku Te'e | Hilihintir |
| 33. | Melati Muku Te'e | Hilihintir |
| 34. | Melati Muku Te'e | Hilihintir |
| 35. | Melati Muku Te'e | Hilihintir |
| 36. | Keli | Hilihintir |
| 37. | Citra Nio | Hilihintir |
| 38. | Katuk NIo | Hilihintir |
| 39. | Melati Nio | Hilihintir |
| 40. | Kasih Ibu Nio | Hilihintir |
| 41. | Angrek Nio | Hilihintir |
| 42. | Familia Nio | Hilihintir |

- Pembangunan Showroom kerajinan IKM, yaitu Produksi/Showroom beserta meubel dan furniture showroom Industri yang beralamat di Jl. Motang Rua Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan:

  - Pelatihan pengolahan jahe kepada 1 IKM : IKM Wae Keno di Desa Bangka Tonggur Kec. Lelak;
  - Hibah Uang kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah
  - Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 1.050.000.000;

- Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan manajemen Wirausaha kepada 90 pengrajin di 4 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Wongka, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir
- Pelatihan Teknik Produksi dan atau Standarisasi Produk kepada 120 pengrajin di 4 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Wongka, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir
- Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM kepada 20 pengrajin di 3 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir
- Pengembangan dan Diversifikasi Produk kepada 92 IKM di 4 Kecamatan, sebagai berikut:
  - ✓ 7 IKM di Desa Rado Kecamatan Cibal;
  - ✓ 10 IKM di Kecamatan Langke Rembong;
  - ✓ 21 IKM di Desa Hilihintir, 5 IKM di Desa Satar Lenda, 10 IKM Desa Terong, 15 IKM Di desa Cambir Leca dan 5 IKM di Desa Wongka Kecamatan Satar Mese Barat;
  - ✓ 4 IKM di Desa bea Kondo, 10 IKM di Desa Todo, 5 IKM di Desa Mata Wae.

- Kegiatan Pengembangan Promosi Produk IKM Untuk Menjalin Kemitraan kepada 92 IKM di 4 Kecamatan, sebagai berikut:
  - ✓ 7 IKM di Desa Rado Kecamatan Cibal;
  - ✓ 10 IKM di Kecamatan Langke Rembong;
  - ✓ 21 IKM di Desa Hilihintir, 5 IKM di Desa Satar Lenda, 10 IKM Desa Terong, 15 IKM Di desa Cambir Leca dan 5 IKM di Desa Wongka Kecamatan Satar Mese Barat;
  - ✓ 4 IKM di Desa bea Kondo, 10 IKM di Desa Todo, 5 IKM di Desa Mata Wae

▪ Monitoring dan Evaluasi IKM serta monitoring Pembangunan showroom industri. Rekapitulasi IKM di 12 Kecamatan dalam tabel 3.127.

Tabel 3.127
Rekapitulasi IKM Per Jenis Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

| No | Kecamatan | Tenun | Pandai Besi | Meubel | Jasa Service Kendaraan Roda 2 dan 4 | Industri Rumah Tangga | Elektronik | Percetakan | Warung Makan | Las Besi | Air Minum | Beras/Penggilingan Padi | Pakan Ternak | Batako | Ecoprint | Konveksi/Menjahit | Pengolahan Pangan | Pupuk Bokasi | Anyaman/Souvenir | Minyak Atsiri | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cibal | 637 | 2 | 6 | 1 | | | 1 | | 2 | | 21 | | | 5 | 1 | | | | | **672** |
| 2. | Cibal Barat | 23 | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 3. | Langke Rembong | 8 | 18 | 75 | 110 | 121 | 7 | 47 | 10 | 24 | 10 | 27 | 3 | 2 | 2 | 50 | 78 | 1 | 10 | | **585** |
| 4. | Lelak | 3 | | 8 | 3 | 4 | | | | | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | **24** |
| 5. | Reok | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | | 2 | | 2 | | 19 | | | | | 3 | | 1 | | **51** |
| 6. | Reok Barat | 5 | | 4 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | **15** |
| 7. | Ruteng | 4 | 1 | 25 | 14 | 5 | | 1 | | 1 | | 20 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | | | **78** |
| 8. | Satar Mese | 30 | | 35 | 6 | 4 | | 1 | | | | 36 | | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | | **123** |
| 9. | Satar Mese Barat | 76 | 1 | 10 | 2 | 3 | | | | 1 | | 20 | | | 1 | | 2 | 1 | | | **118** |
| 10. | Satar Mese Utara | 36 | 1 | 5 | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | **47** |
| 11. | Wae Ri'i | | 1 | 13 | 3 | 1 | | | | 1 | | 14 | | | | 2 | 1 | 1 | | | **38** |
| 12. | Rahong Utara | 2 | | 8 | 1 | 2 | | | | | | 6 | | | | | 2 | | 1 | | **22** |
| | **Total per Jenis** | **812** | **23** | **201** | **150** | **146** | **7** | **52** | **10** | **32** | **10** | **173** | **4** | **4** | **12** | **57** | **97** | **6** | **13** | | **1801** |

- **Urusan Perdagangan**

  **Sasaran Strategis: Meningkatnya Konstribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian**

  Capaian sasaran ini diukur dengan satu indikator, yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan, yang terealisasi sebesar 18,90% dari target 28,77%, tingkat capaian 65,7%. Faktor penghambat tercapainya kinerja, antara lain:

  - Minimnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan yang memadai;
  - Kurangnya promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan

  Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:

  - Monitoring pasar, yang meliputi monitoring dan evaluasi pasar, pendataan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Reo dan Pendataan gudang.

    Berikut kondisi Pasar di Kabupaten Manggarai tahun 2022:

Tabel 3.128
Data Pasar di Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| NO | NAMA PASAR | KECAMATAN | TAHUN BANGUN /REHAB | KONDISI BANGUNAN | WAKTU OPERASI | JUMLAH KIOS PERMANEN | JUMLAH PETAK DALAM LOS PERMANEN | JUMLAH PEDAGANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Inpres Ruteng | Langke Rembong | 2011, 2017 | Masih Baik | Setiap Hari | 35 | 198 | 54 |
| 2 | Pasar Puni | Langke Rembong | 2018 | Masih Baik | Setiap Hari | 49 | | 41 |
| 3 | Pasar Rakyat | Langke Rembong | 2015 | Masih Baik | Setiap Hari | 49 | | 41 |
| 4 | Pasar Dintor | Satar Mese Barat | 2019 | Masih Baik | Hari Senin | 13 | 12 | 36 |
| 5 | Pasar Narang | Satar Mese Barat | | Masih Baik | Hari Selasa | | 13 | 38 |
| 15 | Pasar Iteng | Satar Mese | | Masih Baik | Hari Sabtu | 15 | 16 | 169 |
| 7 | Pasar Langke Majok | Satar Mese Utara | 2011, 2019 | Masih Baik | Hari Kamis | 7 | 64 | 9 |
| 8 | Pasar Todo | Satar Mese Utara | | Rusak Lantai Penjualan | Hari Rabu | | 12 | 45 |
| 9 | Pasar Reo | Reok | | Masih Baik | Setiap Hari | 37 | 42 | 344 |
| 10 | Pasar Terong | Satar Mese Barat | 2018 | Masih Baik | Tidak Beroperasi | 16 | 12 | |
| 11 | Pasar Bea Leba/Pasar Pagal | Cibal | 2018 | Masih Baik | Hari Kamis | 13 | 42 | 166 |
| 12 | Pasar Golo Woi | Reok Barat | 2018 | Masih Baik | Tidak Beroperasi | 7 | 12 | |
| 13 | Pasar Sambi | Reok Barat | 2018 | Masih Baik | Tidak Beroperasi | 5 | 12 | |

- Monitoring 38 kelompok petani kopi, terdapat 18 kelompok yang telah menerapkan metode Marketing Mix 4P *(Product, Price, Place, Promotion*) melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai (MPIG-KAFM).

Tabel 3.129
Kelompok Petani Kopi yang Menerapkan Metode Marketing Mix 4P

| NO | KECAMATAN | DESA/KEL | KELOMPOK TANI (MPIG) | JUMAH ANGGOTA | PRODUK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruteng | Bangka Lao | Ca Nai | 40 | Green Bean |
| 2 | | Pong leko | Gete Tedeng | | Biji Kering |
| 3 | | Pong Leko | Suka Maju | | Biji Kering |
| 4 | | Golo Worok | Bantang Cama | 31 | Biji Kering |
| 5 | | Meler | Compang Laja | 20 | Biji basah dan Kering |
| 6 | Lelak | Bangka Lelak | Bantang Cama | 26 | Biji Kering |
| 7 | | Ndiwar | Rasa Sayang | 20 | Kopi Biji |
| 8 | Wae Rii | Wae Rii | Tunas Harapan | 42 | Kopi Biji |
| 9 | | Poco | Harapan Baru | 42 | Kopi Biji |
| 10 | | Golo Cador | Weang Gerak | | Kopi Biji |
| 11 | Satar Mese | Lolang | Loo Poco | 20 | Kopi Biji |
| 12 | | Lungar | Lungar 2 | 41 | Kopi Biji |
| 13 | Cibal | Golo | Raka Cama | 29 | Kopi Biji |
| 14 | | Golo Ncuang | Campe Saep | | Kopi Biji |
| 15 | Cibal Barat | Bere | Ntangis Bere | 40 | Kopi Biji |
| 16 | Rahong Utara | Liang Bua | Maju Bersama | 24 | Kopi Biji |
| 17 | Satar Mese Utara | Ruang | Maju Bersama2 | 24 | Kopi Biji |
| 18 | | Lia | REPOK | 40 | Kopi Biji |

- Monitoring kelompok tani yang memiliki jaringan pemasaran, terdapat 29 kelompok yang telah menerapkan metode Marketing Mix 4P (*Product, Price, Place, Promotion*), selengkapnya pada tabel 3.130.

Tabel 3.130
Kelompok Tani yang Memiliki Jaringan Pemasaran
Tahun 2022

| NO | KELOMPOK TANI | KECAMATAN | DESA/KEL | KOMODITI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel | Langke Rembong | Wali | Tomat, Buncis, Lombok, Kol |
| 2 | Kartika | | | Tomat, Buncis, Lombok, Vanbox, Brokoli, Kol Bunga |
| 3 | Karya Lenteng | Rahong Utara | Compang Dari | Tomat, Cabe, Buncis, Sawi |
| 4 | Nendong Beo | | Tengku Lese | Tomat, Cabe Buncis, Sawi |
| 5 | Milenial Ca Nai | | | Lombok, Picai, Sawi |
| 6. | Mekar Sari | | Golo Langkok | Jagung Manis, Tomat, Cabe keriting |
| 7 | Nisang Nai | Wae Ri'i | Bangka Jong | Kacang panjang, Terung, Cabe,kriting, Pakcoi, Kembang kol, Paprika |
| 8 | Simantri XIV | | Bangka Kenda | Sawi, Kacang panjang, Tomat,Terung |
| 9 | Putra Ngeri 2 | | Ndehes | Terung, Sawi, Buncis |

| NO | KELOMPOK TANI | KECAMATAN | DESA/KEL | KOMODITI |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ting Satar | | Satar Ngkeling | Sawi, Lombok, Tomat, Jagung |
| 11 | Langka Maju 2 | | Golo Mendo | Sayur, Tomat |
| 12 | Golo Ndarap | | Compang Ndehes | Lombok Besar, Lombok |
| 13 | Wela Rana | Satar Mese | Papang | Tomat, Terung, Cabe |
| 14 | Wae Pumpuk | | Ponggeok | Halia, Kol |
| 15 | KWT Sehati | | Ponggeok | Sawi, Terung, Paria |
| 16 | Simantri VI | | Umung | Kol bunga, Mentimun, Kubis |
| 17 | Simantri IX | Ruteng | Poco Likang | Tomat, Cabe, Buncis, Daun bawang |
| 18 | KWT Compang Tongke | | Kakor | Tomat, Buncis, Sawi, Jagung manis |
| 19 | Compang Rai | | Rai | Tomat, Buncis |
| 20 | Compang Bersaudara | | Compang Namut | Tomat, Terung |
| 21 | Benteng Kuwu | | Benteng Kuwu | Jahe, Picai, Cabe, Sawi |
| 22 | Sinar Mekar | | Compang Dalo | Brokoli, Fanbox, Lombok besar, Wortel |
| 23 | Simantri/APH | Cibal | Rado | Parea, Cabe, Terung, Tomat |
| 24 | Wae Natu | | Welu | Lombok, Timun Parea, Terung |
| 25 | Simantri 22 | | Pagal | Brokoli, Tomat, Buncis, Ketimun |
| 26 | Ratu Pencinta Damai | | Golo | Cabe, Tomat |
| 27 | Simantri X | Lelak | Bangka Lelak | Tomat, Cabe, Buncis, Daun bawang |
| 28 | Wae Teku Tedeng | | Ketang | Cabe, Keriting, Terung, Daun Bawang |
| 29 | Dorotuan | Reok | Salama | Jagung |

- Terlaksananya Tera dan Tera Ulang ALat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), dengan target 48 unit terealisasi 82 unit atau 178,3%. Berikut data UTTP yang ditera/tera ulang di tahun 2022:

Tabel 3.131
UTTP yang Ditera/Tera Ulang Tahun 2022

| NO | JENIS | JUMLAH | PERUSAHAAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.09 | 12 | PT. Berkat Bumi Mas |
| 2 | Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.03 | 10 | PT. Citra Karya Anda |
| 3 | Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.01 | 12 | PT. Hosan Atria Sejati |
| 4 | Tera Pompa BBM, Nozzle | 6 | PT.Rana Mese Mandiri |
| 5 | Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.13 | 8 | PT. Berkat Bumi Mas |
| 6 | Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.07 | 8 | PT. Wae Bacel Citra |
| 7 | Tera Pompa BBM, Nozzle 54.865.10 | 3 | PT. Bintang Tiga |
| 8 | Tera Meter Arus Kapasita 69 M3 | 9 | PT. Pertamina Patra Niaga Reo |
| 9 | Tera Meter Arus Kapasita 86 M3 | 1 | PT. Pertamina Patra Niaga Reo |
| 10 | Tera Tangki Ukur Silinder Tegak | 1 | PT. Pertamina Patra Niaga Reo |
| 11 | Tera Timbangan Jembatan Kap. 300 kg | 10 | PT. Perrum Bulog |
| 12 | Tera Timbangan Jembatan Kap. 80 Ton | 1 | PT. Menara Armada Pratama |
| 13 | Tera timbagan Jembatan Kap. 40 Ton | 1 | PT. Wijaya Graha Mandiri |
| | **JUMLAH** | **82** | |

**Sasaran Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Perdagangan**

Capaian untuk sasaran ini sebesar 100%. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja antara lain:

- Tersedianya regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- Telah ditetapkannya PKS untuk pelaksanaan tugas kemetrologian;
- Pelaku usaha/mitra dengan dinas berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pasar murah.

Rencana tindak lanjut untuk peningkatan capaian kinerja:

- Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kemetrologian, yaitu Penera dan Pengawas Tera, dan SDM PPBJ dan/atau PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen);
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Perdagangan ini adalah:

- Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota;
- Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota;

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

- Pengelolaan Pendapatan

Tabel 3.132
Realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 25.465.000 | 5.236.000 | 20,56 |
| 2. | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | - | 1.140.000 | |
| | **TOTAL** | **25.465.000** | **6.376.000** | **25,04** |

Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dihapus karena :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:90/MDAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gedung, Pasal 6 poin (6) : Setiap proses permohonan pendaftaran

Tanda Daftar Gudang (TDG) baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau pengganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019, Hal : Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah poin 6:
  - Memerintahkan kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;
  - Melakukan revisi Perda yang masih mempersyaratkan HO/SKDU/SITU

- Pengelolaan Belanja

  Pada tahun 2022, Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai melaksanakan melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan serta 25 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.10.834.123.350**,- realisasi sebesar **Rp.9.536.530.832**,- atau sebesar 88,02%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.133.

Tabel 3.133
Anggaran Urusan Industri dan Perdagangan
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| I | URUSAN PERDAGANGAN | | | |
| 1. | **Belanja Operasi** | **3.487.411.839** | **2.371.558.069** | **68,003** |
| | Belanja Pegawai | 1.751.670.943 | 1.694.473.803 | 96,73 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 690.650.896 | 677.084.266 | 98,04 |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Subsidi | 1.045.090.000 | 0 | 0 |
| 2. | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **JUMLAH I** | **3.487.411.839** | **2.371.558.069** | **68,003** |
| II | URUSAN INDUSTRI | | | |
| 1. | **Belanja Operasi** | **3.536.239.324** | **3.358.050.576** | **81,58** |
| | Belanja Pegawai | 22.550.000 | 19.150.000 | 84,92 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.463.689.324 | 2.390.262.840 | 97,02 |
| | Belanja Hibah | 1.050.000.000 | 948.637.736 | 90,35 |
| | Belanja Subsidi | - | - | - |
| 2. | **Belanja Modal** | **3.810.472.187** | **3.806.922.187** | **99,91** |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.710.922.187 | 3.710.922.187 | 100 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 99.550.000 | 96.000.000 | 96,43 |
| | **JUMLAH II** | **7.346.711.511** | **7.164.972.763** | 97,52 |
| | **JUMLAH I + II** | **10.834.123.350** | **9.536.530.832** | 88,02 |

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.134.

Tabel 3.134
Capaian Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan
Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **URUSAN PERDAGANGAN** | | | | | **3.487.411.839** | **2.371.558.069** | **68** | | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota** | **Persentasi urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar** | **96** | **100** | **104** | **2.178.122.915** | **2.118.493.229** | **97,26** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | **1.000.000** | **1.000.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan OPD | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Pengelola APBD** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.841.092.915** | **1.783.195.323** | **96,86** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.720.620.943 | 1.665.473.803 | 96.79 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola APBD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 120.471.972 | 117.721.520 | 97,72 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tersedianya Belanja Administrasi umum Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **275.386.000** | **275.231.456** | **99,94** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan kantor | 8 jenis | 8 jenis | 100 | 6.000.000 | 5.985.000 | 99,75 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Alat Tulis dan perlengkapan kantor | 43 jenis | 43 Jenis | 100 | 83.352.000 | 83.301.700 | 99,94 | - | - |
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan minum rapat | 696 om/mi1740 | 696 om/mi 1740 | 100 | 29.580.000 | 29.580.00 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | 65.500 | 65.500 | 100 | 20.020.000 | 20.010.000 | 99,95 | - | - |
| 1.3.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat kabar dan bahan bacaan | 1 jenis | 1 Jenis | 100 | 840.000 | 840.000 | 100,00 | - | - |
| 1.3.6 | Penyediaan Bahan/ Material | Alat/bahan kebersihan | 9 jenis | 9 jenis | 100 | 4.544.000 | 4.541.000 | 99,93 | - | - |
| 1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Data Informasi hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 13kali | 13 kali | 100 | 131.050.000 | 130.973.756 | 99,94 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | **16.644.000** | **15.261.450** | **91,69** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai dan pengiriman | 2 jenis | 1 jenis | 50 | 2.700.000 | 2.500.000 | 92,59 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rekening air, Telepon dan internet | 3 rekening | 3 rekening | 100 | 13.944.000 | 12.761.450 | 91,5 | - | - |
| 1.5 | Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 44.000.000 | 43.805.000 | 99,56 | - | - |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas Operasional yang layak | 12 | 12 | 100 | 40.000.000 | 39.805.000 | 99,51 | - | - |
| 1.5.2 | Pemelilharaan Peralatan Mesin lainnya | Komputer dan printer yang berfungsi dengan baik | 16 unit | 16 unit | 100 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Peningkatan sarana Distribusi Perdangan** | **Presentasi Pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik** | **82** | **76.9230769** | **93,81** | **36.700.000** | **36.630.000** | **99,81** | - | - |
| **2.1** | **Pembangunan dan pengelolaan Sarana Disrtibusi Perdangan** | | | | | **36.7000.000** | **36.630.000** | **99,81** | - | - |
| 2.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Monotoring Pasar | 12 | 12 | 100 | 36.700.000 | 36.630.000 | 99,81 | - | - |
| **3** | **Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | **1. Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**<br>**2. Prosentase kinerja realisasi pupuk** | **1.100**<br>**2.90** | **1.100**<br>**2.96.79** | **1.100**<br>**2.108.** | **1.201.887.924** | **145.783.840** | **12,13** | - | - |
| **3.1** | **Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota** | | | | | **1.180.192.924** | **124.598.840** | **10,56** | - | - |
| 3.1.1 | Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Telaksasananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 69.442.924 | 69.208.840 | 99,66 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | TERlaksananya operasi pasar | 12 | 12 | 100 | 1.110.750.000 | 55.390.000 | 4,99 | Belanja subsidi tidak terserap karena terkendala regulasi terkait penetapan harga subsidi pada kegiatan pasar murah kepada BUMS | Pasar murah tetap dilaksanakan di 12 titik dengan menggunakan harga distributor |
| **3.2** | **Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten / Kota** | **Tersedianya data dan informasi penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi** | | | | **21.695.000** | **21.185.000** | **97.65** | **-** | **-** |
| 3.2.1 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Terlaksananya monitoring dan pengawasa penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi | 12 | 12 | 100 | 21.695.000 | 21.185.000 | 97.65 | - | - |
| **4** | **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen** | **Persentasi alat-alat ukur, takar, dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku** | **3,13** | **0,05** | **1,75** | **20.101.000** | **20.101.000** | **100** | - | - |
| **4.1** | **Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | | | **20.101.000** | **20.101.000** | **100** | - | - |
| 4.1.1 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan | Terlakananya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanya (UTTP) | 46 | 82 | 178,26 | 20.101.000 | 20.101.000 | 100 | Ketiadaan Tenaga Kemtrologian di Kabupaten Manggarai | PKS dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang tentang kerjaasa kegiatan kemetrologian |
| **5** | **Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen** | **1. Presentasi kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing**<br>**2. Persentasi kelompok tani yang menerapkan metode marketing**<br>**3. Persentasi kelompok petani yang memiliki jaringan pemasara** | **11,1**<br>**3,3**<br>**3,3** | **11,1**<br>**10,28**<br>**19,86** | **100**<br>**309,9**<br>**601,9** | **50.600.000** | **50.550.000** | **99,90** | | |
| 5.1 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | | | | | 50.600.000 | 50.550.000 | 99,90 | | |
| 5.1.1 | Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten Kota | Meningkatnya pemasaran produk Dalam Negeri | 2 | 2 | 100 | 27.100.000 | 27.100.000 | 99,85 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2 | Pemasaran dan Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdangan | Tersedianya data kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran | 2 | 2 | 100 | 23.500.000 | 23.490.000 | 99,96 | - | - |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI** | | | | | **7.346.711.511** | **7.164.972.763** | **97,53** | | |
| **1** | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | **Persentasi peningkatan pelaku IKM pengelolaan pangan dan paska panen yang terlatih** | **36,4** | **33,33** | **91,57** | **7.346.711.511** | **7.164.972.763** | **97,53** | | |
| | | **Persentasi IKM yang mendapatkan bantuan permodalan** | **32,6** | **35,63** | **109,29** | | | | | |
| | | **Persentasi IKM yang menggunakan teknologi pengolahan moder** | **33,3** | **0,45** | **1,4** | | | | | |
| | | **Tingkat ketersediaan bahan baku produksi-produksi tenun** | **100** | **100** | **100** | | | | | |
| | | **Persentasi peningkatan pelaki industri tenun yang terlatih** | **18,6** | **110** | **591,39** | | | | | |
| | | **Persentasi peningkatan pelaku indutri mebel dan bambu yang terlatih** | **11** | **0** | **0** | | | | | |
| | | **Persentasi IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya** | **3,5** | **4,87** | **139,14** | | | | | |
| **1.1** | **Penyusunan dan Evalusi Rencana Pembangunan Indutri Kabupaten /Kota** | | | | | **7.346.711.511** | **7.164.972.763** | **97.53** | | |
| **1.1.1** | **Koordinasi, Sinkonisasi, dan pelaksanaan pembanguna sumber daya Industri** | **Terlaksananya bantuan mesin dan peralatan bagi pengrajin IKM** | **42** | **52** | **123** | **909.213.000** | **906.553.000** | **99,71** | **-** | **-** |
| 1.1.2 | Koordinasi, Sinkonisasi dan pelaksanaan pembanguna sarana dan prasaran industri | Terlaksananya pembangunan showroom kerajinan IKM | 1 | 1 | 100 | 3.834.420.187 | 3.828.270.187 | 99,84 | - | - |
| 1.1.3 | Koordinasi, Sinkonisasi, dan pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat | Meningkatnya Kapasitas SDM | 93 | 93 | 100 | 2.519.271.000 | 2.349.585.736 | 93,26 | - | - |
| 1.1.4 | Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri | Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IKM | 120 | 120 | 100 | 83.807.324 | 2.349.585.736 | 96,13 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **10.834.123.350** | **9.536.530.832** | **88,02** | | |

*Sumber; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Manggarai, Jan 2023*

### 3.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

#### 1. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

##### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, Bappelitbangda Kabupaten Manggarai menetapkan dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel 3.135.

Tabel 3.135
Pengukuran Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya capaian target sasaran | Persentase realisasi sasaran | 100% (54 Indikator) | 48,15% (26 Indikator) | 46,29 |
| 2. | Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan | Persentasi hasil litbang yang dimanfaatkan | 100% (1 peneltian) | 100% (1 peneltian) | 100 |
| | | Rata-rata | | | 73,14 |
| | | Kategori | | | Baik |

*Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

- **Pesentase Realisasi Sasaran**

  Pada tahun 2022, terdapat 26 indikator sasaran RPJMD yang berhasil mencapai target dari total 54 indikator sasaran. Sedangkan 28 indikator sasaran belum mencapai target.

- **Persentasi Hasil Litbang yang Dimanfaatkan**

  Semua penelitian yang dihasilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Manggarai telah digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

##### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 52 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.5.476.419.881,-** dan realisasi sebesar **Rp.5.189.558.636,-** dengan tingkat capaian sebesar 92,99%. Ringkasan anggaran pada tabel 3.125.

Tabel 3.125
Anggaran Bappelitbang Kab. Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| I | URUSAN PERENCANAAN | | | |
| 1. | **Belanja Operasi** | **5.036.063.076** | **4.789.322.225** | **92.57** |
| | Belanja Pegawai | 2.863.191.708 | 2.838.268.631 | 99,13 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.172.871.368 | 1951053594 | 89,79 |
| 2. | **Belanja Modal** | **97.769.905** | **97.768.000** | **99,99** |
| | Belanja Modal Peralatan dan | 97.769.905 | 97.768.000 | 99,99 |
| | **JUMLAH I** | **5.133.832.981** | **4.887.090.225** | **95,19** |
| II | URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| 1. | **Belanja Operasi** | **342.586.900** | **302.468.411** | **88,29** |
| | Belanja Pegawai | 450.000 | - | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 342.136.900 | 302.468.411 | 88,41 |
| 2. | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **JUMLAH II** | **342.586.900** | **302.468.411** | **88,29** |
| | **JUMLAH I+II** | **5.476.419.881** | **5.189.558.636** | **94,76** |

*Sumber: Bappelitbang Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disajikan pada tabel 3.136

Tabel 3.136
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Perencanaan Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | (%) | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | (%) | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | URUSAN PERENCANAAN | | | | | | | | | |
| 1. | **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar** | **96%** | **96%** | **100** | **3.855.740.957** | **3.783.088.965** | **98,12** | - | - |
| 1.1 | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappelitbangda** | **4 Dokumen** | **4 Dokumen** | **100** | **193.633.696** | **188.619.400** | **97,41** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan Perancanaan Perangkat Daerah | Tersedianya data sinkronisasi perencanaan, dokumen renstra dan renja | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 192.433.696 | 187.419.400 | 97,39 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD | Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | - | - |
| 1.2 | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelola keuangan** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **2.862.406.708** | **2.838.268.631** | **99,16** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (43 orang) | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 2.827.491.708 | 2.804.468.631 | 99,19 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | (%) | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | (%) | PERMASALAHAN LAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya honorarium pengelola keuangan | 11 Orang | 11 Orang | 100 | 34.915.000 | 33.800.000 | 96,81 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bappelitbang Kab. Manggarai** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **11.100.000** | **11.100.000** | **100** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Finger Print | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 11.100.000 | 11.100.000 | 100 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tersedianya barang dan jasa yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran** | **7 Item** | **7 Item** | **100** | **584.984.648** | **575.769.495** | **98,42** | - | - |
| 1.4.1 | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 16 Jenis | 16 Jenis | 100 | 110.039.000 | 110.018.000 | 99,98 | - | - |
| 1.4.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 2052 OM | 2052 OM | 100 | 71.820.000 | 67.220.000 | 93,6 | - | - |
| 1.4.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 8 Jenis | 8 Jenis | 100 | 73.490.000 | 73.489.800 | 100 | - | - |
| 1.4.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 1.680.000 | 1.680.000 | 100 | - | - |
| 1.4.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya alat kebersihan dan jasa cleaning service | 13 Jenis/2 Orang | 13 Jenis/2 Orang | 100 | 62.105.648 | 59.693.000 | 96,12 | - | - |
| 1.4.7 | Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 22 Kali | 22 Kali | 100 | 263.450.000 | 261.268.695 | 99,17 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya peralatan penunjang urusan perkantoran** | **1 Item** | **1 Item** | **100** | **87.119.905** | **86.668.000** | **99,48** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya Laptop, PC dan Printer | 7 Unit | 7 Unit | 100 | 87.119.905 | 86.668.000 | 99,48 | - | - |
| 1.5.2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 2 Item | 2 Item | 100 | 62.870.000 | 41.856.421 | 66,58 | - | - |
| 1.5.3 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan paket pengiriman | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 4.670.000 | 1.766.996 | 37,84 | - | - |
| 1.5.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya rekening telepon, air, listrik dan internet | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | 58.200.000 | 40.089.425 | 68,88 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | (%) | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | (%) | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana gedunng kantor** | **3 Item** | **3 Item** | **100** | **53.626.000** | **40.807.018** | **76,1** | - | - |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | 24 Unit | 24 Unit | 100 | 38.000.000 | 25.982.018 | 68,37 | - | - |
| 1.6.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 20 Unit | 20 Unit | 100 | 5.176.000 | 4.825.000 | 93,22 | - | - |
| 1.6.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 10.450.000 | 10.000.000 | 95,69 | - | - |
| **2** | **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | **Persentase konsistensi RKPD dengan Renja, Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD** | **100%** | **100%** | **100** | **681.301.600** | **609.362.772** | **89,44** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan** | **Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan** | **6 Dokumen** | **6 Dokumen** | **100** | **548.483.200** | **496.535.772** | **90,53** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen kebijakan lainnya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 107.150.000 | 84.891.754 | 79,23 | - | - |
| 2.1.2 | Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik | Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 13.072.000 | 13.072.000 | 100 | - | - |
| 2.1.3 | Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 13.767.000 | 13.767.000 | 100 | - | - |
| 2.1.4 | Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 73.922.000 | 61.322.000 | 82,96 | - | - |
| 2.1.5 | Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan | Terlaksananya koordinasi Musrenbang Kecamatan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 39.663.000 | 39.503.000 | 99,6 | - | - |
| 2.1.6 | Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Tersedianya dokumen RKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 300.909.200 | 283.980.018 | 94,37 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Tersedianya data dan informasi** | **3 Dokumen** | **3 Dokumen** | **100** | **90.222.900** | **71.296.000** | **79,02** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | (%) | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | (%) | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Sub Kegiatan Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 10 Masukan | 10 Masukan | 100 | 3.599.000 | 3.599.000 | 100 | - | - |
| 2.2.2 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | 50 Orang | 50 Orang | 100 | 50.672.000 | 37.552.000 | 74,11 | - | - |
| 2.2.3 | Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 50 Buku | 50 Buku | 100 | 35.951.900 | 30.145.000 | 83,85 | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan** | **3 Dokumen** | **3 Dokumen** | **100** | **42.595.500** | **41.531.000** | **97,5** | - | - |
| 2.3.1 | Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota | Tersedianya data pengendalian perencanaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | 12.474.000 | 11.794.000 | 94,55 | - | - |
| 2.3.2 | Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | Tersedianya data hasil monitoring | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 30.121.500 | 29.737.000 | 98,72 | - | - |
| **3.** | **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase realisasi target program** | **100** | **100** | | **596.790.424** | **494.638.488** | **82,88** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintah dan pembangunan manusia** | **62 Dokumen** | **62 Dokumen** | **100** | **227.471.724** | **185.449.524** | **81,53** | - | - |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian | | | | 11.327.400 | 9.355.353 | 82,59 | - | - |
| 3.1.2 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian | 2 Kali | 2 Kali | 100 | 24.120.800 | 23.350.000 | 96,8 | - | - |
| 3.1.3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian | 14 Kali | 14 Kali | 100 | 54.000.000 | 48.640.000 | 90,07 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | (%) | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | (%) | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.4 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100 | 23.177.300 | 15.553.557 | 67,11 | - | - |
| 3.1.5 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang SDA | 2 Kali | 2 Kali | 100 | 23.549.900 | 21.865.013 | 92,85 | - | - |
| 3.1.6 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA | 30 Kali | 30 Kali | 100 | 14.519.000 | 13.460.000 | 92,71 | - | - |
| **3.2** | **Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA** | **Tersedianya dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** | **8 Dokumen** | **8 Dokumen** | **100** | **150.694.400** | **132.223.923** | **87,74** | - | - |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 11.327.400 | 9.355.353 | 82,59 | - | - |
| 3.2.2 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 24.120.800 | 23.350.000 | 96,8 | - | - |
| 3.2.3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 54.000.000 | 48.640.000 | 90,07 | - | - |
| 3.2.4 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 23.177.300 | 15.553.557 | 67,11 | - | - |
| 3.2.5 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang SDA | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 23.549.900 | 21.865.013 | 92,85 | - | - |
| 3.2.6 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 14.519.000 | 13.460.000 | 92,71 | - | - |
| **3.3** | **Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah** | **Tersedianya data dan informasi** | **18 Dokumen** | **18 Dokumen** | **100** | **218.624.300** | **176.965.041** | **80,94** | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | (%) | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | (%) | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 34.132.600 | 32.997.733 | 96,68 | - | - |
| 3.3.2 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 48.610.000 | 25.823.413 | 53,12 | - | - |
| 3.3.3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 52.008.700 | 50.776.000 | 97,63 | - | - |
| 3.3.4 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 43.141.000 | 31.270.542 | 72,48 | - | - |
| 3.3.5 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100 | 7.884.000 | 7.444.353 | 94,42 | - | - |
| 3.3.6 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 14 Laporan | 14 Laporan | 100 | 8.050.000 | 7.650.000 | 95,03 | - | - |
| 3.3.7 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 14 Laporan | 14 Laporan | 100 | 15.848.000 | 12.338.000 | 77,85 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | (%) | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | (%) | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.8 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 14 Laporan | 14 Laporan | 100 | 8.950.000 | 8.665.000 | 96,82 | - | - |
| **I** | **URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | - | - |
| **1** | **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan** | **100** | **100** | **100** | **342.586.900** | **302.468.411** | **88,29** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Penelitian dan Pengemb.Bid. Ekonomi dan Pembangunan** | **Tersedianya dokumen penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan ( Pengembangan BUMDes) dan dokumen fasilitasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100** | **202.044.300** | **192.776.432** | **95,41** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah | Tersedianya dokumen hasil penelitian di bidang Koperasi dan UKM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 202.044.300 | 192.776.432 | 95,41 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial daN Kependudukan** | **Tersedianya booklet penelitian di bidang pariwisata dan Tersedianya laporan hasil monev penelitian di bidang pariwisata** | **2 Dokumen** | **2 Dokumen** | **100** | **10.104.400** | **9.554.400** | **94,56** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Tersedianya bookleat hasil penelitian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | 10.104.400 | 9.554.400 | 94,56 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah Kabupaten Manggarai dan laporan pengembangan inovasi internal Bappelitbangda** | **2 Dokumen** | **2 Dokumen** | **100** | **130.438.200** | **100.137.579** | **76,77** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Terlaksananya inovasi tingkat Bappelitbangda Kabupaten Manggarai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 130.438.200 | 100.137.579 | 76,77 | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **5.717.915.335** | **5.317.210.336** | **92,99** | | |

*Sumber: Bappelitbangda Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 2. Urusan Keuangan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 2 sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Adapun indikator dan capaian disajikan dalam tabel 3.137

Tabel 3.137
Pengukuran Kinerja Urusan Keuangan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Tertib Administrasi keuangan Daerah | Persentase tertib administrasi keuangan | Penetapan APBD dan P-APBD yang tepat waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu | 100 |
| | | | Realisasi Penyerapan APBD | 90% | 93,66% | 104,07 |
| | | | LKPD yang sesuai dan tepat waktu | 52 | 52 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Pengelolaan Aset yang sesuai standar | Persentase pengelolaan asset yang sesuai standar | Laporan BMD OPD yang sesuai dan tepat waktu | 52 | 52 | 100 |
| | Rata-rata | | | | | **100,68** |
| | Kategori | | | | | **Memuaskan** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Persentase Tertib Administrasi Keuangan**

  Capaian indikator ini dihitung melaui 3 (tiga) komponen, yaitu:

  - Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Manggarai = TEPAT WAKTU.
  - Realisasi Penyerapan APBD

    Realisasi belanja yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai **93,66%** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.203.443.264.459,00.

    Dari beberapa realisasi belanja, Belanja Transfer mencatatkan realisasi belanja tertinggi dengan mencapai 99.99% dan Belanja Tidak Terduga menjadi jenis belanja dengan tingkat realisasi terendah jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya yakni mencapai 76,14%.

Realisasi belanja Daerah tahun 2022 sebesar 93,66% bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 mencapai 104.07**%**, dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 90%.

- **Jumlah LKPD Sesuai dan Tepat Waktu**

  Dalam rangka menghasilkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akuntabel, dibutuhkan sinergitas yang solid antara OPD dan BKAD selaku konsolidator.

  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019 berbunyi bahwa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu, setiap OPD wajib menyerakhan LKPD tahun 2022 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada bulan Januari tahun 2022, sehingga LKPD Kabupaten dapat diselesaikan tepat waktu.

  Untuk tahun 2022, sebanyak 52 OPD telah menyelesaikan dan menyampaiakan LKPD **tepat waktu**.

  Realisasi capaian 3 (tiga) komponen di atas dapat dilihat pada tabel 3.138.

Tabel 3.138

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Formulasi Perhitungan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Meningkatnya Tertib Administrasi keuangan Daerah | Persentase tertib administrasi keuangan | Penetapan APBD dan P-APBD yang tepat waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu | 100 |
| | | | Realisasi Penyerapan APBD | 90% | 93,66% | 104,7 |
| | | | LKPD yang sesuai dan tepat waktu | 52 | 52 | 100 |
| **Rata-rata** | | | | | | **101,36** |

- **Persentase Pengelolaan Aset yang Sesuai Standar,** target tahun 2022 Kabupaten Manggarai adalah 100,00%, nilai capaian sebesar 100%.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi adalah 100%. Capaian sasaran kinerja sasaran ini didukung oleh indikator kinerja Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah

### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Realisasi APBD Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, digambarkan dalam tabel 3.139.

Tabel 3.139
Anggaran Badan Keuangan
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.027.456.670.207** | **1.001.870.107.277** | **97,51** |
| **1** | **Pendapatan Transfer** | **941.000.860.207** | **928.295.624.485** | **98,65** |
| **1.1** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **900.812.876.993** | **902.068.026.862** | **100** |
| 1.1.1 | Dana Perimbangan | 777.627.295.993 | 778.882.445.862 | 100,14 |
| 1.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Dana Desa | 123.185.581,000 | 123.185.381.000 | 100 |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **40.187.983.214** | **26.227.597.623** | **65,26** |
| | Pendapatan Bagi Hasil | 40.187.983.214 | 26.227.597.623 | 65,26 |
| | Bantuan Keuangan | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **86.455.810.000** | **73.574.482.792** | **85,10** |
| **2.1** | **Pendapatan Hibah** | **10.000.000.000** | **0** | **0** |
| **2.2** | **Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan** | **76.455.810.000** | **73.574.482.792** | **96,23** |
| **II** | **BELANJA DAERAH** | **200.035.441.782** | **196.112.087.641,72** | **98,04** |
| **1.** | **Belanja Operasi** | 9.811.024.202 | 7.638.363.019,72 | 77,85 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 3.504.693.582 | 3.43.439.100 | 95,40 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.306.330.620 | 3.567.392.987 | 67,23 |
| 1.3 | Belanja Bunga | 1.000.000.000 | 727.530.923,72 | 72,75 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **102.654.272** | **22.000.000** | 21,43 |
| 2.1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 102.654.272 | 22.000.000 | 21,43 |
| **3.** | **Belanja Tidak Terduga** | 7.000.000.000 | 5.329.997.314 | 76,14 |
| 3.1 | Belanja Tidak Terduga | 7.000.000.000 | 5.329.997.314 | 76,14 |
| **4.** | **Biaya Transfer** | 183.121.763.308 | 183.121.727.308 | 100 |
| 4.1 | Belanja Bagi Hasil | 3.847.593.908 | 3.847.557.908 | 100 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 179.274.169.400 | 179.274.169.400 | 100 |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **827.421.228.425** | **805.758.019.636,28** | **97,38** |
| **III** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **74.809.603** | **74.809.717.603** | **100** |
| **1.1** | **Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun** | **68.559.000.049** | **68.559.000.049** | **100** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Sebelumnya | | | |
| 1.2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 6.250.717.554 | 6.250.717.554 | 100 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000.000 | 19.300.000.000 | 96,50 |
| 2.1 | Penyertaan Modal Daerah | 20.000.000.000 | 19.300.000.000 | 96,50 |
| | Pembiayaan Netto | 54.809.717.603 | 55.509.717.603 | 101,28 |
| | SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN | 861.230.946.028 | 861.267.737.238,28 | 97,62 |

*Sumber: BKAD Kab. Manggarai, Jan 2023*

Pada tahun 2022, Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.140

Tabel 3.140
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keuangan
Tahun 2022

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya penyelenggaraan administrasi Perkantoran yang optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **4.685.226.234** | **4.190.173.898** | **89.43** | - | - |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.792.500** | **7.712.500** | **71.46** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45 Buku | 45 Buku | 100 | 9.892.500 | 6.812.500 | 68.87 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen LKIP, LKPJ dan LPPD | 80 buku | 80 buku | 100 | 900.000 | 900.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | **3.387.813.346** | **3.233.821.109** | **95.45** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Honor PPK, Bendahara, THL, dan tambahan penghasilan THL | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.295.843.582 | 3.151.639.109 | 95.62 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 91.969.764 | 82.182.000 | 89.36 | - | - |
| **1.3** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | **364.543.300** | **329.856.900** | **90.48** | - | - |
| 1.3.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Mesin absensi dan Pakaian Dinas Harian Pegawai | 104 stel/unit | 54 stel | 52 | 127.700.000 | 111.536.000 | 87.34 | - | - |

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Pemahaman pengelola APBD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | 10 kali | 8 kali | 80 | 201.000.000 | 186.570.000 | 92.82 | - | - |
| 1.3.3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan Daerah | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 35.843.300 | 31.750.900 | 88.58 | - | - |
| **1.4** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | **660.923.500** | **470.015.196** | **71.11** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 jenis | 5 jenis | 100 | 5.970.000 | 5.965.000 | 99.92 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 45 jenis | 45 jenis | 100 | 200.523.500 | 141.551.500 | 70.59 | - | - |
| 1.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 2.720.000 | 1.200.000 | 44.12 | penghematan belanja | |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makanan rapat, kegiatan dan minuman harian pegawai | 15.072 om | 6.028 om | 39.99 | 150.375.000 | 60.125.000 | 39.98 | penghematan belanja | |
| 1.4.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 102.275.000 | 92.275.100 | 90.22 | - | - |
| 1.4.6 | Penyediaan Bahan/Material | alat dan bahan pembersih | 11 jenis | 11 jenis | 100 | 5.620.000 | 4.477.500 | 79.67 | - | - |
| 1.4.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi | 20 kali | 17 kali | 85 | 193.440.000 | 164.421.096 | 85 | - | - |
| **1.5** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **80.113.588** | **29.200.000** | **36.45** | - | - |
| 1.5.1 | Pengadaan Mebel | Mebel | 8 unit | 8 unit | 100 | 26.400.000 | 24.000.000 | 90.91 | | |
| 1.5.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Printer, PC, Laptop, TV, CCTV, Proyektor | 13 unit | 2 unit | 15 | 53.713.588 | 5.200.000 | 9.68 | Terdapat kendala pengiriman barang dari luar NTT di akhir tahun sehingga mengakibatkan adanya belanja modal pengadaan barang yang tidak jadi dilaksanakan | |
| **1.6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **81.840.000** | **48.301.493** | **59.02** | - | - |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Pengiriman Paket | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 13.840.000 | 6.562.435 | 47.42 | penghematan belanja | |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening telpon, listrik, air dan internet | 3 rekening | 3 rekening | 100 | 68.000.000 | 41.739.058 | 61.38 | - | - |

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **99.200.000** | **71.266.700** | **71.84** | - | - |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang berfungsi baik | 27 unit | 27 unit | 100 | 55.000.000 | 37.905.500 | 68.92 | - | - |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komputer/Laptop, Genset dan Mesin Potong Rumput yang berfungsi Baik | 29 unit | 19 unit | 66 | 31.350.000 | 20.513.000 | 65.43 | - | - |
| 1.7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor yang layak | 1 paket | 1 paket | 100 | 12.850.000 | 12.848.200 | 99.99 | - | - |
| **2** | **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | **194.044.450.216** | **191.395.247.479** | **98.63** | - | - |
| **2.1** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | **1.898.831.624** | **1.377.356.305** | **72.54** | - | - |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Dokumen Perubahan KUA dan PPAS | 100 buku | 100 buku | 100 | 106.474.000 | 61.308.500 | 57.58 | - | - |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen Perubahan KUA dan PPAS | 100 buku | 100 buku | 100 | 104.248.000 | 75.028.000 | 71.97 | - | - |
| 2.1.3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Dokumen RKA SKPD | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 16.211.000 | 2.990.000 | 18.44 | efisiensi belanja perjalanan dinas | |
| 2.1.4 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Dokumen RKA Perubahan SKPD | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 8.435.000 | 4.325.000 | 51.27 | - | - |
| 2.1.5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 46.490.000 | 37.830.000 | 81.37 | | |
| 2.1.6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 254.060.000 | 223.950.000 | 88.15 | | |
| 2.1.7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 200 buku | 200 buku | 100 | 698.219.824 | 541.147.079 | 77.50 | | |

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 220 buku | 220 buku | 100 | 516.267.000 | 424.667.726 | 82.26 | | |
| 2.1.9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 10 dokumen | - | 0 | 28.689.000 | - | 0 | kegiatan tidak jadi dilaksankan | |
| 2.1.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Data dan Informasi hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 47.445.000 | 6.110.000 | 12.88 | efisiensi belanja perjalanan dinas | |
| 2.1.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Data dan Informasi hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 25.942.800 | - | 0 | kegiatan tidak jadi dilaksankan | |
| 2.1.12 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Penganggaran Daerah yang akuntabel | 100% | 100% | 100 | 46.350.000 | - | 0 | kegiatan tidak jadi dilaksankan | |
| **2.2** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | **468.157.284** | **402.142.830** | **85.90** | | |
| 2.2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 | 36.315.000 | 23.642.300 | 65.10 | | |
| 2.2.2 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | jumlah SP2D yang telah diproses sampai ke Bank NTT | 8000 dokumen | 6.260 dokumen | 78 | 126.554.484 | 113.201.000 | 89.45 | | |
| 2.2.3 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Laporan Dana Perimbangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 47.770.000 | 42.129.524 | 88.19 | | |

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Dokumen Penempatan Uang Daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 11.870.000 | 9.390.000 | 79.11 | | |
| 2.2.5 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Dokumen Piutang dan Utang Daerah | 1 tahun | 1 tahun | | 2.766.000 | 920.000 | 33.26 | | |
| 2.2.6 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Data hasil rekon PFK, PPN dan PPh | 2000 dokumen | 2000 dokumen | 100 | 45.346.000 | 34.530.006 | 76.15 | | |
| 2.2.7 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Data Laporan Aliran Kas dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 118.950.000 | 115.400.000 | 97.02 | | |
| 2.2.8 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data Laporan bulanan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 78.585.800 | 62.930.000 | 80.08 | | |
| **2.3** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | **512.848.000** | **434.092.798** | **84.64** | | |
| 2.3.1 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Tersedianya Laporan Bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 15 dokumen | 15 dokumen | 100 | 339.070.000 | 330.134.798 | 96,21 | | |

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 | 102.200.000 | 79.130.000 | 77.43 | | |
| 2.3.3 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Tersedianya Dokumen Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 12.550.000 | | 0 | | |
| 2.3.4 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Dokumen Verifikasi semua Laporan Pertanggungjawaban Fungsional untuk semua OPD baik Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 | 59.028.000 | 24.828.000 | 42.06 | Adanya penghematan makan minum lembur sesuai dengan kegiatan di Bidang Akuntansi | |
| **2.4** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | **191.121.763.308** | **189.179.255.546** | **98.98** | | |
| 2.4.1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Tersalurnya Dana Bantuan Keuangan ke Pemerintah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 179.274.169.400 | 179.274.169.400 | 100 | | |
| 2.4.2 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Terlksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 8.000.000.000 | 6.057.528.238 | 75.72 | | |
| 2.4.5 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.847.593.908 | 3.847.557.908 | 100 | | |
| **2.5** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | | | | **42.850.000** | **2.400.000** | **5.60** | | |
| 2.5.1 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Terpeliharanya SIM | 1 paket | 0 | 0 | 42.850.000 | 2.400.000 | 5.60 | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | **1.273.624.648** | **526.666.265** | **41.35** | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | **1.273.624.648** | **526.666.265** | **41.35** | | |
| 3.1.1 | Penyusunan Standar Harga | Buku Standarisasi Harga | 400 buku | 400 buku | 100 | 96.750.000 | 63.825.000 | 65.97 | | |

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Data dan Informasi Pengelolaan Barang Milik Derah (BMD) | 49 dokumen | 49 dokumen | 100 | 724.439.648 | 270.554.765 | 37.35 | Penghematan perjalanan dinas dalam kota | |
| 3.1.3 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Buku Inventaris Barang | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 30.135.000 | 24.865.000 | 82.51 | | |
| 3.1.4 | Penilaian Barang Milik Daerah | Dokumen hasil penilaian aset | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 107.460.000 | 14.150.000 | 13.17 | Penghematan perjalanan dinas dalam kota | |
| 3.1.5 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Data dan Informasi Barang Milik Daerah yang dihapus dan dihibahkan | 1000 BMD | 350BMD | 35 | 211.030.000 | 64.310.000 | 30.47 | Penghematan perjalanan dinas dalam kota | |
| 3.1.6 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Data Rekon Aset/ Barang Milik Daerah | 49 OPD | 49 OPD | 100 | 103.810.000 | 88.961.500 | 85.70 | | |
| | **Jumlah** | | | | | **200.003.301.098** | **196.112.087.642** | **98.05** | | |

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 3. Badan Pendapatan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah" dengan 2 indikator kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.141.

Tabel 3.141
Capaian Kinerja Badan Pendapatan daerah
Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Indeks Kapasitas Fiskal | 0,565 | 0,546 | 96,64 |
| 2. | Presentase Peningkatan PAD | 1 | -7.69 | -7,69 |
| | **Rata-rata** | | | **44,48** |
| | **Kategori** | | | **Kurang** |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, Januari 2023*

- **Indeks Kapasitas Fiskal**

Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan dari masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan Pendapatan yang penggunaannya sudah di tentukan dan belanja tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten didasarkan pada formula sebagai berikut:

KFD *kabupaten/kota-i* : Pendapatan – (Pendapatan yang pengunaanya sudah ditentukan+ belanja tertentu).

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota didasarkan pada formula:

$$IKFD_{kabupaten/kota\text{-}i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota\text{-}i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:
IKFD *kabupaten/kota-I* =Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
KFD *kabupaten/kota-I* = Kapasitas Fiskal Daerah suatu Kabupaten/Kota
∑KFD *kabupaten/kota* = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota
n = 508 daerah kabupaten/kota

Indek Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dikelompokan kedalam 5 (lima) Kategori yaitu:

| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| IKFD < 0.530 | Sangat Rendah |
| 0.530 ≤ IKFD < 0.727 | Rendah |
| 0.727 ≤ IKFD < 1.053 | Sedang |
| 1.053 ≤ IKFD < 1.838 | Tinggi |
| IKFD ≥ 1.838 | Sangat Tinggi |

Target Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebesar 0,565 (kategori rendah) dan terealisasi sebesar 0,546 (rendah) dengan tingkat capaian 96,64%.

- **Presentase Peningkatan PAD**

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2022 ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 1% (Rp.303.189.645,-) dari penerimaan PAD tahun 2021 (Rp.30.318.964.540) atau mencapai Rp.30.622.154.185,- namun berhasil terealisasi hanya sebesar Rp.27.985.176.035,- dengan rincian seperti pada tabel 3.142.

Tabel 3.142
Target dan Realisasi Pendapatan
Badan Pendapatan Tahun 2022

| No | Jenis Penerimaan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | **A. Pajak Daerah** | | | |
| 1. | Pajak Hotel | 572.902.000 | 460.366.595 | 80,36 |
| 2. | Pajak Restoran | 2.700.081.317 | 2.405.731.846 | 89,10 |
| 3. | Pajak Hiburan | 50.142.763 | 1.530.000 | 3,05 |
| 4. | Pajak Reklame | 168.642.335 | 161.736.500 | 95,91 |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan | 4.688.000.000 | 5.306.738.449 | 113,20 |
| 6. | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan | 10.000.000.000 | 3.357.091.441 | 33,57 |
| 7. | Pajak Air Bawah Tanah | 100.000.000 | 105.518.265 | 105,52 |
| 8. | PBB | 4.617.870.962 | 3.962.309.157 | 85,80 |
| 9. | BPHTB dan Pemondahan Hak | 962.155.950 | 1.204.950.511 | 125,23 |
| | **B. Retribusi Daerah** | | | |
| 1. | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.386.062.895 | 1.465.286.125 | 105,72 |
| 2. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.279.771.748 | 558.565.500 | 17,03 |
| 3. | Retribusi Pasar/Pertokoan | 1.759.585.613 | 1.178.393.500 | 66,97 |
| | **C. Lain-lain PAD yang sah** | | | |
| 1. | Deviden | 6.580.221.250 | 3.371.631.128 | 51,24 |
| 2. | Jasa Giro | 8.076.202.217 | 4.445.327.019 | 55,04 |
| **Total Penerimaan** | | **44.941.639.050** | **27.985.176.035** | **62,27** |

Formulasi pehitungan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun Berjalan - Realisasi PAD Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai mengalami penurunan -7,69 (2.333.788.505) dari Target 1% (30.622.154.185)yang menjadi dari Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar 30.318.964.540. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar 27.985.176.035.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden dari Bank NTT) yang dilaporkan sebagai Pendapatan hanya sebesar 50%;
- Penurunan pagu belanja Modal yang berdampak pada rendahnya penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- Menurunnya daya beli masyarakat diakibatkan oleh pandemic covic-19;

Ada beberapa jenis Pembayaran Pajak tahun 2022 berdasarkan aplikasi masih di rekening titipan sebelum masuk kas Daerah, hal ini dilakukan pada 30 Desember 2022 namun dipindahbukukan pada tanggal 2 Januari 2023 sehingga diakui dan tercatat sebagai pendapatan di Tahun 2023( sebesar 553.604.421 dari 9 Pajak Daerah dan sebesar 80.913.361 dari PBB)

### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.719.345.418,- realisasi sebesar Rp.5.029.493.252,- atau sebesar 87,94%, dengan rincian pada tabael 3.143

Tabel 3.143
Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **5.638.717.818** | **4.971.333.682** | **88,16** |
| | Belanja Pegawai | 3.424.221.533 | 2.822.708.141 | 82.49 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.214.496.285 | 2.148.625.541 | 97.03 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **80.627.600** | **58.159.570** | **72.13** |
| | **TOTAL** | **5.719.345.418** | **5.029.493.252** | **87.94** |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Manggarai, Jan 2023*

Pengelolaan pendapatan disajikan pada tabel 3.144

Tabel 3.144
Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Tahun 2022

| No | Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021 | 43.723.203.627 | 30.318.964.540 | 67.01 |
| 2. | 2022 | 44.941.639.050 | 27.985.176.033 | 62.27 |

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.145.

Tabel 3.145
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **96** | **4.324.157.332** | **3.658.314.042** | **84.60** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.200.000** | **1.200.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.447.738.857** | **2.845.991.981** | **82.55** | - | - |
| **1.2.1** | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 44 Orang | 33 Orang | 75 | 3.392.571.533 | 2.797.208.141 | 82.45 | Pejabat Eselon Eselon III A dan B (4 Orang) dilantik bulan Februari, Eselon IV dilantik Bulan April dan Mei (10 Orang) Yang Berpengaruh Terhadap Tidak Terserapnya Gaji dan Tunjangan ASN | Mengisi Jabatan Yang Lowong |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 55.167.324 | 48.783.840 | 88.43 | Belum terisinya Jabatan Pembantu Bendahara Penerimaan | Mengisi Jabatan Yang Lowong |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Subjek dan Objek Retribusi Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **182.300.000** | **182.105.000** | **99.89** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 39.040.000 | 39.020.000 | 99.95 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Sub Kegiatan<br>Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 7.500.000 | 7.485.000 | 99.80 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan<br>Pelaporan Pengelolaan Retribus Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 135.760.000 | 135.600.000 | 99.88 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **ASN Badan Pendapatan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **32.650.000** | **32.650.000** | **100** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan<br>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 32.650.000 | 32.650.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **484.581.400** | **483.022.611** | **99.68** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 14.356.400 | 14.356.400 | 100 | - | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 188.236.100 | 187.645.670 | 99.69 | - | - |
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 2.700.000 | 2.700.000 | 100 | - | - |
| 1.5.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Logistik Kantor Yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 24.000.050 | 23.945.000 | 99.56 | - | - |
| 1.5.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 54.802.400 | 54.802.400 | 100 | - | - |
| 1.5.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 1.165.000 | 525.000 | 45.06 | Tidak Berlangganan | - |
| 1.5.7 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 2.521.500 | 2.521.500 | 100 | - | - |
| 1.5.8 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 39 Laoran | 39 Laoran | 100 | 196.750.000 | 196.526.641 | 99.89 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | **Sasaran:<br>Tersedianya Printer, PC dan Laptop** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | 66.67 | **32.977.600** | **11.100.000** | **33.66** | Laptop Tidak Dibelanjakan Karena Harga DPA Lebih Rendah Dari Harga Pasar ( 2 Unit) | Penyesuaian Standar Harga dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Untuk Tahun Tahun Selanjutnya |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6.1** | Sub Kegiatan<br>Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan | 6 unit | 4 unit | 66.67 | 32.977.600 | 11.100.000 | 33.66 | Laptop Tidak Dibelanjakan Karena Harga DPA Lebih Rendah Dari Harga Pasar ( 2 Unit) | Penyesuaian Standar Harga dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Untuk Tahun Tahun Selanjutnya |
| **1.7** | **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran:**<br>**Tersedianya Materai, Jasa Pengiriman, Rekening Listrik, Rekening Air dan Internet** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **29.670.000** | **22.320.700** | **75.23** | **-** | **-** |
| 1.7.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 3.670.000 | 3.665.000 | 99.86 | - | - |
| 1.7.2 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 | 26.000.000 | 18.655.700 | 71.75 | Pembayaran Dilakukan Secara Bersama Antara Badan Pendapatan Dan Badan Keuangan | Melakukan Koordinasi Dengan Badan Keuangan |
| **1.8** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung yang berfungsi baik** | **1 tahun** | **1 tahun** | 100 | **113.039.475** | **79.923.750** | **70.70** | **-** | **-** |
| 1.8.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang berfungsi baik | 25 unit (Roda 2), 1 Unit (Roda 4) | 20 unit | 76.92 | 57.089.475 | 49.286.750 | 86.33 | Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (1 Unit) dan Roda (5 Unit) Tidak Terpakai | Penyesuaian Secara Rill Perencanaan Anggaran dan Jumlah Kendaraan Yang Ada |
| 1.8.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer dan Laptop | 8 unit | 8 unit | 100 | 35.950.000 | 10.945.000 | 30.45 | Tidak Dibelanjakannya Biaya Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDA | Kembali Dianggarkan untuk tahun berikut |
| 1.8.3 | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Tersedianya<br>Gedung Kantor yang layak | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 20.000.000 | 19.691.000 | 98.46 | - | - |
| **2** | **Program**<br>**Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.395.188.086** | **1.371.179.210** | **98.28** | **-** | **-** |
| **2.1** | **Kegiatan:**<br>**Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Tersedianya Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.395.188.086** | **1.371.179.210** | **98.28** | **-** | **-** |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan:<br>Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | 44.350.000 | 43.784.900 | 98.73 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Anggaran | Realisasi | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | Sub Kegiatan:<br>Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit | 1 Unit | | 368.311.250 | 356.311.250 | 96.74 | - | - |
| 2.1.3 | Sub Kegiatan:<br>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajaka Daerah | Terssedianya Data Pajak dan Retribusi daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 25.68 | 68.215.000 | 68.175.000 | 99.94 | - | - |
| 2.1.4 | Sub Kegiatan:<br>Penetapan Wajib Pajak Daerah | Realisasi Penerimaan BPHTB<br>Tersedianya Dokumen SPPT,STTS,<br>DHKP,TTS, DPH dan Surat Keterangan BPHTB<br>Tersedianya SKPD, SKRD, SSPD dan SSRD | 1 Tahun | 1 Tahun | 135.8 | 182.280.100 | 174.480.100 | 95.72 | - | - |
| 2.1.5 | Sub Kegiatan:<br>Penagihan Pajak Daerah | Tercapainya Realisasi Penagihan Pajak Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 54 | 658.584.736 | 655.275.960 | 99.50 | - | - |
| 2.1.6 | Sub Kegiatan:<br>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tercapainya Target Pajak dan Retribusi serta tersedianya ASN yang berkompeten dan berdaya saing | 1 Tahun dan 9 orang | 1 Tahun dan 9 orang | 100 | 73.447.000 | 73.152.000 | 99.60 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **5.719.345.418** | **5.029.493.252** | **87.94** | | |

## 4. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Penanganan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Manggarai. Dalam perjanjian kinerja tahun 2022 menetapkan sasaran strategis **'Optimalnya Pelaksanaan Sistem Merit Dalam Manajemen Kepegawaian'** dengan 6 indikator kinerja. Capaian setiap indikator kinerja dijelaskan dalam tabel 3.146.

Tabel 3.146
Pengukuran Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Profesionalitas Pegawai | 71 (Sedang) | 47,73 | 67,73 |
| 2 | Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan | 7,55% | 5,12% | 67,81 |
| 3 | Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi | 85,50% | 81,65% | 95,50 |
| 4 | Persentase Pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik | 85,41% | 87.05% | 101,92 |
| 5 | Tingkat pelanggaran disiplin pegawai | 0,09 | 0,02 | 22,22 |
| 6 | Persentase distribusi pegawai sesuai kebutuhan | 100% | 100% | 100 |
| | **Rata – rata** | | | **75,78** |
| | **Kategori** | | | **Baik** |

*Sumber: BKPSDMD Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Standar Indeks profesionalitas** aparatur meliputi 4 dimensi yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, penilaian kinerja dan tingkat disiplin aparatur. Ke 4 dimensi ini sudah mencakupi seluruh program prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bertujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar dan akurat. Capaian Indeks Profesionalitas Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai mencapai **43,73%.** Hasil Indeks Profesionalitas Pegawai ini diambil dari Aplikasi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui link sistem informasi Indeks

Profesionalitas ASN dari Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara. Capaian 43,73% ini dikategorikan sangat rendah, dari keempat dimensi tersebut dimensi kompetensi yang memiliki bobot paling besar penyebab rendahnya dimensi ini karena adanya refocusing anggaran besar-besaran sehingga banyak anggaran terpangkas untuk kegiatan-kegiatan diklat, seminar dan sebagainya.

❖ **Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan**

Kompetensi ASN merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Pegawai ASN Kabupaten Manggarai telah diikutkan berbagai diklat baik diklat penjenjangan (PIM), seleksi terbuka maupun diklat teknis fungsional.

- Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
  Tahun 2021 Jumlah CPNS yang dikirim ke Propinsi untuk mengikuti Diklat Prajabatan sejumlah 199 (100%) dari target 199 orang sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 178 orang dari target 209 orang.
- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM II sebanyak 2 Orang
- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional sebanyak 7 Orang
- Jumlah ASN yang mengikuti seleksi terbuka sebanyak 40 Orang

Realisasi dari indikator ini mencapai 4,46% dari target 7,55% atau sebesar 59,07% hasil ini didapat dari total jumlah ASN yang memiliki kompetensi sebanyak 227 orang di bagi jumlah seluruh ASN sebanyak 5.089 orang (PNS + PPPK)

❖ **Persentase ASN yang memiliki Kulifikasi Pendidikan Tinggi**

Jumlah Aparatur Sipil Negara PNS yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi pada Tahun 2022 mulai dari jenjang Pendidikan DI, DII, DIII/Sarjana Muda, S1 dan S2/Profesi sebanyak 3.617 orang dari

4.430 PNS. Sedangkan untuk PPPK yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi mulai dari DI, DII, DIII/Sarjana Muda, S1 sebanyak 644 Orang dari 659 Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formulasi perhitungan ASN yang memiliki kualifikasi Pendidikan Tinggi didapat dari Jumlah ASN yang memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi dibagi dengan Jumlah seluruh Pegawai (ASN). Realisasi dari indikator ASN yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Tahun 2022 mencapai 83,72% dari Target sebesar 85,50% atau dalam persentase sebesar 97,92%

- **Persentase Pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik**

  Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ini menjadi penting untuk menjamin objektifitas pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian selama satu tahun.

  Penyusunan SKP ini diwajibkan bagi seluruh ASN seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pengganti Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS. Realisasi Capaian Indikator Kinerja di tahun 2022 mencapai 87,05% dari target 85,41 %, hasil ini didapat dari Total Pegawai yang wajib membuat SKP dibagi Jumlah seluruh ASN.

- **Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai**

  Disiplin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Penegakan kedisiplinan pegawai merupakan sesuatu yang penting bagi suatu organisasi, karena dengan adanya kedisiplinan akan membuat pekerjaan yang dilakukan semakin efektif dan efisien.

  Adapun perbandingan tingkat kedisiplinan Pegawai pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur (pelanggaran kasus-kasus disiplin) | 30 orang | 30 orang | 100% | 11 Orang | 11 Orang | 100 |
| Jumlah PNS yang menerima penghargaan (satyalencana) | 200 orang | 196 orang | 98% | 111 Orang | 176 Orang | 158,56 |
| Rata-rata | | | 99 | | | 129,28 |

❖ **Persentase Distribusi Pegawai Sesuai Kebutuhan**

Pada tahun 2022 realisasi distribusi pegawai mencapai 100 % dari target yang di tetapkan sebesar 100%. Formulasi capaian dari indikator ini didapat dari jumlah distribusi pegawai sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah seluruh distribusi pegawai dan dikali kan 100%. Total pendistribusian pegawai di tahun 2022 sebanyak 827 orang dengan rincian distribusi pegawai tahun 2022 berdasarkan Administrasi mutasi kepegawaian sebagai berikut:

- Jumlah pegawai pindah masuk 17 orang
- Jumlah pegawai pindah keluar 6 orang
- Jumlah pegawai pindah antar unit 145 orang
- Jumlah PPPK 659 orang

Penjelasan tambahan dari beberapa indikator diatas keadaan di tahun 2022:

- Pada tahun 2022 tidak ada seleksi CPNS
- Seleksi PPPK Kesehatan dengan kuota 200 orang dan yang lulus sebanyak 186 orang;
- Realisasi Untuk PNS Peserta Tugas belajar dan Ikatan Belajar pada tahun 2022 sebanyak 28 orang atau sebesar 84,85% dari target 33 orang, dengan rincian tugas belajar spesialis 6 orang, ikatan belajar mahasiswa kedokteran 22 orang.
- Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Berkala, SK Mutasi Pindah Masuk/Keluar dan Ujian Dinas sebanyak 1.707 orang.

- Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun pada tahun 2022 adalah sebanyak 237 orang terdiri dari BUP 209 orang , janda/duda 28 orang atau sebesar 116,75%.
- Jumlah PNS yang mendapat Kartu Identitas PNS sebanyak 1.218 orang.

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, BKPSDM Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 27 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.117.422.664,- realisasi sebesar Rp.6.575.328.420,- atau sebesar 92,38%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.147.

Tabel 3.147
Anggaran BKPSDM Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **7.057.902.664** | **6.573.808.420** | **93,14** |
| | Belanja Pegawai | 2.391.992.468,- | 2.341.302.869,- | 97,93 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 4.665.910.196,- | 4.232.505.551,- | 90,69 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **59.520.000,-** | **1.520.000,-** | **2,55** |
| | **TOTAL** | **7.117.422.664,-** | **6.575.328.420,-** | **92,38** |

*Sumber: BKPSDM Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.148.

Tabel 3.148
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2022

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar** | **1 tahun** | **1 tahun** | | **2.774.636.214** | **2.693.930.109** | **97,09** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya bahan evaluasi PD** | **7 Laporan** | **7 Laporan** | **100** | **1.100.000** | **1.100.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 7 Laporan | 7 Laporan | 100 | 1.100.000 | 1.100.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya administrasi keuangan PD** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.389.492.468** | **2.340.802.899** | **97,96** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen daftar gaji | 31 Orang/Bu | 30 Orang/Bulan | 96,77 | 2.363.892.468 | 2.315.202.899 | 97,74 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen SPP,SPM | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 25.600.000 | 25.600.000 | 100 | - | - |
| 1.2.3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum PD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 279.015.624 | 278.360.879 | 99,77 | - | - |
| 1.2.4 | Sub kegiatan Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik kantor/penerangan bangunan kantor | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 3.230.000 | 3.225.000 | 99,85 | - | - |
| 1.2.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 87.423.000 | 87.423.000 | 100 | - | - |
| 1.2.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan dan minuman harian | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100 | - | - |
| 1.2.7 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah pengadaan Penggandaan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 54.057.300 | 54.057.300 | 100 | - | - |
| 1.2.8 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 32.725.324 | 32.490.340 | 99,28 | - | - |
| 1.2.9 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah dokumen hasil rakor dan konsultasi | 7 dokumen | 7dokumen | 100 | 83.580.000 | 83.165.239 | 99,50 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan PD** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **77.528.122** | **49.129.731** | **63,37** | | |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 10.900.000 | 4.094.011 | 37,56 | Kelengkapan dokumen kepegawaian diantar saat bertugas hanya beberapa dokumen saja yang dikirim melalui jasa pengiriman | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, listrik, air dan internet | 48 Laporan | 48 laporan | 100 | 66.628.122 | 45.035.720 | 67,59 | - | - |
| 1.3.3 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berfungsinya peralatan barang milik daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 27.500.000 | 24.536.600 | 89,22 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang baik | 6 unit | 6 unit | 100 | 20.000.000 | 19.551.600 | 97,76 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang baik | 37 unit | 23 unit | 62,16 | 7.500.000 | 4.985.000 | 66,47 | - | - |
| **2** | **Program Kepegawaian Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | | **4.342.786.450** | **3.881.398.311** | **89,38** | | |
| | | Indeks Profesionalitas Pegawai | 71 Sedang | 1 tahun | 47,73 | | | | Data diambil berdasarkan Aplikasi dari BKN | |
| | | Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan | 7,55 | 1 tahun | 5,12% | | | | | |
| | | Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi | 85,50 | 1 tahun | 81,65 | | | | | |
| | | Persentase Pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik | 85,41 | 1 tahun | 87,05 | | | | | |
| | | Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai | 0,09 | 1 tahun | 0,02 | | | | Terhitung ada 11 Orang pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin | Dari 11 kasus pelanggaran semuanya diselesaikan dengan baik Realisasi Target berdasarkan DPA 100% |
| **2.1** | **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **Terwujudnya pengadaan,pemberhentian dan tersedianya informasi kepegawaian ASN** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **360.255.650** | **246.391.149** | **68,39** | | |
| 2.1.1 | Sub kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah kuota CASN dan PPPK | 230 Dokumen | 230 Dokumen | 80,87 | 247.701.550 | 149.229.328 | 60,25 | Belanja Genset dibatalkan karena tidak sesuai dengan spec. | |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian | Jumlah ASN yang pensiun/janda, Duda | 230 Dokumen | 237 Dokumen | 103,04 | 47.415.500 | 33.374.992 | 70,39 | - | - |
| 2.1.3 | Sub kegiatan Pengelolaan sistem informasi kepegawaian | Terupdatenya data pegawai pada aplikasi SAPK | 4.259 Dokumen | 3.635 Dokumen | 85,35 | 30.052.000 | 29.772.000 | 99,07 | - | - |
| 2.1.4 | Sub kegiatan Pengelolaan data kepegawaian | Jumlah ASN yang mendapat kartu Taspen,karis,karsu dan karpeg | 300 Dokumen | 1.218 Dokumen | 406,00 | 17.594.600 | 17.308.029 | 98,37 | - | - |
| 2.1.5 | Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga yang di fasilitasi | 100 Lembaga | 1 Lembaga | 0,01 | 17.492.600 | 16.706.800 | 95,51 | - | - |
| 2.1.6 | Kegiatan Mutasi Promosi ASN | Terlaksananya mutasi promosi ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 526.260.000 | 298.113.181 | 56,65 | | |
| 2.1.7 | Sub kegiatan Pengelolaan kenaikan pangkat ASN | Jumlah ASN yang naik pangkat,berkala dan mutasi | 1.130 Dokumen | 1.335 Dokumen | 118,14 | 123.994.000 | 120.472.981 | 97,16 | | |
| 2.1.8 | Sub kegiatan Pengelolaan promosi asn | Jumlah ASN yang dipromosi | 1.090 Dokumen | 573 orang | 52,57 | 402.266.000 | 177.640.200 | 44,16 | Kegiatan assessment JPT ditunda. | |
| 2.1.9 | Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | Terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi dibidangnya | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.360.929.900 | 3.263.504.535 | 97,10 | - | - |
| 2.1.10 | Sub kegiatan Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN | Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan ikatan belajar yang memiliki ijasah ditahun berjalan | 33 orang | 28 orang | 84,85 | 1.099.755.400 | 1.057.055.087 | 96,12 | - | - |
| 2.1.11 | Sub kegiatan Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat | Jumlah peserta latsar | 179 Dokumen | 178 orang | 99,44 | 1.922.078.000 | 1.910.119.101 | 99,38 | - | - |
| 2.1.12 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah peserta latsar | 2 Orang | 2 orang | 100 | 231.272.000 | 193.561.981 | 83,69 | - | - |
| 2.1.17 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah peserta latsar | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 | 86.420.500 | 81.365.144 | 94,15 | - | - |
| 2.1.18 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional | Jumlah peserta latsar | 2.552 Orang | 2.552 orang | 100 | 21.404.000 | 21.403.222 | 100 | - | - |
| 2.1.19 | Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terwujudnya ASN yang mendapat reward dan punishment | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 95.340.900 | 73.389.446 | 76,98 | - | - |
| 2.1.20 | Sub kegiatan Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai | Jumlah ASN penerima penghargaan | 100 orang | 176 orang | 176 | 21.740.000 | 21.740.000 | 100 | - | - |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.21 | Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin | 11 Orang | 11 Orang | 100 | 73.600.900 | 51.649.446 | 70,18 | - | - |
| | **Jumlah** | | | | | **7.117.422.664** | **6.575.328.420** | **92,38** | | |

*Sumber: BKPSDM Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 5. Urusan Pengawasan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2022, Inspektorat menetapkan sasaran strategis **'Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab'**, dengan capaian indikator kinerja seperti pada tabel 3.149.

Tabel 3.149
Pengukuran Kinerja Urusan Pengawasan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Rumus Pengukuran Indikator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal | 77,34% (871) | 71,25 % (582) | 92,13 | (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti *dibagi* total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ) x 100% |
| 2. | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal | 39,29% (3.288) | 47,26 % (3.956) | 120,28 | (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti *dibagi* total rekomendasi hasil pemeriksaan APIP ) x 100% |
| 3. | Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti | 100% (10) | 100 % (10) | 100 | (Jumlah pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti *dibagi* total pengaduan masyarakat) x 100% |
| 4. | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan | 50% (478) | 46,86 % (224) | 93,72 | (Jumlah Obyek Pengawasan Yang ditindaklanjuti *dibagi* Jumlah Obyek Pemeriksaan 2022) x 100% |
| 5. | Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | - | Level Tertinggi adalah Level 5 |
| 6. | Tingkat Maturitas SPIP | Level 2 | Level 2 | - | Level Tertinggi adalah Level 5 |
| | **Rata-rata Capaian** | | | 101,53 | |
| | **Kategori** | | | Memuaskan | |

*Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai, Januari 2023*

Berikut penjelasan atas capaian setiap indikator:

- **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal**

  Data temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun pemeriksaan 2005 s/d 2022 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagaimana tabel 3.150.

Tabel 3.150
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Sampai Akhir Tahun 2022

| Tahun IHPS | Temuan Pemeriksaan | Rekomendasi | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai | Belum Sesuai | Belum Ditindaklanjuti | Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan yang Sah |
| 2005 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 18 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 24 | 35 | 31 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 33 | 83 | 69 | 11 | 2 | 1 |
| 2010 | 18 | 42 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 21 | 57 | 36 | 21 | 0 | 0 |
| 2012 | 32 | 113 | 77 | 35 | 1 | 0 |
| 2013 | 32 | 78 | 53 | 25 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| 2015 | 19 | 48 | 31 | 1 | 16 | 0 |
| 2016 | 23 | 72 | 48 | 22 | 2 | 0 |
| 2017 | 16 | 40 | 22 | 17 | 1 | 0 |
| 2018 | 18 | 42 | 24 | 16 | 2 | 0 |
| 2019 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 24 | 38 | 20 | 7 | 11 | 0 |
| 2022 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Jumlah | 343 | 817 | 582 | 197 | 35 | 3 |
| Persentasi | 71,24% | | | | | |

Terdapat 817 buah rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas 343 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 582 buah rekomendasi.

Rumusan Indikator :

$$= \frac{jumlah\ rekomendasi\ atas\ temuan\ BPK\ RI\ yang\ ditindaklanjuti\ sampai\ akhir\ Tahun\ 2022}{jumlah\ rekomendasi\ atas\ temuan\ BPK\ RI\ sampai\ dengan\ akhir\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{582}{871} \times 100\% = 71{,}24\%$$

Capaian kinerja sebesar 71,24% merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan pada aspek efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD untuk fokus: pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten

- **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal**

Data temuan hasil pemeriksaan APIP pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai dengan Tahun 2022 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 3.151.

Tabel 3.151
Hasil Pemeriksaan APIP
Keadaan s.d. 31 Desember 2022

| No. | NAMA APFP | Jml LHP | Temuan | Saran | Selesai | % Selesai | Dalam Proses | Belum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | d | E | G | H=(g/e)x100 | I | J |
| 1. | BPKP PERWAKILAN PROVINSI NTT | 188 | 453 | 605 | 404 | 66,78% | 22 | 181 |
| 2. | INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI /KEMENTERIAN TEKNIS | 8 | 38 | 61 | 25 | 40,98% | 21 | 15 |
| 3. | INSPEKTORAT PROVINSI NTT | 85 | 552 | 720 | 476 | 66,11% | 38 | 206 |
| 4. | INSPEKTORAT DAERAH KAB. MANGGARAI | 1.326 | 5.049 | 6.985 | 3.051 | 43,68% | 3.194 | 3.194 |
| | **JUMLAH** | **1.607** | **6.092** | **8.371** | **3.956** | **47,26%** | **1.282** | **3.133** |

Keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 8.371 buah rekomendasi yang diberikan oleh APIP atas 6.092 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh OPD/Obrik lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 3.956 buah rekomendasi.

Rumusan Indikator:

$$= \frac{jumlah\ rekomendasi\ atas\ temuan\ APIP\ yang\ ditindaklanjuti\ sampai\ akhir\ Tahun\ 2022.}{jumlah\ rekomendasi\ atas\ temuan\ APIP\ sampai\ dengan\ akhir\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{3.956}{8.371} \times 100\% = 47{,}26\%$$

- **Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

  Data pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2022 keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

  Pengaduan Masyarakat sebanyak 10 buah Pengaduan

  Rumusan Indikator :

$$= \frac{jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ ditindaklanjuti\ sampai\ akhir\ Tahun\ 2022}{jumlah\ Pengaduan\ sampai\ dengan\ akhir\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

- **Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan**

  Data pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2022 keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

  Obyek Pemeriksaan Yang dilakukan Pengawasan 224 Obyek Pengawasan dari 478 Obyek Pengawasan

  Rumusan Indikator :

$$= \frac{jumlah\ obyek\ yang\ dilakukan\ pengawasan\ sampai\ akhir\ Tahun\ 2022}{jumlah\ Obyek\ Pengawasan\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{224}{478} \times 100\% = 46{,}86\%$$

**b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Manggarai melaksanakan melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.507.249.969,- realisasi sebesar Rp.3.482.800.198,- atau sebesar 959,30%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.152.

Tabel 3.152
Anggaran Inspektorat Kabupaten Manggarai Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **3.498.484.169,00** | **3.473.989.398,00** | **99,30** |
| | Belanja Pegawai | 2.505.425.045,00 | 2.495.956.707,00 | 99,62 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 993.059.124,00 | 978.032.691,00 | - |
| **2.** | **Belanja Modal** | **8.810.800,00** | **8.810.800,00** | **-** |
| | | | 8.810.800,00 | 100 |
| | **TOTAL** | **3.507.294.969,00** | **3.482.800.198,00** | **99,30** |

*Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.153.

Tabel 3.153
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Urusan Pengawasan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **Sasaran : Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | | **590.290.000** | **581.636.300** | **100** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Terwujudnya Tata Pemerintah Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekemendasi Hasil Pengawasan Internal** | **100%** | **100%** | **100** | **491.284.000** | **482.630.300** | **98,24** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 40.526.000 | 40.526.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 21.356.000 | 21.356.000 | 100 | - | - |
| 1.2.3 | Sub Kegiatan : Reviuw Laporan Kinerja | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw | 7 Laporan | 7 Laporan | 100 | 39.626.500 | 39.626.500 | 100 | - | - |
| 1.1.4 | Sub Kegiatan : Reviuw Laporan Keuangan | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw | 5 Laporan | 5 Laporan | 100 | 33.922.500 | 32.922.500 | 97,05 | - | - |
| 1.1.5 | Sub Kegiatan : Pengawasan Desa | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw | 19 Laporan | 19 Laporan | 100 | 190.004.000 | 189.504.000 | 100 | - | - |
| 1.1.6 | Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Reviuw | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 | 80.803.000 | 74.499.300 | 92,20 | - | - |
| 1.1.7 | Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Tersedianya Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekternal dan Intenal | 10 Laporan | 10 Laporan | 100 | 85.046.000 | 84.196.000 | 99,00 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **Terwujudnya Tata Pemerintah Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekemendasi Hasil Pengawasan Internal** | **100%** | **100%** | **100** | **99.006.000** | **99.006.000** | **100,00** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan :Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Pemsus | 10 Laporan | 10 Laporan | 100 | 95.406.000 | 95.406.000 | 100,00 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **3.175.326.783** | **3.003.533.457** | | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya Laporan Doukmen Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Evaluasi** | **100%** | **100%** | **100** | **13.273.750** | **9.573.750** | **72,13** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Dokumen Renstra | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 2.072.550 | 2.072.550 | 100,00 | - | - |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Doukmen Renstra, Renja, LKIP, LKPJ dan LPPD | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 | 1.001.200 | 1.001.200 | 100,00 | - | - |
| 2.1.3 | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Evaluasi | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 | 10.200.000 | 6.500.000 | 63,73 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **100%** | **100** | **2.918.889.633** | **2.768.601.327** | **94,85** | - | - |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan OPD berjalan Optimal | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 2.860.604.309 | 2.710.549.511 | 94,75 | - | - |
| 2.2.2 | Sub Kegiatan : Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Gaji dan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan OPD berjalan Optimal | 8 Orang | 8 Orang | 100 | 58.285.324 | 58.051.816 | 99,60 | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **100%** | **100** | **35.500.000** | **18.780.000** | **52,90** | - | - |
| 2.3.1 | Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Mesin Absensi dan Diklat Jabatan Fungsional | | | | | | | - | - |
| 2.3.2 | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya Tenaga Fungsional Auditor dan PPUPD | 6 Orang | 6 Orang | 100 | 35.500.000 | 18.780.000 | 52,90 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **100%** | **100** | **137.343.400** | **137.235.975** | **100** | - | - |
| 4.4.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal | 4 Buah | 4 Buah | 100 | 1.455.000 | 1.455.000 | 100,00 | - | - |
| 2.4.2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersdianya Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal | 34 Buah | 34 Buah | 100 | 38.872.500 | 38.872.500 | 100,00 | - | - |
| 2.4.3 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat | 3200 Org | 3200 Org | 100 | 21.000.000 | 21.000.000 | 100,00 | - | - |
| 2.4.4 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 7.038.900 | 7.038.900 | 100,00 | - | - |
| 2.4.5 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | | - | | | - | - |
| 2.4.6 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor | 16 Jenis | 16 Jenis | 100 | 2.677.000 | 2.677.000 | 100,00 | - | - |
| | Sub Kegiatan : Peny | Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat | 7 Laporan | 7 Laporan | 100 | 66.300.000 | 66.192.575 | 99,84 | - | - |
| **2.5** | **Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **100%** | **100** | **19.200.000** | **19.200.000** | **100** | - | - |
| 2.5.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Administrasi SPJ dan Pengiriman Dokumen berjalan Lancar | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 3.400.000 | 3.400.000 | 100,00 | - | - |
| 2.5.2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terjamin ketersedian Jasa Komunikasi, Air dan Listrik untuk keperluan Kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 15.800.000 | 15.800.000 | 100,00 | - | - |
| **2.6** | **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **100%** | **100** | **51.120.000** | **50.142.405** | | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan | Berfungsinya kendaraan Dinas/Operasional secara Optimal. | 11 Unit | 11 Unit | 100 | 39.000.000 | 38.022.405 | 97,49 | - | - |
| 2.6.2 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Berfungsinya Peralatan kerja yang baik | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 12.120.000 | 12.120.000 | 100,00 | - | - |
| 2.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Berfungsinya Gedung Kantor Secara Optimal | | | | | | | - | - |
| | **TOTAL** | | | | | **3.507.294.969,-** | **3.482.800.198,-** | **99,30** | | |

*Sumber: Inspektorat Kab. Manggari, Januari 2023*

## 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Penunjang Pemerintahan Umum salah satunya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel 3.154

Tabel 3.154
Pengukuran Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan Kemasyarakatan | 1.1. | Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya | 12 Kasus | 6 Kasus | 50 |
| | | 1.2. | Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP) | 15 Kali | 20 Kali | 133 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik | 2.1. | Jumlah Peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa | 50 (Peserta) | 49 (Peserta) | 98 |
| | | 2.2. | Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM | 50 Orang | 49 Orang | 98 |
| | Rata-rata | | | | | 94,75 |
| | Kategori | | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Badan Kesbangpolda, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kasus yang Dimediasi Penyelesaiannya**

  Pada Tahun 2022 Kasus yang dimediasi penyelesaiannya sebanyak 6 kasus dari target 12 Kasus selama tahun 2022 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 50%.

- **Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)**

  Selama tahun 2022 jumlah pengamanan tertutup yang telah dilaksanakan sebanyak 20 kali dari target 15 kali selama tahun 2022 atau dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 133,33%.

- **Jumlah Peserta Sosialisasi Kehidupan Beragama, Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat dan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.**

  Jumlah Peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa. Pada Tahun 2022 Kesbangpolda menyelenggarakan 2 kali Kegiatan Sosialisasi terdiri dari:

  - Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dengan jumlah peserta 49 (LIhat daftar hadir di Cancar) orang dari target 50 orang. Kegiatan ini melibatkan usur Pemerintahan Desa, Pelajar, tokoh masyarakat dengan narasumber akademisi dan unsur Pemerintahan. Adapun tingkat capaiannya sebesar 98%.
  - Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan 49 Orang dari target 50 orang atau mencapai 98%

b) **Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan. dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.3.231.096.147.-** realisasi sebesar **Rp.3.131.154.829.-** atau sebesar **69.55%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.155.

Tabel 3.155
Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **3.231.096.147.-** | **3.087.856.798.-** | **95.57** |
| | Belanja Pegawai | 1.419.349.763.- | 1.361.901.642.- | 95.95 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.233.038.824.- | 1.161.675.836.- | 94.21 |
| | Belanja Hibah | 578.707.560.- | 564.279.320.- | 97.51 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **3.231.096.147.-** | **3.087.856.798.-** | **95.57** |

*Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.156.

Tabel 3.156
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Kesbangpol Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja** | | | | **1.529.906.263** | **1.472.120.642** | **96,22** | - | - |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20** | **20** | **100** | **12.211.000** | **12.211.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1. Dokumen Renstra dan Renja 2. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi | 14 | 14 | 100 | 11.211.000 | 11.211.000 | 100 | - | - |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LAKIP, RKT, PK, RENCANA AKSI, LPPD, LKPJ | 6 | 6 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **20** | **20** | **100** | **1.423.549.763** | **1.366.101.642** | **95,96** | - | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN | 14 | 14 | 100 | 1.397.749.763 | 1.340.301.642 | 95,89 | - | - |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola APBD | 6 | 6 | 100 | 25.800.000 | 25.800.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang optimal** | **19.631** | **19.631** | **100** | **83.045.500** | **83.035.500** | **99,99** | - | - |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8 | 8 | 100 | 1.030.000 | 1.030.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor dan Kertas | 61 | 61 | 100 | 31.763.000 | 31.763.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1. Makan Kantor, 2. Minum Kantor | 1160 | 1160 | 100 | 14.800.000 | 14.800.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1. Barang Cetakan, 2. Barang Penggandaan | 18380 | 18380 | 100 | 9.490.000 | 9.490.000 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan/ Surat kabar | 1 | 1 | 100 | 840.000 | 840.000 | 100 | - | - |
| 1.3.6 | Penyediaan Bahan/Material | Alat Kebersihan Kantor | 13 | 13 | 100 | 1.022.500 | 1.022.500 | 100 | - | - |
| 1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkron Program Pusat, Provinsi dan Daerah | 8 | 8 | 100 | 24.100.000 | 24.090.000 | 99,96 | - | - |
| **1.4** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **33** | **33** | **100** | **11.100.000** | **10.772.500** | **97,05** | - | - |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 30 | 30 | 100 | 300.000 | 300.000 | 100 | - | - |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Internet, Listrik dan Air | 3 | 3 | 100 | 10.800.000 | 10.472.500 | 96,97 | - | - |
| 1.4.3 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 35 | 35 | 100 | 76.977.324 | 76.751.836 | 99,71 | - | - |
| 1.4.4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1. BBM, Penggantian Suku Cadang, Pajak Kendaraan Roda 4, 2. BBM, Penggantian Suku Cadang, Pajak Kendaraan Roda 2, 3. Gaji, Iuran Kesehatan, JKK, JKM dan Tambahan Penghasilan THL | 21 | 21 | 100 | 63.727.324 | 63.501.836 | 99,65 | - | - |
| 1.4.5 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komputer, printer dan Laptop | 13 | 13 | 100 | 3.250.000 | 3.250.000 | 100 | - | - |
| 1.4.6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor | 1 | 1 | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | **-** | **607.227.560** | **590.499.320** | **97,25** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah** | **Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah** | **38** | **36** | **94,74** | **607.227.560** | **590.499.320** | **97,25** | - | - |
| 2.1.1 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik | 9 | 8 | 88,89 | 14.935.000 | 12.635.000 | 84,6 | - | - |
| 2.1.2 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1. pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik, 2. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 29 | 28 | 96,55 | 592.292.560 | 577.864.320 | 97,56 | - | - |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | **-** | **8.500.000** | **8.500.000** | **100** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **10** | **10** | **100** | **8.500.000** | **8.500.000** | **100** | - | - |
| 3.1.1 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | pelaksanaan pemberdayaan Evaluasi dan pengawasan ormas | 10 | 10 | 100 | 8.500.000 | 8.500.000 | 100 | - | - |
| **4** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | **-** | **63.790.000** | **63.790.000** | **100** | - | - |
| **4.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **48** | **48** | **100** | **63.790.000** | **63.790.000** | **100** | - | - |
| 4.1.1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kesadaran masyarakat akan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 48 | 48 | 100 | 63.790.000 | 63.790.000 | 100 | - | - |
| **5** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | **-** | **944.695.000** | **876.195.000** | **92,75** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **162** | **162** | **100** | **944.695.000** | **876.195.000** | **92,75** | - | - |
| 5.1.1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1.Pengamatan dan Pemantauan secara cepat dan tepat hal yang mengarah ke gangguan kantrantibmas, 2.Terpantau dan terdatanya Aktifitas orang asing dan lembaga asing, 3.Ketertiban dan Kemanan Masyarakat | 115 | 115 | 100 | 327.730.000 | 326.730.000 | 99,69 | - | - |
| 5.1.2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Data dan Informasi yang akurat | 11 | 11 | 100 | 13.700.000 | 13.700.000 | 100 | - | - |
| 5.1.3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Koordinasi Forkompimda | 36 | 36 | 100 | 603.265.000 | 535.765.000 | 88,81 | - | - |
| | | | | | **99,99** | **3.231.096.147** | **3.087.856.798** | **95,57** | | |

*Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 6. Urusan Sekretariat DPRD

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis 'Terwujudnya Peningkatan Kepuasaan Pelayanan DPRD', dengan indikator "Prosentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan ungsi DPRD sesuai Standar", dengan target 30 dan realisasi sebesar 30 atau 100%. Indikator ini didukung dengan beberapa variabel kunci, yang tersaji pada tabel 3.157.

Tabel 3.157
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD | 129 | 132 | 102 |
| 2. | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 15 | 15 | 100 |
| 3. | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 13 | 6 | 46 |
| 4. | Tenaga Ahli Fraksi | 8 | 8 | 100 |
| 5. | Kunjungan Kerja dalam daerah | 12 | 16 | 133 |
| 6. | Pelaksanaan Reses | 3 | 3 | 100 |
| | Rata-rata | | | 96 |
| | Kategori | | Baik | |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Manggarai, Januari 2023*

### b) Capaian Kinerja Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun 2022, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 Program, 11 kegiatan dan 28 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.944.736.116,- realisasi sebesar Rp.31.764.657.710,- dengan tingkat capaian sebesar 90,90%. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel 3.158.

Tabel 3.158
Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **34. 926.810.296** | **31.746.731.890** | **90,90** |
| | Belanja Pegawai | 19.519.846.572 | 18.412.988.855 | 94,33 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 15.406.963.724 | 13.333.743.035 | 87,00 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **17.925.820** | **17.925.820** | **100** |
| | **TOTAL** | **34.944.736.116** | **31.764.657.710** | **90,90** |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan, sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan pada tabel 3.159.

Tabel 3.159
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2022

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | | | | **23.932.378.706** | **22.174.223.096** | **92,65** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **112.395.000** | **103.815.000** | **92,37** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | 110.680.000 | 102.100.000 | 92,25 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.715.000 | 1.715.000 | 100,00 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.023.255.599** | **1.956.777.729** | **96,71** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji bagi ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.937.128.275 | 1.871.856.729 | 96,63 | - | - |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 86.127.324 | 84.921.000 | 98,60 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan adm perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **1.817.498.900** | **1.807.197.540** | **99,43** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 196.173.000 | 196.173.000 | 100,00 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.212.000.000 | 1.211.520.000 | 99,96 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 99.145.900 | 99.145.900 | 100,00 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 10.080.000 | 3.360.000 | 33,33 | Pengurangan / Pembatasan Jumlah atau Volume langgaran | Penyesuaian kembali volume langganan di Tahun 2023 |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 300.100.000 | 296.998.640 | 98,97 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASA LAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan adm perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **5.775.820** | **5.775.820** | **100** | | |
| 1.4.1 | Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Terbangunnya fasilitas pendukung gedung kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 5.775.820 | 5.775.820 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **263.800.000** | **211.333.408** | **80,11** | **-** | **-** |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 7.200.000 | 6.000.000 | 83,33 | | |
| 1.5.2 | Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya sumberdaya listrik dan air | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 111.600.000 | 60.333.408 | 54,06 | real cost | Dilakukan Penyesuaian kembali anggaran di Tahun 2023 |
| 1.5.3 | Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | terwujudnya kebersihan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 145.000.000 | 145.000.000 | 100,00 | | |
| **1.6** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **191.007.500** | **182.416.472** | **95,50** | **-** | **-** |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 42.300.000 | 39.502.000 | 93,39 | - | - |
| 1.6.2 | Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | terpeliharanya kendaraan dinas operasional / lapangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 41.000.000 | 36.498.372 | 89,02 | | |
| 1.6.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 17.707.500 | 17.450.000 | 98,55 | | |
| 1.6.4 | Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | terpeliharanya gedung kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 90.000.000 | 88.966.100 | 98,85 | - | - |
| **1.7** | **Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD** | **35 orang** | **35 orang** | **100** | **17.910.418.297** | **16.849.547.481** | **94,08** | **-** | **-** |
| 1.7.1 | Sub Keg. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | tersedianya gaji dan tunjangan DPRD | 35 orang | 35 orang | 100 | 17.524.968.297 | 16.483.382.126 | 94,06 | - | - |

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 | Sub Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | tersedianya pakaian dinas dan atribut bagi ADPRD | 35 pasang | 35 pasang | 100 | 315.450.000 | 314.925.000 | 99,83 | - | - |
| 1.7.3 | Sub Keg. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | terlaksananya pemeliharaan kesehatan | 35 orang | 6 orang | 17 | 70.000.000 | 51.240.355 | 73,20 | | |
| 1.7.4 | Sub Keg. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | terselengaranya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.865.770.000 | 1.815.719.432 | 97,32 | - | - |
| 1.7.4 | Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 26.415.000 | 23.850.000 | 90,29 | - | - |
| **2.** | **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi** | | | | | **10.728.400.000** | **8.808.224.828** | **82,10** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **Cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **1.138.580.000** | **795.476.108** | **69,87** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Keg. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | terlaksanya pembahasan Ranperda | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.138.580.000 | 795.476.108 | 69,87 | Tidak ada Peembahasan Perda Umum (diluar APBD) pada Masa Sidang I Tahun Dinas 2022, sehingga Biaya Perjalanan Dinas Evaluasi Ranperda ke Propinsi tidak dapat di serap. | Dilakukan pemetaan kembali pembahasan Perda pada Tahun berikutnya. |
| 2.1.2 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal | | | 100 | 6.286.110.000 | 4.726.793.720 | 75,19 | - | - |
| 2.1.3 | Sub Keg. Pendalaman Tugas DPRD | terlaksananya Bimtek | 35 orang | 35 orang | 100 | 6.025.950.000 | 4.466.943.720 | 74,13 | Tidak terlaksananya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dalam kegiatan Rapat Pembentukan Provinsi Flores di Kupang | Penyesuaian kembali program dan kegiatan di Tahun 2023 |
| 2.1.4 | Sub Keg. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | tersedinya tenaga ahli fraksi | 8 orang | 8 orang | 100 | 192.000.000 | 192.000.000 | 100,00 | - | - |
| 2.1.5 | Sub Keg. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat | 12 Kali | 13 Kali | 100 | 68.160.000 | 67.850.000 | 99,55 | - | - |
| 2.1.6 | *Sub Keg. Kunjungan Kerja Dalam Daerah* | | | | | 363.410.000 | 345.655.000 | 95,11 | | |
| 2.1.7 | *Sub Keg. Pelaksanaan Reses* | | | | | 2.940.300.000 | 2.940.300.000 | 100,00 | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **34.944.736.116** | **31.764.657.710** | **90,90** | | |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Manggarai, Jan 2023*

## 1. Urusan Sekretariat Daerah

### A. Bagian Pemerintahan

#### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Pemerintahan menetapkan sasaran strategis: Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.160.

Tabel 3.160
Capaian Kinerja Bagian Pemerintahan
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Daerah | 1. Nilai LPPD | 3,0551 | 2,7951 | 91,49 |
| | | 2. Presentase Usulan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti | 99,91 | 100 | 100 |
| | Rata-rata | | | | 95,74 |
| | Kategori | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Bagian Pemerintahan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

Nilai dan Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang disajikan merupakan nilai dan peringkat EKPPD tahun 2018 yang diperoleh pada tahun 2020. Nilai dan Peringkat EKPPD tahun 2019-2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai saat kami menyusun laporan ini belum menerima hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

#### b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Pemerintahan melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.570.483.950,- realisasi sebesar Rp.548.512.445,- sisa anggaran Rp.21.971.505,- dengan tingkat capaian sebesar 96%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.161.

Tabel 3.161
Anggaran Bagian Pemerintahan Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **570.483.950,-** | **548.512.445,-** | **96,15** |
| | Belanja Pegawai | 10.200.000,- | 8.400.000,- | 82,35 |
| | Belanja Barang dan | 560.283.950,- | 540.112.445,- | 96,40 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **570.483.950,-** | **548.512.445,-** | **96,15** |

*Sumber: Bagian Pemerintahan Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.162.

Tabel 3.162
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Pemerintahan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **210.157.000** | **193.345.495** | **92** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.631.000** | **1.631.000** | **100** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.631.000 | 1.631.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.200.000** | **8.400.000** | **82** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 3 orang | 3 orang | 100 | 10.200.000 | 8.400.000 | 82 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **156.926.000** | **155.485.775** | **99** | - | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 46 jenis | 46 jenis | 100 | 31.778.000 | 31.778.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 12.500.000 | 12.500.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kantor | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 14.985.000 | 14.985.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis | 1 jenis | 100 | 1.680.000 | 840.000 | 50 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 13 jenis | 13 jenis | 100 | 823.000 | 823.000 | 100 | - | - |
| 1.3.6 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 95.160.000 | 94.559.775 | 99,37 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **4.300.000** | **1.894.600** | **44,06** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 4.300.000 | 1.894.600 | 44,06 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **37.100.000** | **34.334.120** | **92,54** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9 unit | 9 unit | 100 | 34.600.000 | 31.834.120 | 92 | - | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 3 unit | 3 unit | 100 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **360.326.950** | **346.766.950** | **96** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan** | **Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan yang Baik dan Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **360.326.950** | **346.766.950** | **96** | - | - |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan | | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 85.120.000 | 77.840.000 | 91 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 77.515.000 | 77.425.000 | 99 | - | - |
| 2.1.3 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ dan SPM serta Penataan Otonomi Daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 197.691.950 | 191.501.950 | 97 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **570.483.950** | **548.512.445** | **96,15** | | |

*Sumber: Bagian Pemerintahan Kab. Manggarai, Januari 2023*

## B. Bagian Organisasi

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2022 dimana Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, terdapat 3 sasaran Strategis dengan 17 indikator kinerja. Dari 3 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja tersebut yang menjadi tanggungjawab Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai yaitu 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja rincian seperti pada tabel 3.163.

Tabel 3.163
Capaian Kinerja Bagian Organisasi Setda
Tahun 2020

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B | 47,78 | 65,12 | 133,49 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya efektif (Skor 61-80) | 100 | 100 | 100 |
| Rata-Rata sasaran 1 | | | | | 116,74 |
| Kategori/Interpretasi | | | | | Memuaskan |
| 2. | Meningkatnya sistem pengen-dalian kualitas pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik | 34,66 | 44,44 | 128,23 |
| Rata-Rata sasaran 2 | | | | | 128,23 |
| Kategori/Interpretasi | | | | | Memuaskan |
| **Rata-rata Sasaran 1 + 2** | | | | | **122,49** |
| **Kategori/Interpretasi** | | | | | Memuaskan |

*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran **Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja** diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator dengan rata rata capaian dari kedua indikator sasaran tersebut adalah **116,74%,** kategori **MEMUASKAN**. Uraian kedua indikator tersebut yaitu:
   a. **Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Minimal B**

      Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 65,12% dari target 47,78% dengan tingkat capaian 133,49%. Realisasi 65,12% ini diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP kategori B hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 28 Perangkat Daerah dari total 43 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
   b. **Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80).**

      Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 melalui Bagian Organisasi Setda telah melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Manggarai. Dari hasil evaluasi tersebut rata-rata seluruh Perangkat Daerah berada pada Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan skor 61-80. Peringkat komposit P-4 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

      Dengan demikian realisasi dari indikator sasaran ini masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2019, dimana seluruh

Perangkat yang dievaluasi berada pada Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan skor 61-80 atau mencapai 100%.

Tahun 2023 ini, Bagian Organisasi akan kembali melakukan evaluasi kelembagaan hasil penataan kelembagaan yang tahun 2022.

Tabel 3.164
Hasil Evaluasi Internal
Terhadap Penerapan SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2022

| No. | Tahun | Jumlah PD Sampel | Nilai Rata-Rata | Kategori | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | 7 PD | 71,04 | BB | SANGAT BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2015 |
| 2. | 2017 | 10 PD | 69,85 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2016 |
| 3. | 2018 | 10 PD | 71,04 | BB | SANGAT BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2017 |
| 4. | 2019 | 12 PD | 69,95 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2018 |
| 5 | 2020 | 16 PD | 73,46 | BB | SANGAT BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2019 |
| 6 | 2021 | 21 PD | 74,64 | BB | SANGAT BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2020 |
| 7. | 2022 | 20 PD | 67,40 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2021 |

*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Rata-rata hasil evaluasi tahun 2022 terhadap penerapan SAKIP 20 Perangkat Daerah tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelunya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi/peraturan terkait evaluasi SAKIP dari Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 ke Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Beberapa perubahan terkait evaluasi AKIP tersebut adalah: 1) Perbedaan ruang lingkup dan tujuan; 2) Perbedaan komponen dan sub komponen penilaian dan 3) perbedaan lembar kerja evaluasi.

Tabel 3.165
Hasil Penilaian dari Kementerian PAN-RB
Terhadap Penerapan SAKIP Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2022

| No. | Tahun | Nilai SAKIP | Kategori | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | 58,59 | CC | CUKUP BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2015 |
| 2. | 2017 | 60,57 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2016 |
| 3. | 2018 | 60,65 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2017 |
| 4. | 2019 | 61,06 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2018 |
| 5. | 2020 | 61,60 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2019 |
| 6. | 2021 | 62,08 | B | - | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2020 |
| 7. | 2022 | 63,90 | B | BAIK | Hasil Penilaian atas Penerapan SAKIP 2021 |

*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB sesuai Surat Nomor B/1111/AA.05/2022 menunjukan nilai sebesar 63,90 dengan predikat **"B"**. Rincian hasil evaluasi tersebut. Komponen yang dinilai dalam evaluasi AKIP tergambar pada tabel 3.166.

Tabel.3.166
Komponen Evaluasi Kinerja

| No | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 21,41 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 16,99 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,05 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,45 |
| | **Nilai Hasil Evalasi** | **100** | **63,90** |
| **Tingkat Akuntabilitas Kinerja** | | | **B** |

**Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022**

Tabel 3.167
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2022

| KABUPATEN | | SAKIP | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NILAI | PREDIKAT | INTERPRETASI |
| Pemerintah Provinsi NTT | | 63,65 | B | BAIK |
| 1 | Kota Kupang | 64,44 | B | BAIK |
| **2** | **Manggarai** | **63,90** | **B** | **BAIK** |
| 3 | Nagekeo | 63,35 | B | BAIK |
| 4 | Manggarai Barat | 62,16 | B | BAIK |
| 5 | Sikka | 61,91 | B | BAIK |
| 6 | Sumba Timur | 61,41 | B | BAIK |
| 7 | Manggarai Timur | 60,85 | B | BAIK |
| 8 | Timor Tengah Selatan | 57,84 | CC | CUKUP |
| 9 | Ngada | 54,91 | CC | CUKUP |
| 10 | Kabupaten Kupang | 54,81 | CC | CUKUP |
| 11 | Rote Ndao | 53,89 | CC | CUKUP |
| 12 | Ende | 53,33 | CC | CUKUP |
| 13 | Sumba Tengah | 52,70 | CC | CUKUP |
| 14 | Flores Timur | 52,47 | CC | CUKUP |
| 15 | Alor | 51,79 | CC | CUKUP |
| 16 | Belu | 51,78 | CC | CUKUP |
| 17 | Sumba Barat | 51,55 | CC | CUKUP |
| 18 | Timor Tengah Utara | 51,15 | CC | CUKUP |
| 19 | Malaka | 50,28 | CC | CUKUP |
| 20 | Lembata | 50,23 | CC | CUKUP |
| 21 | Sabu Raijua | 47,48 | C | KURANG |
| 22 | Sumba Barat Daya | 43,44 | C | KURANG |

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2022

Sesuai tabel tersebut di atas, nilai SAKIP Kabupaten Manggarai menempati Peringkat **ke-2** dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan nilai SAKIP Kabupaten Manggarai :

1. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral dan bekerja secara tim.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melaui BIMTEK baik secara daring maupun luring.

3. Melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah secara terus menerus, khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian Perangkat Daerah Kecamatan memahami SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.
4. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang andal serta berbasis teknologi informasi melalui aplikasi https://sakip.manggaraikab.go.id yang saat ini sedang dalam proses penginputan data.

Untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja** yang diukur melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B dan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80), pada tahun 2022, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai melakukan :

1. Melakukan penyusunan dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2022, dokumen SAKIP Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2022 dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 bersama tim penyusun yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Manggarai dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.139.996.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - Penyusunan dokumen SAKIP Setda melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.382.000,00 dari pagu anggaran perubahan Rp.21.382.000,00 atau 100%.

- Penyusunan Dokumen SAKIP Kabupaten Manggarai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.94.834.014,00 dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.100.365.000,00 atau 100%, termasuk anggaran pengadaan aplikasi e-sakip Kabupaten Manggarai.

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.18.249.400,00 dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.18.249.400,00 atau 100%.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2022 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai melakukan:

- Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai bekerjasama dengan BPKP Perwailan NTT. Kegiatan ini diikuti oleh Para Kasubag. Perencanaan dan Keuangan/ PEP/Fungsional Perencana dari setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Manggarai;

- Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) baik di level Pemda maupun Perangkat Daerah.

- Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Analisis Jabatan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.122.503.269,00 dari pagu anggaran perubahan sebesar

Rp.129.097.000 atau 94,89%, termasuk anggaran pengadaan aplikasi Anjab-ABK Kabupaten Manggarai.

Adapun Penataan Kelembagaan yang dilakukan tahun 2022 yaitu:

- Penataan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai sesuai hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai.

Selain kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2022 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai juga melakukan penyetaraan jabatan struktural eselon IV (Jabatan Pengawas) ke Jabatan Fungsional dan melakukan penyesuaian penyetaraan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

2. Sasaran **Meningkatnya Sistem Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik**, diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik.

   Realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2022 adalah 44,44% dari target 33,66% dengan tingkat capaian 128,23% kategori

MEMUASKAN. Realisasi 44,44% ini diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan dan memperoleh nilai IKM minimal Baik sebanyak 12 Perangkat Daerah dari 27 Perangkat Daerah wajib IKM.

Pencapaian kinerja sasaran tersebut di atas didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.32.564.060,00 atau 13,74% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp.237.070.000,00. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sangat kecil disebabkan karena pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan. Dengan tidak dilaksananya kegiatan survey tersebut maka alokasi anggaran pada 2 (dua) item kegiatan pada sub kegiatan tersebut di atas yaitu Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dan belanja perjalanan dinas dalam kota tidak terserap.
b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan penyerapan anggaran Rp.50.270.000,- atau 99,41% dari total anggaran perubahan sebesar Rp.50.570.000,-

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Sesuai Dokumen Pelaksasanaan Perubahan Anggaran tahun 2022, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai melaksanakan 1 Program, 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp.754.027.800,00, realisasi Rp.530.749.189,00 atau 70,39%. Dari 1 Pogram 6 kegiatan dan 17 Sub kegiatan tersebut, yang berhubungan langsung dengan

pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai sebanyak 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan pendukung/penunjang pencapaian kinerja sebanyak 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan

Selengkapnya alokasi anggaran Bagian Organisasi disajikan dalam tabel 3.168.

Tabel 3.168
Anggaran Bagian Organisasi
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Belanja Operasi** | **754.027.800,00** | **530.749.189,00** | **70,39** |
| | Belanja Pegawai | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 100,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 738.427.800,00 | 515.149.189,00 | 69,76 |
| 2. | **Belanja Modal** | - | - | - |
| | **TOTAL** | **754.027.800,00** | **530.749.189,00** | **70,39** |

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.169.

Tabel 3.169
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja | | | | 754.027.800 | 530.749.189 | | Beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan dan efiesiensi penggunaan Anggaran | - |
| | | Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B | 48,78 | 65,12 | 133,49 | | | | - | - |
| | | Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80) | 100 | 100 | 100 | | | | - | - |
| | | Sasaran : Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik | | | | | | | - | - |
| | | Sasaran : Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik | 34,66 | 44,44 | 128,23 | | | | - | - |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dok | 4 Dok | 100 | 21.382.000 | 21.382.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sasaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dok | 4 Dok | 100 | 21.382.000 | 21.382.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **4 Dok** | **4 Dok** | **100** | **15.600.000** | **15.600.000** | **100** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas | 4 Dok | 4 Dok | 100 | 15.600.000 | 15.600.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya pelayanan administrasi umum** | **100** | **100** | **100** | **130.594.400** | **130.467.474** | **99,90** | **Selisih harga real dengan yang diinput dalam DPPA pada salah satu sub kegiatan** | - |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 28.700.700 | 28.700.700 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 21.250.000 | 21.250.000 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 26.639.700 | 26.639.700 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rasionalisasi Anggaran | Sudah dianggarkan lagi di DPA TA. 2023 |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 3.114.000 | 3.114.000 | 100 | - | - |
| 1.4.6 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 | 50.890.000 | 50.763.074 | 99,75 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **9.100.000** | **8.192.472** | **90,03** | **Selisih harga real dengan yang diinput dalam DPPA pada salah satu sub kegiatan** | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 6.600.000 | 5.692.472 | 86,25 | Selisih harga real pembayaran harga internet dengan yang diinput dalam DPPA | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **14 Unit** | **14 Unit** | **100** | **42.000.000** | **36.686.500** | **87,35** | **Selisih pembayaran real pajak kendaraan bermotor dengan yang ada di DPPA** | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7 unit | 7 unit | 100 | 38.500.000 | 33.186.500 | 86,20 | Selisih pembayaran real Suku cadang dan pajak kendaraan bermotor dengan yang diinput di DPPA | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7 unit | 7 unit | 100 | 3.500.000 | 3.500.000 | 100 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan Penataan Organisasi** | **Sasaran: Tersedianya dokumen kelembagaan, anjab, pelayanan publik dan tatalaksana, kinerja dan RB** | **13 Dok** | **13 Dok** | **100** | **535.351.400** | **318.420.743** | **59,48** | **Beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan dan efiesiensi penggunaan Anggaran pada beberap sub kegiatan** | - |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 5 Dok | 5 Dok | 100 | 129.097.000 | 122.503.269 | 94,89 | Merupakan selisih real harga tiket pesawat | - |
| 1.6.2 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Lap | 3 Lap | 100 | 237.070.000 | 32.564.060 | 13,74 | Karena Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan. | Dilaksanakan Tahun 2023 |
| 1.6.3 | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 18.249.400 | 18.249.400 | 100 | - | - |
| 1.6.4 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 86 Laporan | 86 Laporan | 100 | 50.570.000 | 50.270.000 | 99,41 | Efisiensi Anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.5 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 100.365.000 | 94.834.014 | 94,49 | Merupakan selisih real harga tiket pesawat | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **754.027.800** | **530.749.189** | **70,39** | | |

*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## C. Bagian Umum

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Umum menetapkan sasaran strategis: "***Terwujudnya Pelayanan Bidang Kemasyarakatan***", dengan indikator kinerja adalah *Jumlah dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat*, seperti dalam tabel 3.170.

Tabel 3.170
Capaian Kinerja Bagian Umum
Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Jumlah dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyaraka, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat | 100 % | 98,17 % | 98,17 % |
| | Rata-rata | | | 98,17 |
| | Kategori | | | Sangat Baik |

*Sumber: Bagian Umum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

### b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Umum melaksanakan Satu (1) Program, Delapan (8) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.031.820.570,- realisasi sebesar Rp.19.664.852.038,- dengan tingkat capaian sebesar 98,17%,-. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.171.

Tabel 3.171
Anggaran Bagian Umum Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **16.996.196.570,-** | **16.632.629.139,-** | **97,86** |
| | Belanja Pegawai | 7.835.839.845,- | 7.612.001.977,- | 97,14 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 9.160.356.725.,- | 9.020.627.162,- | 98,47 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **3.035.624.000,-** | **3.032.222.900,-** | **99,89** |
| | **TOTAL** | **18.042.305.606,-** | **17.258.616.292,92** | **98,17** |

*Sumber: Bagian Umum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.172.

Tabel 3.172
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Umum Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | | | | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **7.835.839.845** | **7.612.001.977** | **97,14** | - | - |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelolah Keuangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 7.786.039.845 | 7.563.101.977 | 97,14 | - | - |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 49.800.000 | 48.900.000 | 98,19 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **15.874.071** | **15.874.071** | **100** | - | - |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 | 15.874.071 | 15.874.071 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.135.357.100** | **3.135.357.100** | **100** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen Instalasi Listrik | 21 jenis | 21 jenis | 100 | 98.550.000 | 98.550.000 | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Administrasi Kantor berjalan optimal | 47 Jenis | 47 Jenis | 100 | 170.935.600 | 170.935.600 | 100 | - | - |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 3.460 OM | 3.460 OM | 100 | 668.370.000 | 668.370.000 | 100 | - | - |
| 1.3.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 8 jenis | 8 jenis | 100 | 116.821.000 | 116.821.000 | 100 | - | - |
| 1.3.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5 jenis | 5 jenis | 100 | 29.400.000 | 29.400.000 | 100 | - | - |
| 1.3.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 21 jenis | 21 jenis | 100 | 86.440.500 | 86.440.500 | 100 | - | - |
| 1.3.7 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Ritus Adat dan tanda Penghargaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 566.000.000 | 566.000.000 | 100 | - | - |
| 1.3.8 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 96 kali | 96 kali | 100 | 1.398.840.000 | 1.398.840.000 | 100 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **577.239.000** | **577.157.300** | **99,99** | - | - |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | 200 buah | 200 buah | 100 | 164.250.000 | 164.208.900 | 99,99 | - | - |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Komputer dan Personal Komputer lainnya, Perabot Kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | 412.989.000 | 412.948.400 | 99,99 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.796.667.328** | **2.719.830.546** | **97,25** | - | - |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai/Perangko | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | - | - |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunilasi, Sumber daya Air, dan Listrik | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 352.800.000 | 329.161.715 | 93,30 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya sewa terop dan barang bercorak kesenian | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100 | - | - |
| 1.5.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak/THL dan Tamsil, Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 2.406.367.328 | 2.353.168.831 | 98,79 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.660.290.000** | **1.215.839.600** | **73,23** | - | - |
| 1.6.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 85.120.000 | 77.840.000 | 91 | - | - |
| 1.6.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25 unit | 25 unit | 100 | 217.500.000 | 184.818.774 | 84,97 | - | - |
| 1.6.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 142.000.000 | 142.000.000 | 100 | - | - |
| 1.6.4 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 1.216.190.000 | 1.215.839.600 | 99,99 | - | - |
| **1.7** | **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **773.054.224** | **748,443,756** | **96,82** | - | - |
| 1.7.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH dan WKDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 196.655.817 | 172.045.756 | 87,49 | - | - |
| 1.7.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 26.988.142 | 26.988.000 | 99,99 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya medical chek up KDH dan WKDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | - | - |
| 1.7.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 449.410.265 | 449.410.000 | 99,99 | - | - |
| **1.8** | **Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangga-an Sekretariat Daerah** | | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.237.499.000** | **3.232.655.745** | **99,99** | - | - |
| 1.8.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Terpenuhinya kebutuhan harian Rumah Tangga KDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.374.764.500 | 2.369.974.745 | 99,99 | - | - |
| 1.8.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya kebutuhan harian Rumah Tangga WKDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 862.734.500 | 862.681.000 | 99,99 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **20.031.820.570** | **19.664.852.039** | **98,17** | | |

*Sumber: Bagian Umum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## D. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menetapkan sasaran strategis seperti pada tabel 3.173.

Tabel 3.173
Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah | 1. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100 |
| | | 2. Persentase Penyelesaian Persoalan Pengelolaan SDA sesuai kebutuhan | 97% | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana data pada tabel di atas, berikut penjelasan formulasi pengukuran Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

1. $\frac{\text{Jumlah Kebijakan strategis yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh urusan}} \times 100$

Jumlah Kebijakan strategis Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti ada 3 kebijakan, yaitu:

- Dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/ 94/2022 tanggal 11 Februari 2022.

  Surat keputusan ini sudah mencakup 3 urusan bidang perekonomian yaitu :

  - Ekonomi; mencakup pertumbuhan sektor pertanian, pertumbuhan sektor perikanan, Pertumbuhan sektor industri, pertumbuhan sektor Pariwisata dan pertumbuhan sektor perdagangan.

  - Pemerataan Kesejahteraan
  - Menurunnya kemiskinan
  -

- Rapat- rapat koordinasi pengendalian inflasi
- Surat untuk melakukan kegiatan operasi pasar

2. $\frac{\text{Jumlah Persoalan Pengelolaan SDA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh persoalan pengelolaan SDA}} \times 100$

Jumlah penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sebanyak 3 sesuai ketentuan, yaitu:

- Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/62/ 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo periode 2021 -2023
- Rasio Elektrifikasi
- Pengawasan Ketersediaan BBM

## b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335,793,772,- realisasi sebesar Rp. 314.852.270,- atau sebesar 93.76%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.174.

Tabel 3.174
Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **335.793.772,-** | **314.852.270,-** | **93.76** |
| | Belanja Pegawai | 45.327.324,- | 45.093.840,- | 99.48 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 290.466.448,- | 269.758.430,- | 92.87 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **335.793.772,-** | **314.852.270,-** | **93.76** |

*Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Januari 2022*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.175.

Tabel 3.175
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **177.033.772** | **162.131.840** | **92** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **340.000** | **340.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 340.000 | 340.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **45.327.324** | **45.093.840** | **99** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 45.327.324 | 45.093.840 | 99 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **108.325.448** | **108.310.500** | **99,98** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 14.320.000 | 14.319.552 | 99,99 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 5.597.900 | 5.597.900 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis | 1 jenis | 100 | 840.000 | 840.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 37 jenis | 37 jenis | 100 | 22.257.548 | 22.257.548 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 65.310.000 | 65.295.500 | 99,97 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.041.000** | **981.000** | **94.23** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 510.000 | 450.000 | 88,23 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8 jenis | 8 jenis | 100 | 531.000 | 531.000 | 100 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **22.000.000** | **7.406.500** | **33,66** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 unit | 6 unit | 100 | 20.000.000 | 5.406.500 | 27.03 | Kendaraan DInas Operasional Roda 4 (empat) tidak ada karena dipinjam pakai sementara oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sehingga biaya operasionalnya tidak digunakan. | Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab..Manggarai akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Kab.Manggarai untuk mengambil kembali kendaraan roda 4 (empat) yang dipinjam oleh Badan Pendapatan Daerah karena kendaraan dinas tersebut masih tercatat sebagai aset Bagian Perekonomian dan SDA |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 5 unit | 5 unit | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | **Sasaran: Terwujudnya Peningkatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **158.760.000** | **152.720.430** | **96.19** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Sasaran: Terlaksananya kebijakan perekonomian** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **110.500.000** | **104.740.430** | **94.78** | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD** | | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.740.000** | **3.680.000** | **98.39** | - | - |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 95.280.000 | 89.820.430 | 94.26 | - | - |
| | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Tahun | 1 tahun | 100 | 11.480.000 | 11.240.000 | 97.90 | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **Sasaran: Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **26 Kali** | **26 Kali** | **100** | **48.260.000** | **47.980.000** | **99.41** | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 6 kali | 6 kali | 100 | 10.120.000 | 10.060.000 | 99.40 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 14 kali | 14 kali | 100 | 21.600.000 | 21.540.000 | 99.72 | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Terlaksananya Koordinasi, SInkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 11 Kali | 11 Kali | 100 | 16.540.000 | 16.380.000 | 99.03 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **335.793.772** | **314.852.270** | **93,76** | | |

*Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. Manggarai, Januari 2023*

## E. Bagian Hukum

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Hukum menetapkan sasaran strategis:

**"Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum & HAM dan Pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah"**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.176.

Tabel 3.176
Capaian Kinerja Bagian Hukum
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah | Persentase Produk Hukum Daerah yang tidak Dibatalkan | 100 % | 100 % | 100 |

*Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai, Januari 2022*

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator dengan rata- rata capaian indikator capaian sasaran tersebut adalah 100% (seratus per seratus), kategori **Memuaskan**.

- Indikator Presentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan dengan target 100% (Seratus per serratus), realisasi 100% dan presentase capaian 100% (serratus per seratus).

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum mengajukan 6 (enam) Peraturan Daerah (dengan catatan 3 Perda diusulkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai yakni Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021, Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2023). Dari keenam Peraturan Daerah tersebut, tidak terdapat Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keenam Peraturan Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai di Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023.

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 melaksanakan 2 program, 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.143.005.844,- realisasi sebesar Rp1.100.167.806,- atau sebesar 96,25%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.177.

Tabel 3.177
Anggaran Bagian Hukum Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Belanja Operasi** | **1.143.005.844,-** | **1.100.167.806,-** | **96,25** |
| | Belanja Pegawai | 23.400.000,- | 20.400.000,- | 87,18 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.119.605.844,- | 1.079.767.806,- | 96,44 |
| **2** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.143.005.844,-** | **1.100.167.806,-** | **96,25** |

*Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.178.

Tabel 3.178
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Hukum Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | | | | | | | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **53.327.324** | **49.893.840** | **93,91** | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **164.826.196** | **164.505.068** | **99,81** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 jenis | 10 jenis | 100 | 38.208.146 | 38.201.000 | 99,98 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 21.820.000 | 21.820.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 18.186.300 | 18.186.300 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 1.680.000 | 1.680.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 5 jenis | 5 jenis | 100 | 3.081.750 | 2.773.450 | 90 | - | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 81.850.000 | 81.844.418 | 99,99 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.800.000** | **7.594.800** | **70,32** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 4.200.000 | 3.649.800 | 86,90 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 jenis | 1 jenis | 100 | 6.600.000 | 3.945.000 | 59,77 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **25.300.000** | **23.028.000** | **91,02** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 unit | 5 unit | 100 | 21.800.000 | 20.262.000 | 92,94 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 3 unit | 3 unit | 100 | 3.500.000 | 2.766.000 | 79,03 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Sasaran: Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum & HAM dan Pembenahan Sub-Sistem Hukum Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **888.916.324** | **855.146.098** | **96,20** | **-** | **-** |
| **2.1** | **Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah** | **Sasaran: Terlaksananya Produk Hukum Daerah** | **- 10 Perda -50 Perbub -300 SK** | **-14 Perda -61 Perbub -390 SK -38 instruksi** | **100** | **436.462.324** | **429.736.098** | **98,46** | **-** | **-** |
| | Sub Kegiatan Belanja Barang Habis Pakai | Terlaksananya Belanja Barang Habis Pakai | | | 100 | 25.960.000 | | | - | - |
| | Sub Kegiatan Jasa | Terlaksananya | | | 100 | 120.402.324 | | | - | - |
| | Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | 100 | 290.100.000 | | | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum** | **Sasaran: Terlaksananya Bantuan Hukum** | **3 Kasus** | **4 Kasus** | **100** | **369.150.000** | **345.130.000** | **93,49** | **-** | **-** |
| | Sub Kegiatan Belanja Barang Habis Pakai | Terlaksananya Belanja Barang Habis Pakai | | | 100 | 23.850.000 | | | - | - |
| | Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | 100 | 179.300.000 | | | - | - |
| | Sub Kegiatan Belanja Jasa/Pihak Ketiga/ Jasa Advokasi Hukum | Terlaksananya Belanja Jasa/Pihak Ketiga/ Jasa Advokasi Hukum | | | 100 | 150.000.000 | | | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum** | **Sasaran: Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum** | **-14 Perda -61 Perbub -390 SK -11 instruksi** | **-14 Perda -61 Perbub -390 SK -38 instruksi** | **100** | **83.340.000** | **80.280.000** | **96,33** | **-** | **-** |
| | Sub Kegiatan Belanja Barang Habis Pakai | Terlaksananya Belanja Barang Habis Pakai | | | 100 | 12.500.000 | | | - | - |
| | Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | 100 | 70.840.000 | | | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.143.005.844** | **1.100.167.806** | **96,25** | | |

*Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## F. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis: **Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.179.

Tabel 3.179
Capaian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar | 100% (70 kali) | 57 kali | 81,43 |
| | | a. Jumlah Kunjungan dan Dialog Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama masyarakat yang terfasilitasi | 100% (40 kali) | 32 kali | 80 |
| | | b. Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi | 100% (30 kali) | 25 Kali | 83.33 |
| | Rata-rata | | | | 81,58 |
| | Kategori | | | | Baik |

*Sumber: Bagian Protokol dan Pimpinan, Januari 2023*

Sebagaiamana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. **Jumlah Kunjungan dan Dialog Bupati, Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat**

   Pada tahun 2022 ini Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai menargetkan dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan para tokoh masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 40 Kali. Dari target yang ditetapkan itu, jumlah dialog Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2022 sebanyak 32 kali. Kegiatan tersebut semua difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan prosentase sebesar 80 Persen.

2. **Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terfasilitasi**

Target Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2022 ini sebanyak 30 Kegiatan, baik kegiatan di dalam daerah maupun kegiatan luar daerah. Tetapi jumlah dana yang dianggarkan dalam anggaran Induk tahun 2022 sangat terbatas khususnya untuk memfasilitasi kegiatan di luar daerah sehingga beberapa agenda kegiatan tidak bisa difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Persentasi kegiatan yang terfasilitasi dengan baik adalah 83,33 Persen dengan persentase paling tinggi merupakan fasilitasi kegiatan di dalam daerah.

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada Tahun 2022, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan 1 Program, 7 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.604.657.022,- realisasi sebesar Rp. 592.354.167- dengan tingkat capaian sebesar 97%, realisasi fisik 97%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.180.

Tabel 3.180
Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **579.657.022,-** | **562.911.167,-** | **97,11** |
| | Belanja Pegawai | 13.700.000,- | 13.700.000,- | 100 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 565.957.022,- | 549.211.167,- | 97,04 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **25.000.000,-** | **24.603.000,-** | **98,41** |
| | **TOTAL** | **604.657.022,-** | **592.354.167,-** | **97,97** |

*Sumber: Bagian Protokol dan Pimpinan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.181.

Tabel 3.181
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **604.657.002** | **592.354.167** | **97,97** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **12.600.000** | **12.600.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 3 Orang | 3 Orang | 100 | 12.600.000 | 12.600.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | - | - |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terbayarnya Diklat Aparatur Kehumasan | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **196.098.662** | **195.680.792** | **99,79** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 44 jenis | 44 jenis | 100 | 66.286.662 | 65.889.662 | 99,40 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 9.220.000 | 9.220.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 18.735.000 | 18.735.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis | 1 jenis | 50 | 840.000 | 840.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 16 jenis | 16 jenis | 100 | 5.677.000 | 5.677.000 | 100 | - | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 95.340.000 | 95.339,130 | 99,8 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **4.480.000** | **4.480.000** | **100** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor | 6 Unit | 6 Unit | 100 | 4.480.000 | 4.480.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.363.000** | **3.363.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 3.363.000 | 3.363.000 | 100 | - | - |
| **1.6** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.660.290.000** | **1.215.839.600** | **73,23** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 unit | 6 unit | 100 | 22.000.000 | 20.840.625 | 94,73 | - | - |
| **1.7** | **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **365.755.360** | **355.029.750** | **96,2** | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | Terlaksananya Fasilitasi keprotokolan Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 61.800.000 | 61.760.000 | 99,94 | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Terselenggaranya Kegiatan KDH/WKDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 111.700.000 | 111.690.000 | 99,98 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pendokumentasian tugas Pimpinan | Tersedianya data kegiatan KDH/WKDH | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 192.255.360 | 181.579.750 | 94,45 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **604.657,022** | **592.354.167** | **97,97** | | |

*Sumber: Bagian Protokol dan Pimpinan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## G. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menetapkan sasaran strategis:

"**Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah",** dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.182.

Tabel 3.182
Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2022

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah | Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu | 60,00% | 11,35% | 18,92 |
| | | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 55,00% | 11,20% | 20,36 |
| | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 40,00% | 16,38% | 40,95 |

*Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Januari 2023*

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Presentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement merupakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya. Pada tahun 2022, Jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui e-procurement mencapai ***583 paket*** yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan ***5.136 paket*** yang diumumkan melalui Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

   Presentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement dapat diukur dengan Jumlah pengadaan yang menggunakan E-Procurement dibagi dengan Jumlah seluruh pengadaan dikali 100%, dengan demikian tingkat capain kinerja adalah sebesar ***583 paket/5.136 paket * 100%*** sama dengan ***11,35%***.

2. Presentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif merupakan paket kegiatan yang dilaksanakan melalui metode Tender/Seleksi dan E-Purchasing, sedangkan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan tanpa metode kompetitif merupakan paket kegiatan yang pengadaannya melalui metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung, dengan tujuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu).

   Pada tahun 2022, Jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui e-procurement mencapai ***583 paket*** yang terdiri ***dari 215 paket*** yang dilakukan dengan Metode Tender/Seleksi dan E-Purchasing sedangkan ***368 paket*** yang dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung dan Swakelola, dari seluruh jumlah paket Pengadaan Barang/ Jasa terdapat ***8 paket*** pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu atau Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sehingga paket kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu adalah ***583 paket*** dikurangi ***8 paket*** sama dengan 575 paket.

   Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu dapat diukur dengan Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi dengan Jumlah seluruh pengadaan dikali 100%, dengan demikian tingkat capain kinerja adalah sebesar ***575 paket/ 5.136 paket * 100%*** sama dengan ***11,20%.***

3. Pada nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan merupakan semua nilai belanja yang terdiri dari belanja Barang/ Jasa dan belanja Modal untuk semua jenis metode pemilihan penyedia, yang dapat diukur dengan Jumlah Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dibagi dengan Total Nilai belanja dikali 100%, dengan demikian tingkat capaian kinerja adalah sebesar ***Rp.185.543.756.2644/ 1.132.928.772.819* 100%*** sama dengan ***16,38%.***

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.1.078.642.500,- realisasi sebesar Rp.1.021.759.000,- atau sebesar **94,73%** dengan tingkat capaian sebesar **94,73**%, realisasi fisik sebesar **94,73%.** Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.183.

Tabel 3.183
Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.078.642.500,-** | **1.021.759.000,-** | **94,73** |
| | Belanja Pegawai | 280.165.000,- | 245.975.000,- | 87,80 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 782.327.500,- | 759.634.000,- | 97,10 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **16.150.000,-** | **16.150.000,-** | **100,00** |
| | **TOTAL** | **1.078.642.500,-** | **1.021.759.000,-** | **97,73** |

*Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.184.

Tabel 3.184
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Pengadaan Barang dan jasa Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **720.967.500** | **703.144.000** | **97,53** | **Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA dan tidak terbayarnya honorarium** | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.000.000** | **1.000.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **19.976.900** | **19.976.900** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 6 orang | 6 orang | 100 | 18.406.000 | 18.406.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 650.000 | 650.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 920.000 | 920.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **73.650.000** | **59.303.400** | **80,52** | **Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA** | - |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5 orang | 5 orang | 100 | 73.650.000 | 59.303.400 | 80,52 | Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA | - |
| **1.4** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **171.213.800** | **169.138.100** | **99,67** | **Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA** | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39 jenis | 39 jenis | 100 | 26.089.800 | 26.089.800 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 84 OM | 84 OM | 100 | 2.940.000 | 2.940.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 15.154.000 | 15.154.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Penyediaan Bahan/Material | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 1.280.000 | 1.280.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9 dokumen | 9 dokumen | 100 | 125.750.000 | 123.674.300 | 98,35 | Selisih harga real tiket dengan pagu anggaran dalam DPPA | Selisih harga real tiket dengan yang diinput dalam DPPA |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **16.900.000** | **16.450.000** | **97,34** | **Tidak terbayarnya honorarium Pejebat Penerima Hasil Pekerjaan kerena sudah dihapus didalam Pepres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa** | **-** |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 unit | 4 unit | 100 | 16.900.000 | 16.450.000 | 97,34 | Tidak terbayarnya honorarium Pejebat Penerima Hasil Pekerjaan kerena sudah dihapus didalam Pepres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa | - |
| **1.6** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **423.476.000** | **422.662.000** | **99,90** | **Selisih pembayaran yang diakibatkan oleh kenaikan Pajak 11%** | **-** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2 rekening | 2 rekening | 100 | 421.876.800 | 421.062.400 | 99,81 | Selisih pembayaran yang diakibatkan oleh kenaikan Pajak 11% | - |
| **1.7** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **14.750.000** | **14.613.200** | **98.29** | **Selisih dari real pembayaran pajak kendaraan** | **-** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 unit | 4 unit | 100 | 4.000.000 | 3.863.200 | 96,58 | Selisih dari real pembayaran pajak kendaraan | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 15 unit | 15 unit | 100 | 10.750.000 | 10.750.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Perekonomian dan Pembangunan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **357.675.000** | **318.615.000** | **91.73** | **Tidak terlaksananya proses PBJ yang bersumber dari dana Pinjaman Daerah dan keterbatsan pelaku UMKM** | **-** |
| **2.1** | **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **272.565.000** | **238.825.000** | **87,62** | **Tidak terlaksananya proses PBJ yang bersumber dari dana Pinjaman Daerah dan keterbatsan pelaku UMKM** | **-** |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 350 paket | 350 paket | 100 | 272.565.000 | 238.825.000 | 87,62 | Selisih pembayaran honorarium POKJA PEMILIHAN tidak terbayar, karena belanja PBJ yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah tidak di tenderkan | - |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 9 orang | 9 orang | 100 | 40.950.000 | 38.850.000 | 94,87 | Selisih pembayaran honorarium Pengelola LPSE karena mutase personil | - |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 44.160.000 | 40.940.000 | 92,71 | Tidak semua kecamatan dilaksanakan pendampingan e-katalog local dikarenakan tidak adanya pelaku usaha yang memenuhi syarat dan Infrastruktur | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.078.642.500** | **1.021.759.000** | **94,73** | | |

*Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## H. Bagian Administrasi Pembangunan

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 Bagian Administrasi Pembangunan menetapkan sasaran strategis: **Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.185.

Tabel 3.185
Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah | Persentase usulan kebijakan bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Bagian Administarsi Pembangunan , Januari 2023*

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Indikator kinerja **Persentase usulan kebijakan bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti:**

- Ada 2 kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti, yaitu
  1. Bidang Pengendalian

     Kebijakan bidang pengendalian adalah Instruksi Bupati Manggarai Nomor: HK/36/2021 tentang Akselerasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

     Instruksi ini mengatur seluruh tahapan pelaksanaan urusan Pembangunan pada APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.Instruksi ini juga sudah mencakup 7 urusan bidang Pembangunan.
  2. Bidang Evaluasi

     Kebijakan yang diambil pada bidang evaluasi adalah berupa Surat-surat penegasan dan undangan rapat-rapat evaluasi

pelaksanaan Pembangunan, yaitu : Surat penegasan tentang pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Surat undangan rapat evaluasi penyerapan APBD secara keseluruhan yang dilaksanakan setiap minggu. Surat-surat tersebut sudah mencakup 7 urusan bidang Pembangunan.

- Sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, urusan bidang Pembangunan terdiri dari 7 urusan, yaitu :
  1. Bidang Infrastruktur, mencakup: Pembangunan jalan, jembatan, air minum bersih, bantuan perumahan layak huni, Pembangunan Rumah Sakit Pratama Reo, Puskesmas, Pembangunan/rehabilitasi sekolah-sekolah, dan irigasi.
  2. Bidang Kesehatan, mencakup: penanganan stunting, pengadaan Alkes dan obat-obatan, dll.
  3. Bidang Pendidikan, mencakup: peningkatan mutu Pendidikan formal dan non formal.
  4. Bidang pertanian, mencakup: bantuan benih dan pupuk, pendampingan penyuluh pertanian.
  5. Bidang Peternakan, mencakup: bantuan ternak dan penampingan penyuluh peternakan.
  6. Bidang Perikanan, mencakup: bantuan benih ikan dan pendampingan penyuluh perikanan.
  7. Jaminan Sosial, mencakup: penanganan dan penanggulangan bencana, Jamkesda, dan belanja bantuan sosial

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Pembangunan melaksanakan 2 Program (1 program prioritas dan 1 program penunjang) dan 5 Kegiatan serta 13 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422,617,872,- realisasi sebesar Rp.420,046,632, dengan tingkat capaian sebesar

99,39%, realisasi fisik 99,39%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.186.

Tabel 3.186
Anggaran Bagian Pembangunan Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **422,617,872,-** | **420,046,632,-** | **99,39** |
| | Belanja Pegawai | 13.350.000,- | 13.350.000,- | 100 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 409.267.872,- | 406.696.632,- | 99,37 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **422,617,872,-** | **420,046,632,-** | **99,39** |

*Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.187.

Tabel 3.187

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **208.260.648** | **206.340.492** | **99,08** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **13.350.000** | **13.350.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola APBD | 4 Orang | 4 Orang | 100 | 13.350.000 | 13.350.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **134.320.648** | **133.754.492** | **99,58** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 43 jenis | 43 jenis | 100 | 47.559.548 | 47.559.548 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 240 OM | 240 OM | 100 | 7.200.000 | 7.200.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 11.781.100- | 11.781.100 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan material kebersihan kantor | 10 jenis | 10 jenis | 100 | 1.253.000 | 1.253.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah | 7 Kali | 7 Kali | 100 | 66.527.000 | 65.960.680 | 99,15 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **8.400.000** | **7.484.554** | **89,10** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 1.800.000 | 1.200.000 | 66,67 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Jasa kawat/ Faksimili/ Internet Tipe 3 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 6.600.000 | 6.284.554 | 95,22 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terpeliharanya barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **52.190.000** | **51.751.610** | **99,16** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional yang baik | 6 unit | 6 unit | 100 | 49.500.000 | 49.061.610 | 99,11 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 6 unit | 6 unit | 100 | 2.690.000 | 2.690.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | **Sasaran: Terwujudnya Program Perekonomian da Pembangunan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **214.357.224** | **213.706.140** | **99,87** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan** | **Sasaran: Tersedianya Data Program Pembangunan** | **1 Dok** | **1 Dok** | **100** | **22.780.000** | **22.598.000** | **99,20** | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Pengendalian dan Eavaluasi Program Pembangunan** | **Sasaran: Tersedianya data progress fisik Perangkat Daerah** | **1 Dok** | **1 Dok** | **100** | **175.635.224** | **175.227.740** | **99,77** | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan** | **Sasaran: Tersedianya Dokumen Penyerapan APBD Kabupaten Manggarai sesuai target** | **1 Dok** | **1 Dok** | **100** | **15.942.000** | **15.880.400** | **96,61** | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **422.617.872** | **420.046.632** | **99,39** | | |

*Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## I. Bagian Kesejahteraan Rakyat

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Kesejahteraan Rakyat menetapkan sasaran strategis: **"Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat"**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.188.

Tabel 3.188
Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | Persentase masyarakat kurang mampu yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan | 100 % (23.631 orang) | 100 % (23.631 orang) | 100 |
| | | Persentase jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan Narkoba | 50 Orang (1 Lokasi) | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Januari 2023*

### b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11,905.689,144,- realisasi sebesar Rp.11,834,091,109,- dengan tingkat capaian sebesar 99,40%, realisasi fisik 100%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.189.

Tabel 3.189
Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **11.905.689.144,-** | **11.834.091.109,-** | **99.40** |
| | Belanja Pegawai | 40.893.840,- | 40.893.840,- | 100 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 11.114.794.312,- | 11.044.697.269,- | 99,37 |
| | Belanja Hibah | - | - | - |
| | Belanja Bantuan Sosial | 750.000.992,- | 748.500.000,- | 99,80 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **11.905.689.144,-** | **11.834.091.109,-** | **99.40** |

*Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.190.

Tabel 3.190
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **104.907.840** | **103.726.252** | **98,87** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **555.000** | **555.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 555.000 | 555.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **40.893.840** | **40.893.840** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 7 orang | 7 orang | 100 | 40.893.840 | 40.893.840 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **156.926.000** | **155.485.775** | **99** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36 jenis | 36 jenis | 100 | 17.925.500 | 17.925.500 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis | 1 jenis | 100 | 840.000 | 840.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 10 jenis | 10 jenis | 100 | 523.500 | 523.500 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 18.870.000 | 18.806.106 | 99,66 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **800.000** | **800.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 800.000 | 800.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **22.000.000** | **20.882.306** | **94,91** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 unit | 2 unit | 100 | 20.000.000 | 18.882.306 | 94,41 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 12 unit | 12 unit | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **11.800.781.304** | **11.730.364.857** | **99,40** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Sasaran: Terwujudnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **11.800.781.304** | **11.730.364.857** | **99,40** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 31.100.000 | 18.125.000 | 58,27 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 11.683.966.104 | 11.628.115.240 | 99,52 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Tersedianya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 85.715.200. | 84.124.617 | 98,14 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **11.905.689.144** | **11.834.091.109** | **99,40** | | |

*Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## J. Bagian Kerja Sama

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis: "**Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah"**, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.191.

Tabel 3.191
Capaian Kinerja Bagian Kerja Sama
Tahun 2022

| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Sistem pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah | Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Bagian Kerja Sama Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

- Indikator: Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani

  Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan 100,00% dengan tingkat capaian 100,00%. Presentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani diukur dengan jumlah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani di bagi Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diprakarsai.

  Pada Tahun Anggaran 2022 Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang yang ditandatangani sebanyak 6 (enam) dibagi Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diprakarsai sebanyak 6 (enam) Dokumen. dengan demikian tingkat capain kinerja sebesar 6 (enam) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani/ 6 (enam) Perjanjian Kerja Sama yang Diprakarsai * 100% sama dengan 100,00%.

  Untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Sistem pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah** yang diukur melalui indikator *Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Ditandatangani*, pada tahun 2022, Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Manggarai melakukan Inisiasi Kerja Sama Antar Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi dengan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dan Sub Kegiatan Fasiltasi Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

b) **Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 Program, 5 Kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215,000,000,00,- realisasi sebesar Rp.214.304.500,00,- dengan tingkat capaian sebesar 99,68 %. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.192.

Tabel 3.192
Anggaran Bagian Kerja sama Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **215.000.000,00,-** | **214.304.500,00,-** | **99.68** |
| | Belanja Pegawai | 9.100.000,00,- | 9.100.000,00,- | 100 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 205.900.000,00,- | 205.204.500,00,- | 99,66 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **215.000.000,00,-** | **214.304.500,00,-** | **99.68** |

*Sumber: Bagian Kerja Sama Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.193.

Tabel 3.193
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Bagian Kerja Sama Setda Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan,Pembangunan Dan Kemasyarakatan Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **117.298.000,00** | **117.020.800,00** | **99,76** | - | - |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **750,000,00** | **750,000,00** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 750,000,00 | 750,000,00 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **9.100.000,00** | **9.100.000,00** | **100** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dok | 12 Dok | 100 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **106.148.000,00** | **105.879.800,00** | **99,75** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 9.790.000,00 | 9.748.000,00 | 99,57 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 5.250.000,00 | 5.235.000,00 | 99,71 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 6.000.000,00 | 5.973.000,00 | 95,55 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 1.853.000,00 | 1.853.000,00 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 83.255.000,00 | 83.255.000,00 | 99,78 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.300.000** | **1.300.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.300.000 | 1.300.000 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Sasaran: Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **97.702.000,00** | **97.283.700,00** | **99,57** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Kerja Sama Antar Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Dalam Negeri dan luar Negeri** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **97.702.000,00** | **97.283.700,00** | **99,57** | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang Ditandatangani | 5 Dok | 5 Dok | 100 | 77.672.000,00 | 77.397.700,00 | 99,65 | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang Ditandatangani | 1 Dok | 1 Dok | 100 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama | 1 Lap | 1 Lap | 100 | 19.680.000,00. | 19.536.000,00 | 99,27 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **215.000.000,00** | **214.304.500,00** | **99,68** | | |

*Sumber: Bagian Kerja Sama Setda Kab. Manggarai, Januari 2023*

## 9. Urusan Kecamatan

### A. Kecamatan Langke Rembong

#### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Langke Rembong menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.194
Capaian Kinerja Kecamatan Langke Rembong
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | IKM Kecamatan | 76,61 | 80,52 | 105,10 |
| | | Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan | 100 % | 100 % | 100 |
| 2. | Meningkatnya Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 |
| 3. | Meningkatnya Fungsi Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan terdapat dua indikator penilaian. Pertama, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2022 nilai IKM kecamatan Langke Rembong yaitu 76,61. Hasil survey kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan di kecamatan Langke Rembong, nilai IKM kecamatan Langke Rembong mencapai 80,52 atau mencapai 105,10 % dengan kategori baik. Kedua, persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan. Untuk indikator yang ke dua, kecamatan Langke Rembong telah menetapkan

sebanyak 26 jenis produk pelayanan berupa surat keterangan yang dilegalisasi dalam standar pelayanan di kecamatan. Kecamatan Langke Rembong telah melaksanakan proses legalisasi semua produk pelayanan (realisasi 100 %) sesuai standar pelayanan dengan tetap memperhatikan persyaratan pelayanan yang ada.

2. Meningkatnya Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Indikatornya adalah persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti. Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk sasaran strategis ke dua di kecamatan Langke Rembong mencapai 100 %. Langkah-langkah koordinasi dalam rangka tugas pemerintahan umum bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melalui kegiatan diseminasi yang dilaksanakan di 20 kelurahan. Hal lain yang dilaksanakan yaitu penanganan konflik sosial yang terjadi di kelurahan dalam wilayah kecamatan Langke Rembong untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatnya Fungsi Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan. Indikatornya adalah Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti. Kecamatan Langke Rembong telah melaksanakan pembinaan terhadap seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada di wilayah kecamatan. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dimaksudkan antara lain Ketua RT, Ketua RW, PKK, LPMK dan Posyandu. Di bidang pembangunan telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang RKPD di 20 kelurahan dan di tingkat kecamatan dengan menghasilkan dokumen pelaksanaan Musrenbang, pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam wilayah kecamatan, dan pelaksanaan kegiatan Sabtu Bersih di kelurahan untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan di kecamatan Langke Rembong.

Realisasi capaian kinerja untuk sasaran strategis yang ke tiga mencapai 100 %.

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 melaksanakan 4 Program (3 program prioritas dan 1 program penunjang) dan 10 Kegiatan 18 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **11.105.391.655**,- realisasi sebesar Rp. **10.489.295.480**,- dengan tingkat capaian sebesar **94,45**%,. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.195.

Tabel 3.195
Anggaran Kecamatan Langke Rembong Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **11.105.391.655** | **10.489.295.480** | **94,45** |
| | Belanja Pegawai | 8.129.532.787 | 7.521.840.564 | 92,52 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.975.858.868 | 2.967.454.916 | 99,72 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | |
| | **TOTAL** | **11.105.391.655** | **10.489.295.480** | **94,45** |

*Sumber: Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.196.

Tabel 3.196
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Langke Rembong Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Belanja Tidak Langsung** | | | | | **8.107.032.787** | **7.503.240.564** | **92,55** | | |
| | **Belanja Langsung** | | | | | **2.998.358.868** | **2.986.056.916** | **99,59** | | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **9.539.820.355** | **8.925.781.610** | **93,56** | **-** | **-** |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.943.400** | **10.943.400** | **100** | **-** | **-** |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 9.943.400 | 9.943.400 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **9.162.024.055** | **8.552.697.444** | **93,35** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 85 orang | 85 orang | 100 | 8.107.032.787 | 7.503.240.564 | 92,55 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor RT/RW, Honor THL, Upah Operator Roda Tiga (tiga) | 488 orang | 488 orang | 100 | 1.054.991.268 | 1.049.456.880 | 99,48 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **216.018.000** | **214.517.050** | **99** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41 jenis | 41 jenis | 100 | 139.362.800 | 139.362.800 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 64.805.200 | 64.805.200 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 11.850.000 | 10.349.050 | 87,33 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **48.450.000** | **45.690.800** | **94,31** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 9.600.000 | 9.600.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | 3 jenis | 3 jenis | 100 | 38.850.000 | 36.090.800 | 92,90 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **102.384.900** | **101.932.916** | **99,56** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | 56.800.000 | 56.348.016 | 92,20 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 45.584.900 | 45.584.900 | 100 | - | - |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **999.195.900** | **999.195.900** | **100** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **477.093.900** | **477.093.900** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | Teelaksanya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 317.093.900 | 317.093.900 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Sewa Gedung Kantor/Tempat Kerja | Tersedianya Sewa Gedung Kantor/Tempat Kerja | 8 Unit | 8 Unit | 100 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unut Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unut Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **522.102.000** | **522.102.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 261.702.000 | 261.702.000 | 100 | - | - |
| **2.3** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **260.400.000** | **260.400.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Terlaksananya Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 260.400.000 | 260.400.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Program Program Pemberdayaan Masyrakat Desa Dan Kelurahan | Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 517.475.400 | 515.417.970 | 99,60 | - | - |
| 3.1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Sasaran: Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 | - | - |
| 3.2 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan | Sasaran: Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 317.475.400 | 315.417.970 | 99,35 | - | - |
| 4 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 48.900.000 | 48.900.000 | 100 | - | - |
| 4.1 | Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan | Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 48.900.000 | 48.900.000 | 100 | - | - |
| | JUMLAH | | | | 100 | 11.105.391.655 | 10.489.295.480 | 94,45 | | |

*Sumber: Kecamatan Langke Rembonng Kab. Manggarai, Januari 2023*

## B. Kecamatan Wae Ri'i

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, kecamatan Wae Rii menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu **"Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan"** dengan indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.197
Capaian Kinerja Kecamatan Wae Rii
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dok | 1 Dok | 100 |
| | | 2. Persentase Penerimaan PBB dari Kecamatan Wae Ri'i | 204.339.242 | 156.467.123 | 75,57 |
| | | 3. Informasi Pembangunan kepada Masyarakat | 17 Desa | 17 Desa | 100 |
| | Rata-rata | | | | 91,85 |
| | Rata-rata | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Kecamatan Wae Rii, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dijelaskan rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Dokumen Perencanaan. Target yang direncanakan pada tahun 2022 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100% pada akhir tahun 2022. Dokumen perencanaan yang dimaksud merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Wae Rii tahun 2022.

b. Persentase Penerimaan PBB Kecamatan Wae Rii. Target capaian penerimaan PBB pada tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi penerimaan sebesar 76,57%. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:
   - Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB;
   - Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB;
   - Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.

c. Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 17 desa dalam melakukan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Realisasi dari indikator ini sebesar 100%. Semua desa di wilayah Kecamatan Wae Rii telah menerima informasi pembangunan dan informasi lainnya yang terkait. Penyebaran informasi pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut:
   - Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes;
   - Melaksanakan evaluasi APBDes;
   - Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT;
   - Memverifikasi dokumen SPJ;
   - Memfasilitasi pemekaran desa di wilayah Kecamatan Wae Rii;
   - Mendampingi tim verifiaksi faktual dan administrasi desa persiapan;

- Meverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari DANA DESA;
- Melakukan monitoring terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Wae Rii.

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kecamatan Wae Ri'i melaksanakan 4 Program dan 9 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.958.586.857,- realisasi sebesar Rp1.888.601.559,- dengan tingkat capaian sebesar 96,43%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.198.

Tabel 3.198
Anggaran Kecamatan Wae Ri'i
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.958.586.857** | **1.888.601.559** | **96,43** |
| | Belanja Pegawai | 1.752.337.347 | 1.687.662.743 | 96,31 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 206.249.510 | 200.938.816 | 97,43 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.958.586.857** | **1.888.601.559** | **96,43** |

*Sumber: Kecamatan Wae Ri'i Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.199

Tabel 3.199
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Wae Ri'i Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sasaran: Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.812.919.347 | 1.744.634.059 | 96,32 | - | - |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.020.000 | 1.020.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll) | 5 Dok | 5 Dok | 100 | 1.020.000 | 1.020.000 | 100 | - | - |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.752.337.347** | **1.687.662.734** | **96,31** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.734.337.347 | 1.669.662.734 | 96,27 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honor Pengelola APBD | 5 orang | 5 orang | 100 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **216.018.000** | **214.517.050** | **99** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 jenis | 12 jenis | 100 | 10.982.000 | 10.982.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makanan dan minuman | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 7.400.00 | 7.400.00 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.200 Lembar | 10.200 Lembar | 100 | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor | 7 jenis | 7 jenis | 100 | 570.000 | 570.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **6.210.000** | **6.210.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 810.000 | 810.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 2 Rek | 2 Rek | 100 | 5.400.000 | 5.400.000 | 100 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **32.000.000** | **29.583.325** | **92,45** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan dinas/ operasinal yang layak | 6 Unit | 6 Unit | 100 | 32.000.000 | 29.583.325 | 92,45 | - | - |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **36.390.000** | **34.690.000** | **95,3** | - | - |
| **2.1** | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **27.720.000** | **26.020.000** | **93,8** | - | - |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan sinkronisasi Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 27.720.000 | 26.020.000 | 93,8 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **8.670.000** | **8.670.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terwujudnya peningkatan PAD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 8.670.000 | 8.670.000 | 100 | - | - |
| **3** | **Program Program Pemberdayaan Masyrakat Desa Dan Kelurahan** | **Sasaran: Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **20.000.000** | **20.000.000** | **100** | - | - |
| **3.1** | **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **17 Desa** | **17 Desa** | **100** | **200.000.000** | **200.000.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya Data dan Informasi | 17 Desa | 17 Desa | 100 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 | - | - |
| **4** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **89.277.500** | **89.277.500** | **100** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **89.277.500** | **89.277.500** | **100** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 17 Desa | 17 Desa | 100 | 16.660.000 | 16.660.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 17 Desa | 17 Desa | 100 | 12.580.000 | 12.580.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 17 Desa | 17 Desa | 100 | 60.037.500 | 60.037.500 | 100 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.958.586.857** | **1.888.601.559** | **96,43** | | |

*Sumber: Kecamatan Wae Ri'i Kab. Manggarai, Januari 2023*

## C. Kecamatan Cibal

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kecamatan Cibal menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.200
Capaian Kinerja Kecamatan Cibal
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya pemutahiran data dan penagihan PBB di Kecamtan Cibal | Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Cibal | Rp.174.292.087 | Rp.176.787.928 | 87,82 |
| 2. | Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibal | % kasus yang tertangani | 100 % | 100 % | 100 |
| 3. | Terwujudnya penyelenggaraan diseminiasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan | Jumlah desa/kel diseminasi informasi | 16 Desa/1 Kel | 100% | 100 |
| 4. | Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Desa dan kelurahan | 16 Desa/1 Kel | 100% | 100 |
| 5. | Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tingkat Kecamatan Cibal | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan | 100% | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 97,56 |
| | Kategori | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Kecamatan Cibal Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:
   a. Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB.
   b. Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB.
   c. Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.
   d. Masyarakat berkaitan dengan kewajiban dan kesadaran untuk membayar pajak
2. Persentase Konflik Masyarakat yang Difasilitasi Penyelesaiannya. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1 konflik yang berhasil difasilitasi, yaitu:
   - Tanah SMPN 10 Cibal dan SMAN 1 Cibal diklaim oleh Saudari Veronika Rewe sebagai tanah warisan dari alm. Martinus Poung suaminya. Telah dilaksanakan klarifikasi yang ke-3 (tiga) dan pihak Veronika Rewe meminta untuk direkontruksi ulang oleh BPN. Tanah dimaksud bersertipikat BPN Nomor 1 Tahun 2003 dan sah milik Pemerintah. Telah dikeluarkan 3 (tiga) kali peringatan oleh Pemerintah Kecamatan namun tidak diindahkan. Masalah ini sudah dilaporkan ke Tingkat Kabupaten untuk penanganan lebih lanjut dan diusulkan untuk melakukan penertiban aset Pemerintah.
   - Masalah tanah SDI Bea Noning Desa Golo Ncuang dimana tanah dimaksud pada tahun 2022 diklaim oleh Saudari Petronela Damul sebagai warisan dari alm. Gabirel Popa suaminya tetapi tidak memiliki bukti/dokumen. Telah dilakukan klarifikasi di Desa dan di Kantor Kecamatan Cibal pada tanggal 13 Januari 2023 dan yang bersangkutan tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warsan suaminya. Berdasarkan keterangan dari para tu'a adat Gendang Wangko,

Gendang Watang dan Gendang Poka bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah oleh masyarakat desa Golo Ncuang yang salah satunya adalah saudari Marta Linut ( mertua dari Petronela Damul ) untuk pembangunan fasiltas umum pada tahun 1982 dan pada tahun itu juga dibangun gedung SDI Bea Noning. Demikian juga dengan keterangan dari saudari **Marta Linut** bahwa sebagaian tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai merupakan miliknya (warisan dari almarhun suaminya Niko Nolo). Pemerintah Kecamatan telah mengeluarkan 2 (dua) kali surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar yang dibuat. Setelah dikeluarkan peringatan ke 3 (tiga) apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan penertiban oleh Pemerintah.

3. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi Masyarakat di 16 Desa/1 kelurahan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:
   a. Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes;
   b. Melaksanakan evaluasi APBDes;
   c. Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT;
   d. Memverifikasi dokumen SPJ;
   e. Meverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari DANA DESA.
4. Terlaksanya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatannya:
   a. Monitoring Kegiatan Posyandu di 16 Desa/1 Kelurahan;
   b. Pendataan Kelembagaan PKK Desa/Kelurahan, Pendataan Catatan Keluarga Kelompok Dasa Wisma, Data Stunting di 16 Desa/1 kelurahan;

5. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang di 16 Desa/ 1 Kelurahan dan kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamtan Cibal.

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kantor Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 melaksanakan 4 Program 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.304.007.289,- realisasi sebesar Rp2.257.242.753,- atau sebesar 97,97%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.200.

Tabel 3.200
Anggaran Kecamatan Cibal Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Belanja Operasi** | **2.304.007.289,-** | **2.257.242.753,-** | **97,97** |
| | Belanja Pegawai | 1.945.338.465,- | 1.923.691.738- | 98,88 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 358.668.824,- | 333.551.015,- | 92,99 |
| 2 | **Belanja Modal** | - | - | - |
| | **TOTAL** | **2.304.007.289,-** | **2.257.242.753,-** | **97,97** |

*Sumber: Kecamatan Cibal Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.201.

Tabel 3.201
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Cibal Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.185.634.289** | **2.141.029.953** | **97,95** | **-** | **-** |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **5.780.000** | **5.780.000** | **100** | **-** | **-** |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 5.780.000 | 5.780.000 | 100 | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.014.065.789** | **1.991.212.738** | **98,86** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.945.338.465 | 1.923.691.738 | 98,88 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honor Pengelola Keuangan Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 68.727.324 | 67.521.000 | 98,24 | - | - |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **117,408,500** | **108,987,000** | **92,82** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 4.750.000 | 4.750.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 52.093.500 | 52.093.500 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan/Material | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 31.150.000 | 27.648.500 | 88,75, | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 3.515.000 | 3.515.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 1.080.000 | 1.080.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 24.820.000 | 19.900.000 | 80,17 | - | - |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **9.700.000** | **4.811.000** | **49,59** | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 2.500.000 | 1.850.000 | 74 | - | - |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 7.200.000 | 2.961.000 | 41,12 | - | - |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **7 Unit** | **7 Unit** | **100** | **38.680.000** | **30.239.015** | **78,17** | - | - |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 33.000.000 | 26.669.015 | 80,81 | - | - |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 5.680.000 | 3.570.000 | 62,85 | - | - |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **43.403.000** | **41.243.000** | **95,02** | **-** | **-** |
| **2.1** | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **24.463.000** | **24.463.000** | **100** | **-** | **-** |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 24.463.000 | 24.463.000 | 100 | - | - |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **18.940.000** | **16.780.000** | **88,59** | **-** | **-** |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Penagihan PBB | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 18.940.000 | 16.780.000 | 88,59 | - | - |
| **3** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **22.320.000** | **22.320.000** | **100** | **-** | **-** |
| **3.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **16.950.000** | **16.950.000** | **100** | **-** | **-** |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 16.950.000 | 16.950.000 | 100 | - | - |
| **3.2** | **Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** | **Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **5.370.000** | **5.370.000** | **100** | - | - |
| **4** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **52.650.000** | **52.650.000** | **100** | - | - |
| **4.1** | **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Sasaran: Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **52.650.000** | **52.650.000** | **100** | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 10.350.000 | 10.350.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Fasiliatsi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dan Perangakat desa | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 7.450.000 | 7.450.000 | 100 | - | - |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 34.850.000 | 34.850.000 | 100 | - | - |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **2.304.007.289** | **2.257.242.753** | **97,97** | | |

*Sumber: Kecamatan Cibal Kab. Manggarai, Januari 2023*

## D. Kecamatan Cibal Barat

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibal Barat Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja seperti dalam tabel3.202.

Tabel 3.202
Capaian Kinerja Kecamatan Cibal Barat
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Cibal Barat | Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Cibal Barat | 94.539.818 | 94.539.818 | 100 |
| 2. | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Cibal Barat | % Kasus yang tertangani | 10 desa | 100% | 100 |
| 3. | Terwujudnya Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Terwujudnya Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 10 desa | 100% | 100 |
| 4. | Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 10 desa | 100% | 100 |
| 5. | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | 1 dokumen | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB Tahun 2022 Mencapai target realisasi 100%
2. Penyelesaian masalah adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan masalah dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalah terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan dari masyarakat pada tingkat kecamatan. Sasaran dari indikator ini adalah seluruh masyarakat 10 desa yang ada di kecamatan Cibal Barat.

3. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah suatu kegiatan menfasiltasi, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai norma standar, prosedur dan kriteria serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Posyandu atau Pos pelayanan terpadu adalah salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Balita Posyandu juga sebagai indikator dasar untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Sasaran indikator ini adalah Ibu dan Balita yang ada pada 10 desa di Kecamatan Cibal Barat. Ukuran keberhasilan dari indikator ini terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin berupa mendampingi bidan dalam melaksanakan kegiatan penimbangan bayi, vaksinasi BCG, DPT, CAMPAK, POLIO, dll yang ada pada 10 desa di Kecamatan Cibal Barat.
5. Dokumen Perencanaan dimaksud adalah Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan turunan dari dokumen Renstra yang merupakan dokumen induk perencanaan pada perangkat daerah yang bersangkutan. Dokumen Renja berisikan rencana program dan kegiatan yang sudah termuat di dalam Renstra dan pelaksanaannya didahului dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tingkat Kecamatan dan desa diakomodir dalam tahun berkenan atau di waktu yang akan datang.

   Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah terlaksananya Musrenbang Kecamatan Cibal Barat pada Triwulan satu dan tersedianya Dokumen Renja.

### b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.423.560.791,- realisasi sebesar Rp.1.367.073.223,- atau sebesar 96,03%.

Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.203.

Tabel 3.203
Anggaran Kecamatan Cibal Barat Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Belanja Operasi** | **1.423.560.791,-** | **1.367.073.223,-** | **96,03** |
| | Belanja Pegawai | 1.190.543.467,- | 1.136.342.223,- | 95,44 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 233.017.324,- | 230.731.000,- | 99,01 |
| 2. | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.423.560.791,-** | **1.367.073.223,-** | **96,03** |

*Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.204.

Tabel 3.204
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Cibal Barat Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Belanja Tidak Langsung** | | | | | **1.423.560.791** | **1.367.073.223** | **96,03** | | |
| | **Belanja Langsung** | | | | | **233.017.324** | **230.731.000** | **99,01** | | |
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | 1 tahun | 1 tahun | 100 | | | | | |
| 1.1 | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.232.100.791** | **1.136.342.223** | **95,44** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang | 15 Orang | 100 | 1.190.543.467 | 1.136.342.223 | 95,44 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 4 Orang | 4 Orang | 100 | 62.468.000 | 61.628.000 | 98,65 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **62.468.000** | **61.628.000** | **98,652** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 15 jenis | 15 Jenis | 100 | 2.700.000 | 2.700.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35 Jenis | 35 Jenis | 100 | 35.260.000 | 35.260.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 jenis | 2 jenis | 100 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 1.997.500 | 1.997.500 | 98,61 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 jenis | 1 jenis | 0,00 | 840.000 | 0,00 | 0,00 | Hal ini disebabkan tidak adanya Aagen Surat Kabar di Kecamatan Cibal Barat | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai Dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material | 15 Jenis | 15 Jenis | 100 | 2.650.000 | 2.650.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 7.020.000 | 7.020.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **8.200.000** | **8.200.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 100 lembar | 100 lembar | 100 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 2 rekening | 2 rekening | 100 | 6.600.000 | 6.600.000 | 100 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **23.250.000** | **23.250.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7 Unit | 7 Unit | 100 | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 9 unit | 9 unit | 100 | 2.250.000 | 2.250.000 | 100 | | |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **26.322.000** | **26.252.000** | **99,77** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **43.360.900** | **43.360.900** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | Terlaksanya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 17.072.000 | 17.072.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 15 Desa | 15 Desa | 100 | 9.250.000 | 9.180.000 | 99 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan** | **Sasaran: Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **98** | **10.200.000** | **10.030.000** | **98** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Sasaran:** | **15 Desa** | **15 Desa** | **98** | **10.200.000** | **10.030.000** | **98** | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 15 Desa | 15 Desa | 98 | 10.200.000 | 10.030.000 | 98 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **26.710.000** | **26.710.000** | **100** | | |
| **4.1** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **14.300.000** | **14.300.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945,pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI | Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 14.300.000 | 14.300.000 | 100 | | |
| **4.2** | **Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan** | **Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan** | **15 desa** | **15 desa** | **100** | **33,810,000** | **33,810,000** | **100** | | |
| **5** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **33.810.000** | **33.810.000** | **100** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **33.810.000** | **33.810.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 4.250.000 | 4.250.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 4.250.000 | 4.250.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksanaya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 4.250.000 | 4.250.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - undangan | Terlaksanaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - undangan | 15 desa | 15 desa | 100 | 1.530.000 | 1.530.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Terlaksanaya Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 4.250.000 | 4.250.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 510.000 | 510.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 2.040.000 | 2.040.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksanaya.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 2.040.000 | 2.040.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15 desa | 15 desa | 100 | 1.530.000 | 1.530.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksanaya.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 2.040.000 | 2.040.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Terlaksanaya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 2.040.000 | 2.040.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksanaya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 15 desa | 15 desa | 100 | 2.040.000 | 2.040.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 15 desa | 15 desa | 100 | 2.040.000 | 2.040.000 | 100 | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.423.560.791** | **1.367.073.223** | **96,03** | | |

*Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023*

## E. Kecamatan Reok

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Reok menetapkan sasaran strategis dan inidkator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.205
Capaian Kinerja Kecamatan Reok
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Reok | Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Reok | Rp.455.663.253 | Rp.217.294;294 | 47,69 |
| 2. | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia | 6 Dokumen | 5 Dokumen | 83 |
| 3. | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Reok | % Kasus yang tertangani | 6 Desa<br>4 Kelurahan | 100% | 100 |
| 4. | Terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin | Monitoring Pelayanan Posyandu bagi Balita | 6 Desa<br>4 Kelurahan | 100% | 100 |
| 5. | Terwujudnya Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyrakat desa/Kel | Jumlah Kelurahan Diseminasi Informasi | 6 Desa<br>4 Kelurahan | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 86,13 |
| | Kategori | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Kecamatan Reok Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB adalah Besaran pajak bumi dan bangunan yang dapat ditagih dan dapat disetorkan sebagai pendapatan daerah. Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah: realisasi

penerimaan PBB Kecamatan Reok pada akhir tahun 2022 adalah 47,69 %.

2. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia

   Dokumen Perencanaan dimaksud adalah Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan turunan dari dokumen Renstra yang merupakan dokumen induk perencanaan pada perangkat daerah yang bersangkutan. Dokumen Renja berisikan rencana program dan kegiatan yang sudah termuat di dalam Renstra dan pelaksanaannya didahului dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tingkat Kecamatan dan desa diakomodir dalam tahun berkenan atau di waktu yang akan datang.

   Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah: terlaksananya Musrenbang Kecamatan Reok pada Triwulan satu ( yaitu bulan Februari 2022) dan tersedianya Dokumen Renja.

3. Persentase Masalah Yang diselesaikan

   Penyelesaian masalah adalah: usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan masalah dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalah: terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan dari masyarakat pada tingkat kecamatan.sasaran dari indikator ini adalah seluruh masyarakat 6 desa/4 kelurahan yang ada di kecamatan di Reok.

4. Monitoring Pelayanan Posyandu bagi Balita

   Posyandu atau Pos pelayanan terpadu adalah salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memperdayakan danmemberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Balita Posyandu juga sebagai indikator dasar untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

   Sasaran indikator ini adalah: Ibu dan Balita yang ada pada 6 desa/4 kelurahan di Kecamatan Reok. Ukuran keberhasilan dari indikator ini: terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin berupa

mendampingi bidan dalam melaksanakan kegiatan penimbangan bayi,vaksinasi BCG, DPT, CAMPAK, POLIO, dll yang ada pada 6 desa/4 kelurahan di Kecamatan Reok.

5. Diseminasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan

   Diseminasi adalah: Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi,timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Indikator ini dilaksanakan pada 6 Desa/ 4 kelurahan berupa pembinaan dan monitoring kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada tingkat Kelurahan dan Desa di wilayah Kecamatan Reok. Sasaran indikator ini adalah Seluruh Masyarakat yang ada pada 6 desa/4 kelurahan di Kecamatan Reok. Ukuran keberhasilan dari indikator ini: tersebarnya informasi pembangunan bagi masyarakat di Kecamatan Reok

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kecamatan Reok melaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.274.623.603,- realisasi sebesar Rp.3.201.553.540,- dengan tingkat capaian sebesar 97,77%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.206.

Tabel 3.206
Anggaran Kecamatan Reok
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **3.274.623.603** | **3.201.553.540** | **97.77** |
| | Belanja Pegawai | 2.762.345.403 | 2.722.353.915 | 98,55 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 512.278.200 | 479.199.625 | 93,54 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | |
| | **TOTAL** | **3.274.623.603** | **3.201.553.540** | **97.77** |

*Sumber: Kecamatan Reok Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.207

Tabel 3.207
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Reok Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.992.728.598** | **2.933.337.535** | **98** | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **15.940.000** | **15.940.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 13.940.000 | 13.940.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | | |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.762.345.403** | **2.722.353.915** | **98,55** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.426.710.755 | 2.386.719.267 | 98 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 335.634.648 | 335.634.648 | 100 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **128.533.200** | **112.569.000** | **88** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.315.000 | 2.295.000 | 99 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 60.902.500 | 54.790.300 | 90 | | |
| | Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 42.000.000 | 33.120.000 | 79 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan | Tersedianya Penyediaan Barang | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 18.670.200 | 18.670.200 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penggandaan | Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 4.645.500 | 4.645.500 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **21.000.000** | **19.023.000** | **91** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 15.000.000 | 13.175.000 | 88 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **64.910.000** | **61.799.625** | **95** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 61.000.000 | 57.889.625 | 95 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.910.000 | 3.910.000 | 100 | | |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **98.520.000** | **98.440.000** | **99** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **64.520.000** | **64.440.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi | Terlaksanya Koordinasi/Sinergi | 1 | 1 Dokume | 100 | 64.520.000 | 64.440.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | Dokumen | n | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 tahun | 1 tahun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **34.000.000** | **34.000.000** | **100** | | |
| | Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 34.000.000 | 34.000.000 | 100 | | |
| **3** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Sasaran: Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **78.475.000** | **73.066.000** | **93** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **10 Desa** | **10 Desa** | **100** | **12.875.000** | **10.775.000** | **84** | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 12.875.000 | 10.775.000 | 84 | | |
| **3.2** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Sasaran: Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **65.600.000** | **62.291.000** | **95** | | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan | Meningkatnya Pembangunan Masyarakat di Kelurahan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 65.600.000 | 62.291.000 | 95 | | |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **84.700.000** | **78.010.000** | **92** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **84.700.000** | **78.010.000** | **92** | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945,pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI | Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 12.950.000 | 12.950.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan | Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan | 10 desa | 10 desa | 100 | 71.750.000 | 65.060.000 | 91 | | |
| **5** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **20.200.000** | **20.200.000** | **100** | | |
| **5.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **20.200.000** | **20.200.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 20.200.000 | 20.200.000 | 100 | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **3.274.623.603** | **3.201.553.540** | **97,77** | | |

*Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023*

## F. Kecamatan Reok Barat

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Reok Barat menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.208
Capaian Kinerja Kecamatan Reok Barat
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Reok Barat | Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Reok Barat | 104.851.180 | 103.243.206 | 98 |
| 2. | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Reok Barat | % Kasus yang tertangani | 10 Desa | 100% | 100 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyrakat desa/Kel | Jumlah Kelurahan Diseminasi Informasi | 10 Desa | 100% | 100 |
| 4. | Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa | 1 Organisasi | 100% | 100 |
| 5. | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 99,6 |
| | Kategori | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Kecamatan Reok Barat Kab. Manggarai Tahun 2022*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi dikarenakan:
    a. Dampak situasi covid 19, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan, pendapatan akibat rendahnya perputaran Uang di masyarakat;
    b. Subyek pajak berdomisili di luar wilayah;
    c. Adanya pendobelan Nama dan obyek Wajib Pajak;
    d. Penetapan nilai pajak tidak sesuai dengan luas tanah;
    e. Objek pajak yang sudah dijual tetapi belum adanya balik nama atas tanah yang sudah dijual.
2. Presentase kasus yang tertangani, kegiatannya: Penyelesaian Konflik di tingkat Kecamatan dan Desa diantaranya:

a. Penyelesaian masalah air minum bersih di Desa Lante dan di mediasi oleh pemerintah kecamatan.
b. Penyelesaian masalah tanah pribadi di Desa Lante dan di mediasi oleh pemerintah kecamatan.
c. Penyelesaian masalah air minum di Desa Torong Koe dan di mediasi oleh pemerintah kecamatan.

3. Penyelenggaran diseminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan. Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa yakni:
   a. Mendampingi Pelaksanaan Musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes pada 10 Desa;
   b. Melakukan evaluasi APBDes 10 Desa;
   c. Memverifikasi dokumen SPP untuk dokumentasi pencairan di bank NTT 10 Desa;
   d. Memverifikasi dokumen SPJ;
   e. Mendampingi tim verifikasi Faktual dan administrasi desa persiapan;
   f. Memverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari Dana Desa;
   g. Pada masa Pandemi mengadakan sosialisasi PPKM di 10 Desa;
   h. Monitoring Pelaksanaan Pembagian Sembako, BST dan BLT di 10 Desa;
   i. Monitoring pelaksanaan pemilihan BPD di 10 (sepuluh) Desa Yakni Desa Torongkoe, Desa Loce, Desa Sambi, Desa Lante, Desa Nggalak, Desa Kajong, Desa To'e, Desa Paralando, Desa Rura, dan Desa Lemarang.
   j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan pada tingkat Desa.
   k. Melakukan kajian terhadap hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Desa.

4. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa, kegiatannya:
    a. Sosialisasi pengisian format data PKK oleh TP, PKK Kecamatan kepada TP, PKK Desa di 10 Desa;
    b. Pendataan Kelembagaan PKK Desa, Pendataan catatan kelompok Desa Wisma, data Stunting di 10 Desa.
    c. Peningkatan Kapasitas bagi para pengurus PKK di kecamatan dan di Tingkat Desa pada wilayah Kecamatan Reok Barat
5. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan Reok Barat. Capaian kinerja ini adalah 100 %. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni:
    a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbangdes RKPD;
    b. Pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbangdes RKPD;
    c. Pengumpulan usulan hasil Musrenbangdes RKPD;
    d. Mengkoordinasikan Musrenbangcam dan pramusrenbangcam Kecamatan Reok Barat;
    e. Penelaahan hasil Musrenbangdes RKPD, berdasarkan prioritas daerah dan pelaksanaan pra Musrenbang dan Musrenbangcam;
    f. Dari seluruh rangkaian tahapan tersebut telah menghasilkan 1 (satu) dokumen usulan Kecamatan yang berisi usulan kegiatan untuk 1 (satu) Kecamatan.

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kecamatan Reok Barat melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.409.125,310,- realisasi sebesar Rp.1.333.401.920,- dengan tingkat capaian sebesar 94,63%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.209.

Tabel 3.209
Anggaran Kecamatan Reok Barat Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Belanja Operasi** | **1.409.125.310** | **1.333.401.902** | **94.63** |
| | Belanja Pegawai | 1.197.488.410 | 1.127.675.020 | 94,17 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 211.636.900 | 205.726.900 | 97,21 |
| 2. | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.409.125.310** | **1.333.401.902** | **94.63** |

*Sumber: Kecamatan Reok Barat Kab. Manggarai, Jan 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.210.

Tabel 3.210
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Reok Barat Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.409.125.310** | **1.333.401.920** | **94,63** | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **8.160.000** | **3.400.000** | **41,67** | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 8.160.000 | 3.400.000 | 41,67 | | |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.197.488.410** | **1.127.675.020** | **94,17** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.149.761.086 | 1.081.631.180 | 94,07 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 5 Orang | 5 Orang | 100 | 47.727.324 | 46.043.840 | 96,47 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **38.842.900** | **37.762.900** | **97,22** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 7 Jenis | 7 Jenis | 100 | 405.000 | 405.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 51 Jenis | 51 Jenis | 100 | 29.891.000 | 29.891.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Penyediaan Perabot (Peralatan Rumah Tangga) | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 590.000 | 590.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 300 OM | 300 OM | 100 | 5.040.000 | 5.040.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 1.136.900 | 1.136.900 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Jenis | 1 Jenis | 0,00 | 1.080.000 | 0,000 | 0,00 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material | 19 Jenis | 19 Jenis | 100 | 700.000 | 700.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 kali | 0 Kali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **4.600.000** | **4.600.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.600.000 | 3.600.000 | 100 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **19.750.000** | **19.750.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 19.000.000 | 19.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 750.000 | 750.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.926.000** | **10.926.000** | **100** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100** | **10.926.000** | **10.926.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Teelaksanya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 10.926.000 | 10.926.000 | 100 | | |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **10 Desa** | **10 Desa** | **100** | **6.010.000** | **6.000.000** | **99,83** | | |
| | Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 6.010.000 | 6.000.000 | 99,83 | | |
| **3** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **20.000.000** | **20.000.000** | **100** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **1 Organisasi** | **1 Organisasi** | **100** | **20.000.000** | **20.000.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 100 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | | |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **11.688.000** | **11.688.000** | **100** | | |
| **4.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **11.688.000** | **11.688.000** | **100** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika | Terlaksananya penyelenggaraan HUT RI | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 10.588.000 | 10.588.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan | Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan | 10 desa | 10 desa | 100 | 1.100.000 | 1.100.000 | 100 | | |
| **5** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **91.660.000** | **91.600.000** | **99,93** | | |
| **5.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Tersedianyan Data dan Informasi** | **10 desa** | **10 desa** | **100** | **91.660.000** | **91.600.000** | **99,93** | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Laporan | Laporan | 100 | 79.560.000 | 79.560.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksananya fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 10 desa | 10 desa | 100 | 12.100.000 | 12.040.000 | 99,50 | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.409.125.310** | **1.333.401.920** | **94,63** | | |

*Sumber: Kecamatan Cibal Barat Kab. Manggarai, Januari 2023*

## G. Kecamatan Rahong Utara

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Rahong Utara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.211
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Rahong Utara Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Rahong Utara | Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Rahong Utara | Rp.73.061.772 | Rp.73.061.772 | 100 |
| 2. | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia | 6 Dok | 5 Dok | 83 |
| 3. | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan | % Kasus yang tertangani | 12 Desa | 100% | 100 |
| 4. | Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa | Monitoring Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa | 12 Desa | 12 Desa | 100 |
| 5. | Terwujudnya Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyrakat desa | Jumlah Desa Diseminasi Informasi | 12 Desa | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 96,6 |
| | Kategori | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Kecamatan Rahong Utara Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penerimaan PBB Tahun 2022 sesuai dengan target.
2. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa di 12 desa dan kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan Rahong Utara.
3. Presentase kasus yang tertangani, kegiatannya: Penyelesaian Konflik di tingkat Kecamatan dan Desa diantaranya masalah batas tanah, masalah warisan.

4. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat, berupa:
   a. Monitoring Kegiatan Posyandu di tingkat RT/RW di 12 Desa
   b. Pendataan Kelembagaan PKK Kelurahan, Pendataan Catatan Keluarga Kelompok Dasa Wisma, Data Stunting di 12 Desa
5. Jumlah Kelurahan Diseminasi Informasi di 12 desa, kegiatannya: Diseminasi adalah: Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Indikator ini dilaksanakan pada 12 desa berupa pembinaan dan monitoring kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada tingkat Desa di wilayah Kecamatan Rahong Utara. Sasaran indikator ini adalah Seluruh Masyarakat yang ada pada 12 desa di Kecamatan Rahong Utara. Ukuran keberhasilan dari indikator ini: tersebarnya informasi pembangunan bagi masyarakat di Kecamatan Rahong Utara

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kecamatan Rahong Utara melaksanakan 5 Program dan 10 Kegiatan 20 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.139.960.714,- realisasi sebesar Rp.1.215.206.389,- dengan tingkat capaian sebesar 92,80%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.212.

Tabel 3.212
Anggaran Kecamatan Rahong Utara Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.139.960.714** | **1.215.206.389** | **92,80** |
| | Belanja Pegawai | 938.621.290 | 863.652.628 | 92,01 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 201.339.424 | 194.177.350 | 96,44 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.139.960.714** | **1.215.206.389** | **92,80** |

*Sumber: Kecamatan Rahong Utara Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.213

Tabel 3.113
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Rahong UtaraTahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Belanja Tidak Langsung** | | | | | **938.621.290** | **863.652.628** | **92,01** | | |
| | **Belanja Langsung** | | | | | **201.339.424** | **194.177.350** | **96,44** | | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.034.750.714** | **953.319.978** | **92.13** | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **8.840.000** | **3.910.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 5.500.000 | 5.500.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 997.000 | 997.000 | 100 | | |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.165.327.906** | **1.060.369.789** | **90,99** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang | 15 Orang | 100 | 1.131.575.698 | 1.027.648.789 | 90,82 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 2 Orang | 2 Orang | 100 | 33.752.208 | 32.721.000 | 96,94 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **32.828.600.000** | **23.719.600** | **72,25** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | 5.716.500 | 5.716.500 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29 Jenis | 29 Jenis | 100 | 14.243.600 | 14.134.600 | 99,23 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 4.680.000 | 4.680.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 2.550.000 | 2.550.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material | 7Jenis | 7 Jenis | 100 | 1.585.000 | 1.585.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Luar Daerah | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 | 9.000.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **52.179.000** | **39.810.000** | **76,30** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 6.879.000 | 6.879.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 45.300.000 | 32.931.027 | 72,70 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **18.927.000** | **18.570.000** | **98,11** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 3.927.000 | 3.570.000 | 90,91 | | |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **23.800.000** | **20.850.000** | **87,61** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **16.755.000** | **13.800.000** | **82,36** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terwujudnya Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 16.755.000 | 13.800.000 | 82,36 | | |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **11.500.000** | **11.500.000** | | | |
| | Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 11.500.000 | 11.500.000 | | | |
| **3** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.000.000** | **10.000.000** | **100** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** | **Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.000.000** | **10.000.000** | **100** | | |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **12.300.000** | **11.600.000** | **94,31** | | |
| **4.1** | **Kegiatan Penanganan Konflik sesuai Peraturan Perundang-undangan** | **Terlaksananya Penanganan Konflik sesuai Peraturan Perundang-undangan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **12.300.000** | **11.600.000** | **94,31** | | |
| **5** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **12 desa** | **12 desa** | **100** | **58.750.000** | **58.750.000** | **100** | | |
| **5.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Tersedianyan Data dan Informasi** | **12 desa** | **12 desa** | **100** | **58.750.000** | **58.750.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Desa | 12 Desa | 100 | 10.100.000 | 10.100.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | TerlaksanyaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 12 Desa | 12 Desa | 100 | 19.300.00 | 19.300.00 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksannya Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 12 Desa | 12 Desa | 100 | 16.950.000 | 16.950.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan | Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan | 12 Desa | 12 Desa | 100 | 12.400.000 | 12.400.000 | 100 | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.332.585.506** | **1.215.206.389** | **91,19** | | |

*Sumber: Kecamatan Rahong Utara Kab. Manggarai, Januari 2023*

## H. Kecamatan Ruteng

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Ruteng menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.214
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Ruteng
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB di Kec. Ruteng | Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Ruteng | Rp.1.104.689.867 | Rp.915.805.687 | 82,90 |
| 2. | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kec. Ruteng | % Kasus yang tertangani | 18 desa/ 1 Kelurahan | 100% | 100 |
| 3. | Terwujudnya Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 18 desa/ 1 Kelurahan | 100% | 100 |
| 4. | Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | 18 desa/ 1 Kelurahan | 100% | 100 |
| 5. | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | 1 dokumen | 100% | 100 |
| | Rata-rata | | | | 96,58 |
| | Kategori | | | | Sangat Baik |

*Sumber: Kecamatan Ruteng Kab. Manggarai, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PBB Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi dikarenakan :
   a. Subyek pajak berdomisili diluar Wilayah;
   b. Adanya pendobelan Nama dan obyek Wajib Pajak;
   c. Penetapan nilai pajak tidak sesuai dengan luas tanah;
   d. Obyek pajak yang sudah dijual tetapi belum adanya balik nama atas tanah.
2. Penyelesaian masalah adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan masalah dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalahterlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah yang dilaporkan dari masyarakat pada tingkat kecamatan. Sasaran dari indikator ini adalah seluruh masyarakat 18 desa/1 kelurahan yang ada di kecamatan di Ruteng.
3. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah suatu kegiatan menfasiltasi, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai norma standar, prosedur dan kriteria serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Posyandu atau Pos pelayanan terpadu adalah salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Balita Posyandu juga sebagai indikator dasar untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Sasaran indikator ini adalah Ibu dan Balita yang ada pada 18 desa/1 kelurahan di Kecamatan Ruteng. Ukuran keberhasilan dari indikator ini terlaksananya pelayanan posyandu secara rutin berupa mendampingi bidan dalam melaksanakan kegiatan penimbangan bayi,vaksinasi

BCG, DPT, CAMPAK, POLIO, dll yang ada pada 18 desa/kelurahan di Kecamatan Ruteng.

5. Dokumen Perencanaan dimaksud adalah Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan turunan dari dokumen Renstra yang merupakan dokumen induk perencanaan pada perangkat daerah yang bersangkutan. Dokumen Renja berisikan rencana program dan kegiatan yang sudah termuat di dalam Renstra dan pelaksanaannya didahului dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tingkat Kecamatan dan desa diakomodir dalam tahun berkenan atau di waktu yang akan datang. Ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah terlaksananya Musrenbang Kecamatan Ruteng pada Triwulan satu dan tersedianya Dokumen Renja.

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kecamatan Ruteng Manggarai melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.073.653.193,- realisasi sebesar Rp.1.895.474.803,- atau sebesar 91,41%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.215.

Tabel 3.215
Anggaran Kecamatan Ruteng
Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **2.073.653.193** | **1.895.474.803** | **91,41** |
| | Belanja Pegawai | 1.592.898.968 | 1.494.478.903 | 93,82 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 480.754.224 | 400.995.900 | 83,41 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **2.073.653.193** | **1.895.474.803** | **91,41** |

*Sumber: Kecamatan Ruteng Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.216.

Tabel 3.216
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Ruteng Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Belanja Tidak Langsung** | | | | | **1.592.898.968** | **1.494.478.903** | **93,82** | | |
| | **Belanja Langsung** | | | | | **480.758.224** | **400.995.900** | **93,41** | | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.837.305.292** | | | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **16.573.000** | **9.603.000** | **57,94** | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 4.523.000 | 4.013.000 | 88,72 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.400.000 | 2.550.000 | 75,00 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 4.250.000 | 850.000 | 20,00 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dokumen DPA-SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD a | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.700.000 | 510.000 | 30,00 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.700.000 | 1.680.000 | 62,22 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.657.971.292** | **1.547.299.903** | **93,32** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang | 25 Orang | 100 | 1.574.898.968 | 1.480.078.903 | 93,98 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 25 Orang | 25 Orang | 100 | 83.072.324 | 67.221.000 | 80,92 | Karena tidak ada staf pada kantor camat untuk menjadi bendahara Pembantu pada kantor camat ruteng | Ditahun yang akan datang disiapkan tenaga untuk menjadi pembantu bendahara pada kantor kecamata ruteng |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **111.831.000** | **61.786.500** | **55,25** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 6 jenis | 6 Jenis | 100 | 1.980.000 | 1.980.000 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 46 Jenis | 46 Jenis | 100 | 46.851.000 | 41.252.500 | 88,05 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100 om | 100 om | 100 | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 9.050.000 | 8.924.000 | 98,61 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material | Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material | 10 Jenis | 10 Jenis | 100 | 2.630.000 | 2.630.000 | 100 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 44.320.000 | 0,00 | 0,00 | Hal ini disebabkan karena tidak ada kegiatan rakor dan konsultasi keluar dan kedalam wil NTT sehingga dana nya tidak terserap | Diharapkan ditahun yang akan datang dana tersebut bisa dimanfaatkan |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **11.600.000** | **6.795.000** | **58,58** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 2 rekening | 2 rekening | 100 | 9.600.000 | 4.795.000 | 49,95 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **39.330.000** | **36.685.500** | **93.28** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 Unit | 6 Unit | 100 | 33.000.000 | 31.035.500 | 94,05 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 6.330.000 | 5.650.000 | 89,26 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **43.360.900** | **43.360.900** | **100** | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| **2.1** | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **43.360.900** | **43.360.900** | **100** | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | Terlaksanya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 22.960.900 | 22.960.900 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Pelaksanaan ururan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 18 Desa | 18 Desa | 100 | 20.400.000 | 20.400.000 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |
| **3** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan** | **Sasaran: Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100** | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| **3.1** | **Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Sasaran: Terlaksanya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100** | **Tidak ada** | **Tidak ada** |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksanya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3 Organisasi | 3 Organisasi | 100 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **36.237.000** | | | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| **4.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah** | **Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **5.977.000** | **5.977.000** | **100** | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945,pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI | Terlaksananya Kegiatan HUT Kemerdekaan RI | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 5.977.000 | 5.977.000 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |
| **4.2** | **Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan** | **Sasaran: Terlaksanya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang-undangan** | **18 desa** | **18 desa** | **100** | **30.260.000** | **28.730.000** | **94,94** | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| **5** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **131.750.000** | | **100** | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| **5.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Terlaksananya Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **131.750.000** | | | **Tidak ada** | **Tidak ada** |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Terlaksanaya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 18 desa | 18 desa | 100 | 16.660.000 | 15.300.000 | 91,84 | Tidak ada | Tidak ada |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 18 desa | 18 desa | 100 | 22.440.000 | 22.440.000 | 100 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 18 desa | 18 desa | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksanaya.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 18 desa | 18 desa | 100 | 20.570.000 | 19.210.000 | 93,39 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 18 desa | 18 desa | 100 | 25.500.000 | 25.007.000 | 98,07 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 18 desa | 18 desa | 100 | 13.430.000 | 13.260.000 | 98,73 | Tidak ada | Tidak ada |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 18 desa | 18 desa | 100 | 16.150.000 | 17.340.000 | 107,37 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan | Terlaksanaya fasilitasi,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 18 desa | 18 desa | 100 | 17.000.000 | 17.680.000 | 104,00 | Hal ini disebabkan karena Penganggaran sesuai dengan kebutuhan biaya rill | Perencanaan tahun yang akan datang dibuat sesuai kebutuhan |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **2.073.653.192** | **1.895.474.803** | **91,41** | | |

*Sumber: Kecamatan Ruteng Kab. Manggarai, Januari 2023*

## I. Kecamatan Lelak

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Lelak menetapkan sasaran strategis, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.217.

Tabel 3.217
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Lelak
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Penyusunanan LKPJ, Lap Keuangan, DPA, RKA | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| 2. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | Persentase Jumlah Penagihan PBB | 12 Desa | 12 Desa | 100 |
| 3. | Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Usulan pembangunan | 12 Desa | 12 Desa | 100 |
| 4. | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Penyelesaian konflik masyarakat | 3 Kasus | 3 Kasus | 100 |
| 5. | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Pemeberdayaan masyarakat | 12 Desa | 12 Desa | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Kecamatan Lelak Kab. Manggarai, Januari 2023*

### b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Lelak melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.155.942.043,- realisasi sebesar Rp. 1.077.838.096,- atau sebesar 93,24%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.218.

Tabel 3.218
Anggaran Kecamatan Lelak Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.155.942.043,-** | **1.077.838.096,-** | **93,24** |
| | Belanja Pegawai | 988.493.004,- | 916.082.004,- | 92,67 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 167.448.800,- | 161.756.092,- | 96,60 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.155.942.043,-** | **1.077.838.096,-** | **93,24** |

*Sumber: Kecamatan Lelak Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.219.

Tabel 3.219
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Lelak Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.200.000** | **10.200.000** | **100** | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.200.000** | **10.200.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dok | 4 Dok | 100 | 10.200.000 | 10.200.000 | 100 | | |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **988.439.243** | **916.082.004** | **92,67** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 954.687.035 | 882.329.796 | 95 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 2 Orang | 2 Orang | 100 | 33.752.208 | 33.752.208 | 100 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **56.322.800** | **56.322.800** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 | 685.000 | 685.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23 Jenis | 23 Jenis | 100 | 35.637.000 | 35.637.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 300.000 | 300.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material | 1 Tahun | 1 Tahun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Luar Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100 | | |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **2.880.000** | **1.482.500** | **75** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 480.000 | 480.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 1 Rekening | 1 Rekening | 100 | 2.400.000 | 1.002.500 | 41 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **22.500.000** | **21.422.000** | **99** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 Unit | 6 Unit | 100 | 21.000.000 | 19.922.000 | 98 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 7 Unit | 7 Unit | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | | |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **14.100.000** | **12.000.000** | **88** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **14.100.000** | **12.000.000** | **88** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terwujudnya Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 14.100.000 | 12.000.000 | 88 | | |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **3.250.000** | **3.230.000** | **99** | | |
| | Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 3.250.000 | 3.230.000 | 99 | | |
| **3** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **13.700.000** | **13.700.000** | **100** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **13.700.000** | **13.700.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 13.700.000 | 13.700.000 | 100 | | |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **5.450.000** | **5.330.000** | **99** | | |
| **4.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **5.450.000** | **5.330.000** | **99** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 | 2.950.000 | 2.950.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 2.500.000 | 2.380.000 | 95 | | |
| **5** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **10 Desa** | **10 Desa** | **100** | **39.100.000** | **39.100.000** | **100** | | |
| **5.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Tersedianyan Data dan Informasi** | **10 Desa** | **10 Desa** | **100** | **39.100.000** | **39.100.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 13.600.000 | 13.600.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 8.500.000 | 8.500.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100 | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.155.942.043** | **1.077.838.096** | **93,24** | | |

*Sumber: Kecamatan Lelak Kab. Manggarai, Januari 2023*

## J. Kecamatan Satar Mese Utara

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Satar Mese Utara menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan", dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.220.

Tabel 3.220
Capaian Kinerja Kecamatan Satar Mese Utara
Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan | Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat | 11 Desa | 11 Desa | 100 |
| | | Terlaksananya perencanaan pembangunan Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah | 11 Desa | 11 Desa | 100 |
| | | Tersebarnya infomasi kepada masyarakat | 100% | 100% | 100 |
| | | Terwujudnya Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan | 11 Desa | 11 Desa | 100 |
| | | Terselenggaranya Perayaan HUT Kemerdekaan RI | 1 Kali | - | 0 |
| | Rata-rata | | | | 83,33 |
| | Kategori | | | Baik | |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese Utara Kab. Manggarai, Januari 2023*

### b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.450.346.750,- realisasi sebesar Rp.1.432.664.457,- atau sebesar 98,78%. Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.221.

Tabel 3.221
Anggaran Kecamatan Satar Mese Utara Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.450.346.750,-** | **1.432.664.457,-** | **98,78** |
| | Belanja Pegawai | 1.210.280.356,- | 1.203.883.957,- | 99.47 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 240.066.394,- | 228.780.500,- | 95,30 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.450.346.750,-** | **1.432.664.457,-** | **98,78** |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese Utara Kab. Manggarai, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.222.

Tabel 3.222
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Satar Mese Utara Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.315.427.456** | **1.298.035.157** | **98,68** | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **16.814.000** | **16.794.000** | **99,98** | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 15.814.000 | 15.794.000 | 99,87 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | | |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.210.280.356** | **1.203.883.957** | **99,47** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.158.953.032 | 1.153.762.957 | 99,55 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 51.327.324 | 50.121.000 | 97,65 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **45.853.100** | **37.601.950** | **82,01** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.975.000 | 1.975.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 18.091.500 | 18.091.500 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 8.000.000 | 8.000.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 5.523.600 | 5.522.950 | 99,99 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan bahan material | Tersedianya Penyediaan Bahan/ Material | 1 tahun | 1 tahun | 0,00 | 1.893.000 | 1.893.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Luar Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 10.370.000 | 2.120.000 | 20,44 | | |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **13.300.000** | **11.215.500** | **84,33** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 11.800.000 | 9.715.500 | 82,33 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **29.180.000** | **28.536.750** | **97,81** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 23.500.000 | 22.859.750 | 97,28 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 5.680.000 | 5.680.000 | 100 | | |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **22.275.000** | **22.275.000** | **100** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **9.855.000** | **9.855.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terwujudnya Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 9.855.000 | 9.855.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **12.420.000** | **12.420.000** | **100** | | |
| | Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 12.420.000 | 12.420.000 | 100 | | |
| **3** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **20.000.000** | **19.930.000** | **99,65** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **20.000.000** | **19.930.000** | **99,65** | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 20.000.000 | 19.930.000 | 99,65 | | |
| **4** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **35.261.000** | **35.201.000** | **99,83** | | |
| **4.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **35.261.000** | **35.201.000** | **99,83** | | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 | 10.961.000 | 10.961.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | 100 | 24.300.000 | 24.240.000 | 99,75 | | |
| **5** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **10 Desa** | **10 Desa** | **100** | **57.383.000** | **57.223.300** | **99,72** | | |
| **5.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Tersedianyan Data dan Informasi** | **10 Desa** | **10 Desa** | **100** | **57.383.000** | **57.223.300** | **99,72** | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 23.795.000 | 22.950.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 11.040.000 | 11.000.000 | 99.64 | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 10 Desa | 10 Desa | 100 | 23.343.300 | 23.273.300 | 99.72 | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.450.346.756** | **1.432.664.457** | **98,78** | | |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese Utara Kab. Manggarai, Januari 2023*

## K. Kecamatan Satar Mese Barat

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Satarmese Barat Tahun Anggaran 2022, menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja seperti dalam tabel3.223.

Tabel 3.223
Capaian Kinerja Kecamatan Satar Mese Barat
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Pegembangan sistem laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Persentase Penyusunanan LKPJ, Lap Keuangan, DPA, RKA | 100 % (2dokumen) | 100% (2dokumen) | 100 |
| 2. | Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah | Persentase Jumlah Penagihan PBB | 100 % (12 desa) | 100 % (12 desa) | 100 |
| 3. | Meningkatnya Penyelenggaraan Diseminasi bagi Masyarakat Desa/ Kelurahan | Persentase jumlah penyelenggaran diseminasi | 100 % (12 desa) | 100 % (12 desa) | 100 |
| 4. | Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan pembangunan | 100 % (12 desa) | 100 % (12 desa) | 100 |
| 5. | Peningkatan Penyelesaian Konflik Masyarakat | Persentase Penyelesaian konflik masyarakat | 100 % (2 kasus) | 100 % (2 kasus) | 100 |
| 6. | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase Pemberdayaan masyarakat | 100 % (12 desa) | 100 % (12 desa) | 100 |
| | Rata-rata | | | | 100 |
| | Kategori | | | Memuaskan | |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese Barat, Januari 2023*

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:
   - Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB.
   - Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB.
   - Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.
   - Masyarakat berkaitan dengan kewajiban dan kesadaran untuk membayar pajak.
2. Presentase Konflik Masayarakat (Tidak Ada).

3. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat di 12 Desa. Pada tahun 2022, Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:
    - Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes
    - Melakasanakan evasluasi APBDes
    - Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT
    - Memverifikasi dokumen SPJ
    - Memverfikasi dokumen penerimaan BLT yang bersumber dari DANA DESA
4. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa dan kelurahan, kegiatannya:
    - Monitoring kegiatan Posyandu di 12 Desa
    - Pendataan Kelembagaan PKK Desa/Kelurahan, Pendataan Catatan Keluarga Kelompok Dasa Wisma, Data Stunting di 12 Desa
5. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatannya Pelaksanaan Musrenbang di 12 Desa dan kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan SATAR MESE BARAT

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kantor Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.294.437.006,- realisasi sebesar Rp.1.204.738.437,- atau sebesar 93,07%.

Ringkasan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.224.

Tabel 3.224
Anggaran Kecamatan Satar Mese Barat Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Belanja Operasi** | **1.294.437.006,-** | **1.189.738.452,-** | **92,99** |
| | Belanja Pegawai | 1.093.871.682,- | 1.027.306.112,- | 93,91 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 185.565.324,- | 162.432.340,- | 100 |
| 2. | **Belanja Modal** | **15.000.000** | **15.000.000** | **100** |
| | **TOTAL** | **1.294.437.006,-** | **1.189.738.452,-** | **92,99** |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese Barat, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.225.

Tabel 3.225
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Satar Barat Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **14.200.000** | **14.200.000** | **100** | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **7.610.000** | **7.610.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 5.780.000 | 5.780.000 | 100 | | |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.123.599.006** | **1.123.599.006** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.082.321.682 | 1.082.321.682 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 41.277.324 | 41.277.324 | 100 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **59.769.000** | **59.769.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.181.000 | 1.181.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 34.494.000 | 34.494.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | 1 tahun | 1 tahun | | 4.080.000 | 4.080.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 3.834.000 | 3.834.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 tahun | 1 tahun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Luar Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 16.180.000 | 16.180.000 | 100 | | |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **9.219.000** | **7.396.000** | **80,23** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 7.200.000 | 5.377.000 | 93 | | |
| | Sub Kegiatan Penyedian bahan/material | Tersedianya Penyedian bahan/material | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.019.000 | 1.019.000 | 100 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **20.680000** | **18.570.000** | **89,79** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 5.680.000 | 3.570.000 | 66,02 | | |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **7.000.000** | **7.000.000** | **100** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **7.000.000** | **7.000.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **10.500.000** | **10.500.000** | **100** | | |
| | Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Penagihan PBB | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | | |
| **3** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **16.950.000** | **16.950.000** | **100** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **16.950.000** | **16.950.000** | **100** | | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 | 4.150.000 | 4.150.000 | | | |
| | Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 12.800.000 | 12.800.000 | 100 | | |
| **4** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **11.680.000** | **11.680.000** | **100** | | |
| **4.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **11.680.000** | **11.680.000** | **100** | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.294.437.006** | **1.204.738.437** | **93,07** | | |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese Barat Kab. Manggarai, Januari 2023*

## L. Kecamatan Satar Mese

### a) Capaian Kinerja Program Sesuai Target dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kecamatan Satar Mese menetapkankan Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dan hasil pengukurannya yakni sebagai berikut:

Tabel 3.226
Capaian Kinerja Kecamatan Satar Mese
Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya pemutahiran data dan penagihan PBB di Kecamtan Satar Mese | Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Satar Mese | Rp.262.114.746 | Rp.242.802.381 | 92,6 |
| 2 | Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Satar Mese | % kasus yang tertangani | 100 % | 100 % | 100 |
| 3 | Terwujudnya penyelenggaraan diseminiasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan | Jumlah desa/kel diseminasi informasi | 23 Desa | 23 Desa | 100 |
| 4 | Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | 23 Desa | 23 Desa | 100 |
| 5 | Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tingkat Kecamatan Satar Mese | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan | 1 Dok | 1 Dok | 100 |
| | Rata-rata | | | | 98,52 |
| | Kategori | | | Sangat Baik | |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese, Januari 2023*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Jumlah Penerimaan PBB Kecamatan Satar Mese

  Capaian kinerja indikator ini hanya 92,6%. Hal ini tergambar jelas dalam tabel di atas. Dalam mencapai target dari indikator ada beberapa elemen yang harus mengambil bagian atau peran aktif yakni:

  - Badan Keuangan Kabupaten Manggarai berkaitan dengan penerbitan DHKP dan SPPT Pajak PBB serta berkaitan dengan pemutakhiran data PBB.
  - Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemutakhiran dan penagihan PBB.
  - Pemerintah Desa berkaitan dengan pemutakhiran data, penagihan dan penyetoran PBB ke rekening Kas Daerah.
  - Masyarakat berkaitan dengan kewajiban dan kesadaran untuk membayar pajak

- Presentase Kasus yang Tertangani

  Pada tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Satar Mese menyelesaikan 4 kasus/konflik masyarakat dari yang dilaporkan tahun 2021. Walaupun anggaran dirasionalisasi Pemerintah Kecamatan Satar Mese tetap melaksanakan tugas penyelesaiaan konflik untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Capaian kinerja dari indikator ini adalah 100 %. Masalah-masalah dimaksud yakni:

  - Masalah penolakan pembangunan pengembangan PLTP Ulumbu di desa Lungar dan Mocok.
  - Masalah Tanah di Topok Desa Ponggeok antara Bapak Nobertus Nabit dengan Damianus Nahi.
  - Masalah tanah antar Bapak Adolfus Gabur dan Bapak Lorensius Banggar.
  - Masalah penetapan DPT Pilkades di Desa Lolang dan Desa Koak.

  Walaupun masalah ini sudah difasilitasi tetapi perlu kami gambarkan permasalahan umum terutama masalah tanah diwilayah Kecamatan Satar Mese yaitu:

  - Masih banyak tanah yang belum disertifikat
  - Tanah P4SWM masih menjadi persoalan karena ada perbedaan antara buku Cabang, Buku Induk dan SK Gubernur

- Jumlah desa/kelurahan diseminasi informasi

  Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Pada tahun 2022, Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan diseminasi sekaligus pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:

  - Mendampingi pelaksanaan musrenbangdes RKPDes dan penyusunan RKPDes
  - Melaksanakan evaluasi APBDes
  - Memverifikasi dokumen SPP untuk rekomendasi pencairan di Bank NTT

- Memverifikasi dokumen SPJ
- Memfasilitasi penyelenggaraan BPD pada 22 (dua puluh dua) desa dalam wilayah Kecamatan Satar Mese
- Meverifikasi dokumen penerima BLT yang bersumber dari DANA DESA

➢ Jumlah Lembaga/ Organisasi Desa yang Dibina

Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Capaian kinerja ini sama dari tahun ke tahun yaitu 100%

➢ Jumlah Dokumen Perencanaan

Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes RKPD, pengumpulan usulan hasil musrenbangdes RKPD, penelaahan hasil musrenbangdes RKPD berdasarkan prioritas daerah dan pelaksanaan Musrenbangcam. Dari serangkaian tahapan tersebut menghasilkan 1 (satu) dokumen usulan Kecamatan yang berisi usulan kegiatan untuk 1 (satu) Kecamatan

**b) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2022, Kecamatan Satar Mese melakukan 5 Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.950.987.437,-, terealisasi sebesar Rp.1.802.687.412,- dengan capaian sebesar 92,40%.

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam tabel 3.227.

Tabel 3.227
Anggaran Kecamatan Satar Mese Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Belanja Operasi** | **1.950.987.437,-** | **1.802.648.412,-** | **92,40** |
| | Belanja Pegawai | 1.756.507.537,- | 1.637.853.212,- | 93,24 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 194.479.900,- | 164.795.200,- | 84,74 |
| **2.** | **Belanja Modal** | **15.000.000** | **15.000.000** | **100** |
| | **TOTAL** | **1.950.987.437,-** | **1.802.648.412,-** | **92,40** |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese, Januari 2023*

Capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.228.

Tabel 3.228
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Satar Mese Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **Sasaran: Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.859.222.437** | **1.730.312.412** | **93,07** | | |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Sasaran: Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **1.756.507.537** | **1.637.853.212** | **93,98** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 1.742.707.537 | 1.624.053.212 | 93,19 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD, Honor THL, | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 13.800.000 | 13.800.000 | 100 | | |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **35.929.400** | **34.786.000** | **96,82** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.175.000 | 1.880.000 | 86,44 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 22.005.500 | 21.908.000 | 99,56 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 8.750.000 | 8.000.000 | 91,43 | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 2.999.400 | 2.998.000 | 99,95 | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Luar Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **1.4** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **35.785.500** | **35.207.000** | **98,38** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 580.000 | 580.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 22.005.500 | 21.908.000 | 99,56 | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Tersedianya Rekening Telepon,Listrik, dan Air | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 13.200.000 | 12.719.000 | 96,36 | | |
| **1.5** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **31.000.000** | **22.466.200** | **72,47** | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 31.000.000 | 22.466.200 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Baik | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **2** | **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **50.790.000** | **32.930.000** | **64,84** | | |
| **2.1** | **Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Sasaran: Terwujudnya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **17.560.000** | **6.510.000** | **37,07** | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 17.560.000 | 6.510.000 | 37,07 | | |
| **2.2** | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **7.650.000** | **7.000.000** | **91,50** | | |

| No | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegaiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Penagihan PBB | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 7.650.000 | 7.000.000 | 91,50 | | |
| | **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Sasaran: Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **25.580.000** | **19.420.000** | **75,92** | | |
| | Sub Kegaiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 25.580.000 | 19.420.000 | 75,92 | | |
| **3** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Sasaran: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **17.855.000** | **16.325.000** | **91,43** | | |
| **3.1** | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **1 tahun** | **1 tahun** | **100** | **17.855.000** | **16.325.000** | **91,43** | | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapakan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik dan Penyelenggaraan HUT RI | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 | 10.375.000 | 10.375.000 | 100 | | |
| | Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya | 1 tahun | 1 tahun | 100 | 7.480.000 | 5.950.000 | 79,55 | | |
| **4** | **Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **23.120.000** | **23.120.000** | **100** | | |
| **4.1** | **Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah desa** | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **100** | **23.120.000** | **23.120.000** | **100** | | |
| | **JUMLAH** | | | | **100** | **1.950.987.437** | **1.802.648.412** | **92,40** | | |

*Sumber: Kecamatan Satar Mese Kab. Manggarai, Januari 2023*

## 3.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.229.

Tabel 3.229
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah | BPBD dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah |
| 2. | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | • Untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penyesuaian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;<br>• Lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu dilindungi sebagai upaya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;<br>• Setelah dilakukan inventarisasi kembali terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, ditemukan adanya perbedaan luasan secara eksisting dengan luasan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. |
| 3. | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | ▪ Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi;<br>▪ Untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung di daerah. |
| 4. | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 | ▪ Merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 16 September 2022 |
| 5. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | ▪ Merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;<br>▪ Pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan |
| 6. | Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | ▪ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional, perhitungan kemampuan keuangan daerah menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;<br>▪ Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dikategorikan ***Rendah;***<br>▪ Berdasarkan pertimbangan tersebut perleu melakukan penyesuaian Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai. |
| 7. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai | ▪ Penyesuaian dalam penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai;<br>▪ Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal : Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021. |
| 8. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai | • Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021, perlu melakukan penyederhanaan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai;<br>• Penyederhaaan struktur organisasi, telah mendapat persetujuan Gubenur Nusa Tenggara Timur melalui Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 061/67/BO1.2 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi |
| 9. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai | • Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada instansipemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasinomor 25 Tahun 2021, perlu melakukan penyederhanaan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kabupatenmanggarai;<br>• Penyederhanaan organisasi perangkat daerah juga dilakukan dengan berpedoman pada Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 061/67/BO1.2 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi. |
| 10. | Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *(Whistle Blowing System)* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *(Whistle Blowing System)* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi. |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 11. | Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan | Retribusi pelayanan persampahan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah di lokasi TPA. |
| 12. | Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Bupati Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Bupati Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026 | • Untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;<br>• Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026;<br>• Untuk mendukung kelancaran pengambilan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2021-2026, perlu dibentuk Staf Khusus |
| 13. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | • Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 serta penjabarannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai;<br>• Bahwa berhubung telah dialokasikannya penambahan anggaran Tunjangan Perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai perlu dilakukan perubahan. |
| 14. | Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 12 Tahun 2022 tentang | Memperhatikan kecukupan kemampuan keuangan daerah serta tingginya mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas dan |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | fungsinya maka perlu dilakukan perubahan/penaikan atas besaran tunjangan transportasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai. |
| 15. | Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | • Ketentuan peraturan presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik dan pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara secara langsung, dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima pelayanan;<br>• Berdasarkan amanat ketentuan pasal 4 ayat (2) peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 46 tahun 2020 tentang *road map* sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2020-2024, implementasi *road map* sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2020-2024 di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh oleh menteri/kepala lembaga dan kepala daerah masing-masing |
| 16 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Penyesuaian terhadap pemekaran perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah. |
| | | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai hasil rakontek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 |
| 17. | Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 18 Tahun 2022 | Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan dan memperhatikan perkembangan indeks harga dan ekonomi masyarakat, dipandang |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | Pelayanan Kesehatan | tentang Perubahan Kedua atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan | perlu menyesuaikan kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan. |
| 18. | Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian harga jual produksi usaha daerah khususnya harga jual ternak babi, ayam dan telur ayam; |
| 19. | Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Serta Dana Operasionsal Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Serta Dana Operasionsal Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai | • Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah;<br>• Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. |
| 20. | Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. |
| 21. | Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai | Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan sosial bagi penyandang masalah-masalah sosial, maka perlu menetapkan standarisasi penerima bantuan sosial berupa uang. |
| 22. | Teknis Pemberian | Peraturan Bupati | Melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | Manggarai Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 |
| 23. | Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu mengatur tentang pelarangan terhadap Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Manggarai yang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. |
| 24. | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Untuk pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, perlu dilakukan penyesuian terhadap rekening belanja pegawai. |
| 25. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa | Dalam rangka menjamin kepastian hukum pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, pemberhentian sementara perangkat desa serta mutasi jabatan perangkat desa |
| 26. | Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 27 Tahun 2022 Tentang | • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2021 tentang |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | Pembangunan Kepariwisataan Daerah | Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Kepariwisataan Daerah | Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2022-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Kepariwisataan Daerah;<br>• Melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan. |
| 27. | Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai<br><br>Nomor 30 Tahun 2022<br><br>Tentang<br><br>Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 | Perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022. |
| 28. | Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai<br>Nomor 31 Tahun 2022<br>Tentang<br>Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak,<br>Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | • Upaya peningkatan motivasi dan prestasi kerja para tenaga kontrak, tenaga harian lepas dan tenaga pendukung pelayanan kesehatan lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah;<br>• Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022. |
| 29. | Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian harga jual produksi usaha daerah khususnya harga jual ternak babi. |
| 30. | Isu Prioritas, Indikator dan Ukuran Keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai<br>Nomor 33 Tahun 2022<br>Tentang<br>Isu Prioritas, Indikator dan Ukuran Keberhasilan<br>Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak<br>di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | • Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sepakat untuk membangun Indonesia mulai dari desa;<br>• Desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan desa yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia;<br>• Dalam rangka penetapan desa ramah perempuan dan peduli anak, perlu ditetapkan pengaturan isu prioritas, indikator dan ukuran keberhasilan. |
| 31. | Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi Pariwisata Serta Badan Usaha yang Berprestasi Luar Biasa atau Berjasa Besar dalam Meningkatkan Pembangunan, Kepeloporan dan Pengabdian di Bidang Kepariwisataan Budaya Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai<br>Nomor 34 Tahun 2022<br>Tentang<br>Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi Pariwisata Serta Badan Usaha yang Berprestasi Luar Biasaa Berjasa Besar Dalam Meningkatkan Pembangunan, Kepeloporan dan Pengabdian di Bidang Kepariwisataan Budaya Manggarai | • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi Pariwisata serta Badan Usaha yang Berprestasi Luar Biasa atau Berjasa Besar Dalam Meningkatkan Pembangunan, Kepeloporan dan Pengabdian di Bidang Kepariwisataan Budaya Manggarai;<br>• Memberikan penghargaan Kepariwisataan Budaya Manggarai kepada perseorangan, organisasi pariwisata serta badan usaha adalah untuk memotivasi, menumbuh-kembangkan kreativitas serta sebagai pengakuan atas jasa dan prestasi dalam kepeloporan, pengabdian dan pengembangan Kepariwisataan Budaya Manggarai;<br>• Pedoman dalam pemberian penghargaan kepada berbagai pihak yang telah peduli melestarikan nilai-nilai sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan lingkungan yang berlaku di wilayah Daerah.<br><br>**Tujuan:**<br>• Merangsang dan menumbuh-suburkan kegiatan pariwisata dan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung;<br>• Mendorong terwujud/tercapainya Daerah sebagai pusat pengembangan kehidupan keaneka-ragaman sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam semangat Bhineka Tunggal Ika;<br>• Menguatkan komitmen masyarakat dalam meningkatkan peran sertanya guna mendukung Kepariwisataan Budaya Manggarai menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan |
| 32. | Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai<br><br>Nomor 35 Tahun 2022<br><br>Tentang<br><br>Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | Dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran huruf O angka 1 huruf i dan angka 2 huruf c angka 1) huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022. |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | Tahun Anggaran 2022 | |
| 33. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 | Berdasarkan amanat dalam Pasal 104 ayat (2), 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023. |
| 34. | Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 | • Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;<br>• Berdasarkan Pasal 142 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, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. |
| 35. | Penyusunan Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Manggarai | • Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Manggarai;<br>• Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<br>• Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | Pencatatan Sipil. |
| 36. | Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Manggarai | Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Manggarai |
| 37. | Pemberian Insentif dan Disinsentif Kepada Orang Yang Berjasa Atau Menghambat Pembangunan Prasarana Pariwisata | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Kepada Orang yang Berjasa Atau Menghambat Pembangunan Prasarana Pariwisata | Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2022-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Kepada Orang yang Berjasa atau Menghambat Pembangunan Prasarana Pariwisata |
| 38. | Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | • Dengan adanya perubahan standarisasi uang trasnportasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022;<br>• Perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga perlu diatur sesuai ketentuan yang berlaku yang diselaraskan dengan situasi dan kondisi daerah Kabupaten Manggarai. |
| 39. | Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | • Berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;<br>• TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN di Kabupaten Manggarai.<br>• Pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya. TPP berdasarkan dibayarkan menggunakan kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai. |
| 40. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai | • Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;<br>• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisien sisistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. |
| 41. | Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi | Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Ben Mboi, diperlukan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada RSUD dr. Ben Mboi. |
| 42. | Perubahan Atas Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | • Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;<br>• Perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pasar dan perkembangan perekonomian saat ini di Kabupaten Manggarai |
| 43. | Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | • Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai perlu ditetapkan penyesuaian harga jual produksi usaha daerah khususnya harga jual ternak babi;<br>• Perubahan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pasar dan perkembangan perekonomian saat ini |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | di Kabupaten Manggarai. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan sesuai harga pasar anak babi jantan dan betina (8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) kilogram) dengan harga pasar saat ini adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga pasar babi afkir (siap potong) saat ini adalah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu) per kilogram berat hidup. |
| 44. | Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai<br><br>Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif adalah:<br><br>1. Menetapkan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Daerah;<br>2. Menetapkan profil Risiko Kunci Daerah beserta dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Daerah secara tahunan;<br>3. Menetapkan selera Risiko *(risk appetite)* dan kriteria Risiko yang berlaku di Daerah;<br>4. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di Daerah.<br>5. Memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di Daerah;<br>6. Tugas dan tanggung jawab Komite Pelaksana adalah menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Daerah sebagai pedoman implementasi Manajemen Risiko bagi seluruh unit di lingkungan Pemerintah Daerah;<br>7. Kebijakan dan pedoman yang perlu disusun oleh Komite Pelaksana antara lain berupa selera Risiko dan kriteria Risiko Kabupaten Manggarai, pedoman tentang pengukuran Risiko, pedoman penyusunan profil Risiko, pedoman pemantauan penanganan Risiko Kabupaten Manggarai, dan pedoman penyusunan *lost event database*. Kebijakan dan pedoman yang disusun oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Komite Eksekutif sebagai usulan untuk dibahas dan ditetapkan. |
| 45. | Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Pendukung dan Pegawai Kebutuhan Khusus Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Pendukung Dan Pegawai Kebutuhan Khusus Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai | Sebagai upaya peningkatan motivasi dan prestasi kerja para pegawai tidak tetap, tenaga pendukung dan pegawai kebutuhan khusus non Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah. |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | Manggarai | | |
| 46. | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | • Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 tidak sesuai dan perlu diubah;<br>• Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan lanjutan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022. Perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022 didasarkan pada adanya hasil evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pembangunan dalam tahun berjalan (tahun 2022) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; adanya pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; adanya kegiatan lanjutan tahun 2021 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022;<br>• Perubahan RKPD memiliki posisi yang strategis untuk menjembatani berbagai kebutuhan prioritas masyarakat bagi kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan serta ketersediaan dana pembangunan |
| 47. | Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai | • Dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 03 September 2022 mempengaruhi pada perhitungan biaya operasional kendaraan, maka dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten Manggarai yang diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Kota dan Tarif Jarak Angkutan Perdesaan di Kabupaten Manggarai;<br>• Kenaikan harga BBM sangat |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya bidang transportasi. Bidang transportasi sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan harga BBM. Kenaikan atau turunnya harga BBM akan berdampak langsung terhadap biaya transportasi. Dan dengan kenaikan dimaksud, akan berdampak terhadap penghasilan yang akan diterima oleh pengusaha transportasi;<br>• Dengan adanya dampak ikutan terhadap bidang transportasi dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dasar angkutan kota dan tarif jarak angkutan perdesaan yang berlaku di Kabupaten Manggarai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Kota dan Tarif Jarak Angkutan Perdesaan di Kabupaten Manggarai. |
| 48. | Rencana Induk Manggarai Kota Cerdas Tahun 2022-2026 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Manggarai Kota Cerdas Tahun 2022-2026 | • Dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Kabupaten Manggarai Kota Cerdas;<br>• Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Manggarai diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang rencana Induk Manggarai Kota Cerdas (*Master Plan Smart City* Kabupaten Manggarai);<br><br>Strategi pembangunan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan :<br><br>a. Strategi pembangunan tata kelola birokrasi *(smart governance)*, melalui :<br>1. Pengembangan pelayanan *public online*;<br>2. Penguatan implementasi SPBE;<br>3. Penguatan dukungan regulasi pemanfaatan dana desa.<br>b. Strategi pembangunan pemasaran daerah (*smart branding*), melalui :<br>1. Membangun dan mengembangkan<br>2. Destinasi wisata di Daerah;<br>3. Membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata Manggarai yang terintegrasi dan mempesona;<br>4. Menghadirkan platform *dashboard* dan portal investasi Daerah yang |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | interaktif, atraktif dan informatif; dan<br>5. Membangun *platform marketplace* di Daerah untuk memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah secara kondusif dan nyaman.<br>c. Stategi pembangunan perekonomian (*smart economy*), melalui :<br>1.Meningkatkan daya saing ekonomi di dukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas Daerah;<br>2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan; dan<br>3. Mengembangkan platform *E-commerce* dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan.<br>4. Pendidikan dan *link and match* dengan dunia usaha; dan<br>5. Menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan dan akses kepastian.<br>d. Strategi pembangunan pemeliharaan lingkungan *(smart environment)*, meliputi:<br>1. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara;<br>2. Membangun ruang terbuka hijau;<br>3. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan; dan<br>4. Meningkatkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggung jawab melalui pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan |
| | | | e. Strategi pembangunan ekosistem permukiman penduduk *(Smart Living)*, melalui :<br>1. Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan kota layak huni yang ramah;<br>2. Menguatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, akses, kapasitas tenaga kesehatan dan pelayanan promotif dan preventif; dan<br>3. Mewujudkan ekosistem transpotasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik mupun unutk pemenuhan kebutuhan logistik Daerah.<br>f. Strategi pembangunan lingkungan masyarakat *(smart society)*, meliputi :<br>1. Mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleran;<br>Menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif didukung suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, kapasitas tenaga |
| 49. | Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 60 Tahun 2022 | Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap sumber penganggaran serta tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 | bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Manggarai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022. |
| 50. | Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | • Dalam rangka peningkatan produktivitas, efisiensi, efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu mengatur kembali jam masuk dan keluar kantor pegawai ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai;<br>• Peraturan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai menjadi acuan umum bagi seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Manggarai dalam mengatur serta melaksanakan hari dan jam kerja di lingkungan instansi masing-masing. Pengaturan hari kerja yang baru lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai bermaksud memberikan acuan umum bagi PD dalam hal keseragaman waktu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD dan kemudahan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lintas PD. Selain itu, pengaturan hari kerja bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi dan efektifitas kerja serta kesejahteraan pegawai ASN |
| | | | |
| | | | • Sehubungan dengan pertimbangan dimaksud, maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai diubah guna penyesuaian jam masuk dan jam keluar kantor serta penyesuian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya |
| 51. | Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai | • Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;<br>• Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai<br>• Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi birokrasi ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan pemerintah. Secara khusus, pada tahun 2025 diharapkan Indonesia berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju yang mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis serta diharapkan mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025 |
| 52. | Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai | • Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;<br>• Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif. |
| 53. | Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup | • Adanya perubahan satuan biaya transportasi dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;<br>• Dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat udara yang disebabkan tingginya permintaan dibandingkan dengan kapasitas penumpang yang bisa ditampung sangat terbatas, menyebabkan inflasi tinggi di sektor penerbangan. Inflasi ini dibuktikan dengan tingginya harga tiket pesawat udara; |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 | • Kenaikan harga tiket pesawat udara perlu disikapi dengan bijak sehubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian harga tiket dalam dan keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sebagai landasan hukum bagi pelaku (Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara) yang melakukan perjalanan dinas. Oleh karena itu, penyesuaian dimaksud harus ditetapkan dalam peraturan bupati agar berkekuatan hukum dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaannya. |
| 54. | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | Peraturan Bupati Manggarai Kabupaten Manggarai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | Sebagai pedoman pelaksanaan APBD |
| 55. | Pedoman Pelaksanaan Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Dalam Kegiatan Pasar Murah | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Dalam Kegiatan Pasar Murah | • Bahwa untuk menekan terjadinya inflasi agar kebutuhan pokok masyarakat tidak begitu tinggi sehingga penerima manfaat dapat menjangkau harga beli terhadap kegiatan pasar murah, maka perlu dilakukan subsidi atas bahan kebutuhan pokok;<br>• Bahwa dalam rangka pelaksanaan subsidi atas bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedomannya. |
| 56. | Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Manggarai | • Bahwa untuk meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi (TPBIS);<br>• Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perpustakaan. Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak di luar dirinya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia (ham). Transformasi ini bertujuan terciptanya masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi soial. Sementara tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Untuk aksinya ruang berbagi pengalaman, ruang belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja. |
| 57. | Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi | • Meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan<br>• Meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada rsud melalui pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat;<br>• Rumah sakit mempunyai peraturan internal rumah sakit atau biasa disebut dengan *hospital by laws*.<br>• Peraturan internal rumah sakit atau *hospital by laws* mengatur mengenai organisasi pemilik atau yang mewakili, peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili, peran, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit, organisasi staf medis, peran, tugas dan kewenangan staf medis. |
| 58. | Perubahan Atas Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai | • Setelah dilakukan inventarisasi kembali terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Keputusan Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, terdapat perbedaan luasan secara eksisting dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;<br>Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sekitar 1 milyar penduduk dunia akan mengalami kelaparan jika produksi pangan tidak ditingkatkan sebanyak 3 kali lipat pada kurun waktu tahun 2000-2050. Permasalahan utama terjadinya ancaman krisis pangan di Indonesia adalah menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya luas lahan karena adanya konversi lahan sawah ke non sawah. Kabupaten Manggarai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini mengamanatkan dilindunginya lahan pertanian untuk menjamin kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Bentuk perlindungan lahan pertanian tersebut yaitu dengan ditetapkannya kawasan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada wilayah desa di 12 (dua belas) kecamatan, yang dikelompokkan dalam lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian. |
| 59. | *Road Map* dan Rencana Aksi Daerah Penanganan *Stunting*, Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 75 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Dan Rencana Aksi Daerah Penanganan *Stunting*, Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Manggarai | • Dalam rangka mendukung strategi Nasional percepatan penurunan *Stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu menyusun strategi percepatan penurunan *Stunting* di Daerah;<br>• Bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan angka prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun serta kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan;<br>• Percepatan penurunan *Stunting*, AKI dan AKB memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, awak media dan pemangku kepentingan |
| 60. | Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan | • Dengan tidak efektifnya pemungutan retribusi pelayanan persampahan oleh Lurah/Kepala Desa sehubungan dengan penghapusan kewenangan pemungutan retribusi oleh Kepala Desa/Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;<br>• Retribusi pelayanan persampahan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah di lokasi Tempat Penampungan Akhir;<br>• Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, yang berlaku saat ini perlu diubah dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan serta hasil evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penyelengga Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan. Penghapusan kewenangan Kepala Desa/Lurah dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan dialihkan kepada DLH, menjadi dasar penyesuaian Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan. Selain itu, penyesuaian lampiran juga disesuaikan sesuai dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah |
| 61. | Pengelolaan Pinjaman Daerah Kabupaten Manggarai Dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Kabupaten Manggarai Dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | • Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pelayanan public;<br>• Perencanaan pinjaman daerah untuk membiayai kegiatan yang memiliki korelasi kegiatan dengan dokumen perencanaan daerah yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); |
| 62. | Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Manggarai | • Dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *Stunting* di Daerah;<br>• Pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* |

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| | | | merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan;<br>• Percepatan penurunan *Stunting* memerlukan Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan Pemangku Kepentingan. |
| 63. | Pedoman Penetapan Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai | • Dalam rangka pelaksanaan penataan nama jalan dalam wilayah Kabupaten Manggarai sehingga mudah diidentifikasi agar dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan, maka perlu ditetapkan pedomannya;<br>• Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan. Untuk lebih mempermudah identifikasi rumah atau gedung diberi nomor atau gedung besar diberi nama Gedung;<br>• Setiap jalan dan sarana umum tertentu di daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan berjasa kepada bangsa dan negara serta Daerah;<br>• Pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil dari nama flora, fauna dan nama geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun suku, agama, ras serta antar golongan serta nama lainnya yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa. |
| 64. | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 | Sebagai pedoman pelaksanaan APBD |

## 3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Manggarai atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Manggarai Akhir Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel 3.230.

Tabel 3.230
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Manggarai
atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Manggarai Akhir Tahun Anggaran 2021

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | **Dinas Pendidikan** | | |
| | | **Urusan Pendidikan** | | |
| | 1 | Untuk APK, PAUDNI, APK SD/MI, APK SMP/MTs, APM SD/MI,APM SMP/MTs sudah mencapai target berdasarkan indikator kinerja. Sedangkan Rasio Siswa tidak mencapai target, hal ini dikarenakan kurangnya anak usia sekolah dibandingkan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Terhadap hal ini direkomendasikan antara lain: | | |
| | - | Pembangunan ruang kelas berdasarkan skala prioritas sehingga tidak terjadi penumpukan bangunan fisik sedangkan muridnya kurang. Disisi lain masih banyak sekolah yang rombongan belajarnya banyak tetapi kekurangan ruangan kelas | Dinas PPO telah melakukan pertimbangan rasio antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas yang ada, sehingga pembangunan RKB baik PAUD 2 ruang, SD 5 ruang maupun SMP 16 ruang pada tahun 2022 dilakukan berdasarkan skala prioritas secara bertahap dari tahun ke tahun sesuai kemampuan keuangan dan prioritas. (Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru anggaran sebesar Rp. 1.118.165.367,- dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp. 3.867.287.150,-) | Penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang rombongan belajarnya banyak tetapi kekurangan ruangan kelas bertujuan agar terpenuhinya ruang kelas yang layak dan mampu menampung murid |
| | - | Menempatkan Guru ASN | Tahun 2022 telah | Memenuhi kekurangan guru ASN |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | merata ke desa-desa, realitasnya banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru PNS khususnya di desa-desa | ditempatkan guru-guru P3K sebanyak 604 yang tersebar di SD dan SMP Kabupaten Manggarai untuk memenuhi kekurangan guru ASN khususnya di desa-desa (Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 235.635.962.814,-) | khususnya di desa-desa |
| | - | Terhadap sekolah-sekolah yang jabatan kepala sekolahnya masih dijabat oleh Pelaksana Tugas untuk sesegera mungkin untuk mengangkat kepala sekolah definitive dengan memperhatikan kualifikasi dan kepangkatan sesuai dengan aturan perundang-undangan | Pada tahun 2022 telah dilantik kepala sekolah di kabupaten manggarai sejumlah orang (PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 45.500.000,-) | Memenuhi jabatan kepala sekolahnya masih dijabat oleh Pelaksana Tugas |
| | **2** | Indikator rasio guru dengan siswa belum mencapai target. Terhadap hal ini, dinas perlu serius untuk melakukan inventarisir sekolah-sekolah yang kekurangan siswa sehingga penentuan pembangunan fisik ditetapkan berdasarkan jumlah murid sehingga tidak terjadi kesenjangan jumlah murid dengan jumlah ruangan kelas | Telah dilakukan verifikasi data dan pemenuhan pembangunan ruang kelas secara bertahap | Sesuai dengan ketetntuan yang berlaku |
| | | **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga** | | |
| | | Untuk Bidang Kepemudaan dan Olah Raga belum menjadi perhatian Pemerintah Daerah baik pembinaan organisasi pemuda maupun pembinaan olahraga. Selama ini ada kegiatan pertandingan olah raga di desa-desa itu semata-mata karena inisiatif dari masyarakat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia dan hari-hari besar keagamaan (Paskah dan Pentekosten). Hal ini berdampak pada rendahnya | | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | kreativitas pemuda baik secara individu maupun secara organisasi dan minimnya prestasi olahraga di daerah ini.<br>Terhadap hal ini direkomendasikan beberapa hal, sebagai berikut | | |
| | - | Pemerintah Daerah membackup kegiatan organisasi pemuda | Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan bimtek pada anak usia muda dengan kegiatan koordinasi, sinkroniasasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula | Akan disesuaikan anggaran di tahun berikutnya guna memenuhi indikator IKU pada RPJMD |
| | - | Memberikan berbagai jenis pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda | Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan bimtek pada anak usia muda dengan kegiatan koordinasi, sinkroniasasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula | Akan disesuaikan anggaran di tahun berikutnya guna memenuhi indikator IKU pada RPJMD |
| | - | Menjadwalkan pertandingan antar sekolah dan antar kecamatan baik untuk pelajar maupun untuk pemuda | Telah dilakukan pendataan secara bertahap | Akan disesuaikan anggaran di tahun berikutnya guna memenuhi indikator IKU pada RPJMD |
| **2.** | | **Dinas Kesehatan** | | |
| | | Merujuk pada data yang disampaikan bahwa pada tahun 2021 AKB sebanyak 96 kasus. Hal ini disebabkan oleh status Gizi ibu hamil, faktor lingkungan dan kurangnya pendidikan masyarakat dalam hidup sehat dan akses pelayanan yang masih terbatas.<br>Demikian juga usia harapan hidup orang Manggarai tidak menunjukkan peningkatan bahkan cenderung menurun, ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Manggarai masih harus terus ditingkatkan. Dengan merujuk pada capaian indikator kinerja tersebut, maka direkomendasikan beberapa hal: | | |
| | - | Prioritaskan program promosi kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di kota dan di desa-desa/kelurahan | Melalui pembiayaan tahun 2022 sudah dianggarkan kegiatan promosi kesehatan yang pelayanannya dapat menjangkau sampai ke Tingkat Desa/kelurahan | Promosi kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | - | Menyiapkan petugas (dokter, perawat, bidan, sanitarian dan gizi) pada setiap Puskesmas dan (perawat dan bidan) di Pustu/Polindes serta diwajibkan untuk tinggal di lokasi agar dapat memberikan pelayanan pada saat dibutuhkan. Demikian juga penyuluh KB harus tinggal di desa binaan | Memberikan penegasan kepada kepala puskesmas agar setiap petugas puskesmas, pustu dan polindes di desa untuk menempati sarana kesehatan yang ada di tempat tugasnya sehingga kegiatan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dan pada tahun 2022 Dinas mengalokasikan formasi P3K untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas. | Pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar |
| | - | Melaksanakan kegiatan BIMTEK dan Pelatihan kepada petugas puskesmas | Melaksanakan kegiatan BIMTEK dan Pelatihan kepada petugas puskesmas | Peningkatan SDM |
| | - | Obat-obatan dan peralatan lainnya di Puskesmas dan Pustu harus selalu tersedia dan lengkap | Pengadaan obat dari sumber dana DAK sudah mengakomodir kebutuhan obat dari puskesmas dan jaringannya serta telah melaksanakan kegiatan pendistribusian obat ke puskesmas dan jaringannya | Pendistribusian obat-obatan sesuai kebutuhan |
| | - | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil | Penyediaaan PMT untuk ibu hamil pada Tahun 2022 | |
| | - | Tingkatkan monitoring dan evaluasi secara berjenjang | Melaksankan MONEV terpadu ke Puskesmas dan melakukan kegiatan Evaluasi kegiatan setiap semester di Dinas Kesehatan | |
| **3.** | | **RSUD Ruteng** | | |
| | | Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit: indeks kepuasan masyarakat dari target 100%, realisasi 80.19%. Sedangkan persentase Capaian Pelaksanaan Pelayanan sesusi SPM sebesar 72,69 %. Terhadap pencapaian ini, direkomendasikan | | |
| | - | Agar tingkatkan pelayanan sesuai dengan standar-standar yang dipakai | RSUD Ruteng berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang berlaku | Menerapkan pelayanan sesuai SOP |
| | - | Dalam penanganan Pasien Gawat Darurat direkomendasikan agar mengutamakan keselamatan pasien daripada Administrasi | RSUD Ruteng berupaya untuk memperbaiki pelayanan di IGD dengan mematuhi SOP pelayanan pasien Emergensi dan mengoptimalkan aplikasi SIM-RS sehingga memudahkan proses administrasi.<br>Telah dianggarkan pada | Kepatuhan terhadap SOP dan pengembangan SIM-RS |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Belanja pengembangan SIM-RS) | |
| | - | Tingkatkan kualitas sumberdaya petugas agar dapat memberikan pelayanan dengan ramah dan berkualitas | RSUD Ruteng berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan Komunikasi Efektif bagi petugas RS.<br>Yang akan direncanakan pada Anggaran Perubahan 2023. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Pelatihan Komunikasi Efektif bagi petugas Rumah Sakit. |
| **4.** | | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | |
| | | Memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja di beberapa bidang Pekerjaan umum yang mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang terdapat dalam RPJMD. Namun pada sisi lain masih ditemukan adanya kondisi jalan, air minum, bendungan dan irigasi, drainase, dan jembatan yang secara kualitatif belum memenuhi harapan. Kondisi lain bahwa masih banyaknya program pembangunan jaringan air yang belum selesai dikerjakan dan masih banyaknya proyek-proyek fisik yang masih dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Terhadap kondisi ini, direkomendasikan beberapa hal: | | |
| | - | Pengawasan teknis untuk semua proses pekerjaan harus lebih intensif | Meningkatkan Intensitas kehadiran Konsultan Pengawas Teknik/direksi teknis di lapangan | |
| | - | Sering ditemukan di Desa yang menunjukan bahwa proses pengerjaan jaringan air minum bersih tidak memenuhi standar mutu sehingga tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu agar proses pengawasan ditingkatkan sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan | **a. Untuk aspek perencanaan Teknis**<br>Memastikan bahwa sumber mata air berkualitas baik melalui uji kualitas air melalui dinas terkait, elevasi sumber mata air harus lebih tinggi dengan daerah layanan, pembebasan lahan pada sumber mata air harus sudah diselesaikan di tingkat pemerintah desa setempat, hasil perencanaan teknis dituangkan dalam gambar – gambar teknis yang detail untuk setiap bagian pekerjaan sehingga | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | memudahkan pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan fisik dengan baik sehingga kualitas pekerjaan penyediaan mata air minum bersih tercapai dengan baik.<br>**b. Untuk aspek pengawasan Teknis**<br>Biaya pengawasan teknis juga perlu dipertimbangkan besarannya untuk meningkatkan kualitas hasil pengawsan teknis. Biaya pengawasan teknis untuk konsultan pengawasan dapat ditetapkan pada batasan minimal tetentu yang layak untuk mendapatkan kualitas hasil pengawasan teknik yang baik<br>**c. Pemeliharaan Pasca serah terima pertama**<br>Perlu melibatkan organisasi pengurusan air minum (OPAM) pada masing-masing desa tempat lokasi pekerjaan fisik dinas pupr dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan sehingga keberlangsungan penyediaan air minum dapat tetap terjamin dan berkelanjutan | |
| | - | Jalan utama menuju Kantor Kecamatan perlu ditingkatkan dengan kualitas HRS, dan memperhatikan pelebarannya serta drainasenya | Ruas jalan ini akan menjadi perhatian pemerintah, khususnya Dinas PUPR | |
| | - | Perlu adanya keterpaduan antara rencana pembangunan jembatan dan ketersediaan jalan menuju jembatan yang akan dibangun | Akan menjadi perhatian pemerintah khususnya dinas PUPR agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan, tidak terkendala dengan jalur jalan yang belum ditingkatkan | |
| | - | Tingkatkan kwalitas pengerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan standar ke-PU-an | Ruas jalan ini akan menjadi perhatian pemerintah, khususnya Dinas PUPR | |
| | - | Pemanfaatan alat berat di PU harus benar-benar terukur dan bertanggungjawab | Pengelolaan peralatan yang ada pada dinas PUPR, disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku | |
| | - | Pemerintah serius menangani proyek-proyek fisik agar tidak ada lagi proyek-proyek | Untuk Pekerjaan air minum bersih TA 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | yang KDP | Umum (DAK) terdapat 25 paket pekerjaan fisik. Dari 25 paket pekerjaan tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 yang sudah selesai dikerjakan sesuai waktu pelaksanaan dalam kontrak sebanyak 20 paket pekerjaan. Sedangkan yang tidak selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran (31 Desember 2021) sebanyak 5 paket pekerjaan sehingga berstatus Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Terdapat 5 paket pekerjaan yang tidak selesai tersebut, sudah selesai dikerjakan pada awal tahun anggaran 2022, denga data penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :<br>1. Pekerjaan penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Satarluju kec. Satarmese barat, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 383.922.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/27/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Wela Pembe dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR<br>2. Pekerjaan penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Satarluju kec. Satarmese barat, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 670.558.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/26/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Radi Putra dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR<br>3. Pekerjaan penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Nao kec. Satarmese Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp. | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 473.075.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/23.a/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Wae Dalit dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR<br>4. Pekerjaan Pengembangan Jaringan distribusi dan sambungan rumah Desa Barang kec. Cibal, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.283.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 7 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/20.a/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Tunas Murni dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR<br>5. Pekerjaan Pengembangan Jaringan distribusi dan sambungan rumah Desa Ulubelang kec. Satarmese, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 325.535.000,- telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 6 januari 2022 dengan nomor : PUPR.09.04/18.a/I/2022 antara Penyedia Jasa konstruksi atas nama CV. Electra dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR.<br>Masa pemeliharaan sesuai dokumen PHO adalah selama 365 hari kalender terhitung sejak tanggal PHO | |
| | - | Pembangunan Lapen dan HRS harus disertakan dengan pembangunan drainase | Salah satu kendala yang kita hadapi adalah lebar jalan kabupaten belum sesuai standar. Hal ini mengakibatkan jalan yang dibangun tidak bisa dibuatkan salurannya. Harapan kedepan semua jalan kabupaten yang ada, diperlebar sesuai dengan standar, sehingga konstruksi jalan yang akan dibangun | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | dapat dilengkapi dengan bangunan-bangunan pelengkap (bahu jalan, saluran drainase) | |
| | - | Ditemukan masih banyak proyek-proyek KDP, kedepannya tidak ada lagi proyek-proyek yang KDP | Akan menjadi perhatian dan kami akan terus berupaya agar pelaksanaan pekerjaan fisik tetap sesuai waktu kontrak. | |
| | - | Kontraktor yang tidak bekerja dengan baik untuk diblaklist | Rekomendasi ini akan diperhatikan dengan baik dalam pelaksanaannya. | |
| | - | Rekan kerja harus diperhatikan dengan baik oleh dinas | Rekomendasi ini akan kami perhatikan dengan baik dalam pelaksanaannya agar pihak ketiga dapat melaksanakan dan menyelesaikan kontrak kerja sesuai dengan hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. | |
| | - | Untuk jalur-jalur jalan yang strategis untuk dialihkan statusnya untuk menjadi jalan propinsi | Akan menjadi perhatian dinas PUPR | |
| **5.** | | **Dinas Perumahan** | | |
| | | **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | |
| | | Memberikan apresiasi kepada SKPD terkait atas peningkatan jumlah rumah tangga pengguna air bersih sesuai dengan indikator Kinerja dari urusan ini. Namun persoalan pasokan air bersih menjadi persoalan umum karena sering macet akibat debit air yang tersedia tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga pengguna air bersih. Terhadap hal inidirekomendasikan: | | |
| | - | Agar peningkatan prosentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan air bersih | Pada Tahun 2021 OPD Tidak melaksanakan program dan kegiatan tersebut karena tidak ada indikator prosentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih. | |
| | - | Hendaknya bidang ini mengoptimalkan tugas dan fungsinya untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber dana lainnya | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai khususnya pada Bidang Perumahan selalu berusaha mengoptimalkan tugas dan fungsinya dengan selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | layak huni baik yang bersumber dari Dana DAU ataupun Dana DAK | |
| | | **Urusan Pertanahan** | | |
| | | Masih banyak masalah tanah milik Pemerintah Daerah yang keberadaanya belum jelas karena itu direkomendasikan | | |
| | - | Segera menyelesaikan status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah yang masih bermasalah | Akan menjadi perhatian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai. Kasus tanah yang lainnya masih dalam tahap penyelesaiaanya dan secara bertahap Dinas Perumahan akan melaksanakan pensertifikatan tanah milik pemerintah | |
| | - | Untuk tanah yang menjadi aset daerah yang belum disertifikat segera dilakukan sertifikasi secara bertahap | Akan menjadi perhatian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Manggarai. Secara bertahap Dinas Perumahan akan terus berusaha untuk selalu mengalokasikan dana untuk dapat melaksanakan pensertifikatan tanah milik pemerintah | |
| **6.** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | |
| | | Memberikan apresiasi terhadap realisasi yang mencapai target dari indikator-indikator yang ada pada sektor ini. Yang menjadi catatan adalah penentuan angka target dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Hal ini disebabkan dukungan dari indikator lain yang belum optimal. Karena itu direkomendasikan | | |
| | - | Tingkatkan promosi secara online potensi-potensi unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan darat dan laut agar menggairahkan iklim investasi | Sedang diupayakan pengembangan aplikasi berbasis digital untuk mempromosikan potensi unggulan daerah. | Memudahkan para investor untuk mengakses informasi berkaitan dengan perizinan dan non perizinan |
| | - | Memberikan kemudahan-kemudahan dalam kaitan perizinan dan aspek lain agar menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini | 1. Penyusunan Standar Pelayanan<br>2. Pengembangan Proses Perizinan dan non perizinan berbasis digital berupa:<br>a. Aplikasi OSS-RBA | Memudahkan para investor untuk mengakses informasi berkaitan dengan perizinan dan non perizinan. |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | b. Yang sedang dikembangkan :<br>• PUSPITA: informasi persyaratan perizinan dan non perizinan.<br>• SKM: survey kepuasan masyarakat<br>• Pengaduan Masyarakat<br>• Buku Tamu<br>• Pakta Integritas bagi pelaku usaha<br>• Pengembangan perizinan berbasis website. | |
| **7.** | | **Dinas Perikanan** | | |
| | | **Urusan Perikanan** | | |
| | | Memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena beberapa indikator pada sektor ini mencapai angka target. Direkomendasi untuk menjadi perhatian kedepan antara lain | | |
| | - | Tingkatkan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya untuk mengimbangi konsumsi ikan masyarakat yang semakin tinggi | 1. Produksi Perikanan Tangkap, dengan Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.<br>Target: 7.084,21 ton<br>Realisasi: 7.505,56 ton (105,95%)<br>2. Produksi Perikanan Budidaya, dengan Program: Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.<br>Target: 157,51 ton<br>Realisasi: 158,30 ton (100,50%) | Peningkatan produksi perikana tangkap dan budidaya |
| | - | Pemberian bantuan alat tangkap ikan agar diberikan kepada kelompok sasaran yang jelas yaitu kepada kelompok Nelayan. Hindari pemberian bantuan alat tangkap kepada Pegawai Negeri Sipil | Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap<br><br>Kegiatan: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota<br><br>Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Pemberian bantuan alat tepat sasaran |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pada tahun 2022 Dinas Perikanan telah memberikan bantuan kepada nelayan dan bukan PNS, karena sebelum bantuan diberikan Dinas Perikanan telah melakukan tahapan seleksi dan survey kelompok calon penerima | |
| | - | Ada perhatian serius dari dinas terkait untuk meningkatkan budidaya rumput laut di kawasan yang potensial | Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang kewenangan Pengelolalaan Wilayah Laut antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten disebutkan bahwa Pengelolalaan Wilayah laut 0 s/d 12 Mil Laut merupakan kewenangan Provinsi, sehingga dengan demikian Dinas Perikanan Kab. Manggarai tidak menganggarkan pengelolaan rumput laut, karena wilayah tersebut merupakan Wewenang Provinsi | Urusan kelautan sudah menjadi kewenangan provinsi |
| | - | Melakukan pembinaan terhadap kelompok yang sudah dibentuk dan sudah menerima bantuan dari pemerintah | Pembinaan terhadap kelompok sudah dan akan terus dijalankan baik untuk kelompok yang sudah dibentuk maupun yang sudah menerima bantuan dari pemerintah | Peningkatan SDM dalam produksi perikanan |
| **8.** | | **Dinas Lingkungan Hidup** | | |
| | | Memberikan apresiasi kepada SKPD terkait karena realisasi beberapa indikator mencapai angka target. Dalam kenyataan di lapangan persoalan sampah masih belum optimal di selesaikan karena itu direkomendasikan | | |
| | - | Agar segera melakukan pewilayaan penanganan sampah diperkotaan menurut wilayah Kelurahan | Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan pelayanan persampahan sesuai dengan wilayah kelurahan dengan pegaturan kendaraan dump truck melayani jalur – jalur utama dalam kelurahan, sedangkan motor roda 3 melayani pegangkutan pada jalur – jalur lingkungan yang tidak mudah diakses kendaraan dumptruk. | |
| | - | Sampah-sampah dibuang | Pembuangan sampah masih | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | pada TPA yang telah dibangun | dilakukan secara open dumping, namun Pemerintah Daerah telah melakukan upaya - upaya penataan sampah di TPA dengan melakukan pemadatan sampah di TPA | |
| | - | Optimalkan penggunaan kendaraan pengangkut sampah ke TPA | Optimalisasi penggunaan kendaraan pengangkutan sampah baik kendaraan dumptruck, amroll truck dan motor roda tiga teah dilakukan sejalan dengan ketersediaan bahan bakar. Pelayanan dilakukan setiap hari, Senin ss/d Minggu, pagi jam 07.00 s/d 12.00 dan sore hari jam 14.00 – 16.00 ditambah dengan pelayanan di Cancar, Pagal dan Reo | |
| | - | Pengadaan tanah untuk TPA dan sarana pendukung pengangkut sampah untuk beberapa Kecamatan yang ada | Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran pengadaan tanah dan perluasan lahan untuk TPA yang disesuaikan dengan prioritas dan ketersedian anggaran untuk tahun 2022 dialokasikan untuk kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Reok | |
| | - | Manfaatkan secara maksimal mesin pengolah sampah di TPA | Mesin pengolah sampah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sampah yang dibuang ke TPA belum dipilah sesuai jenisnya, dan pemerintah daerah kekurangan tenaga untuk memilah sampah yang dibuang di TPA | |
| | - | Revitalisasi Embung Wae Kebong untuk pemenuhan kebutuhan Air minum bagi warga | Akan menjadi Perhatian Pemerintah ke depan. | |
| | - | Jadikan TPA Ncolang sebagai tempat pengolahan sampah | Akan menjadi prioritas perhatian pemerintah pada tahun yang akan datang | |
| | - | Rencanakan penganggaran untuk pembuatan TPA Ncolang | Akan menjadi Perhatian Pemerintah ke depan. | |
| **9.** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | |
| | | Kinerja urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sudah mencapai target RPJMD. Namun masih ada hal-hal | | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | yang perlu direkomendasikan sebagai berikut | | |
| | - | SKPD terkait bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan dan Desa untuk tingkatkan sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan | Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan di desa-desa yang tersebar di 12 kecamatan. | Masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan persyaratan pendukung kepengurusann dokumen kependudukan. |
| | - | Manfaatkan tempat kosong disamping Kantor Capil untuk dibangun ruang tunggu bagi masyarakat yang mengurus dokumen | Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menindaklanjuti rekomendasi terkait pembangunan ruang tunggu bagi masyarakat karena belum ada anggaran | |
| | - | SKPD terkait membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan agar warga yang mengurus dokumen kependudukan tidak berdesak-desakan dan memberikan pelayanan yang ramah dan tepat waktu | Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menindaklanjuti rekomendasi terkait pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan | Masyarakat yang mengurus dokumen mendapatkan pelayanan yang ramah dan tepat waktu.<br>Juga sudah dijadwalkan pembagian 2 shift agar masyarakat tidak berdesak-desakan dalam kepengurusan dokumen kependudukan. |
| | - | Untuk meringankan kerja Catatan Sipil, Perlu memperluas jaringan pelayanan ke Kecamatan-Kecamatan | Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menindaklanjuti rekomendasi terkait perluasan jaringan pelayanan ke kecamatan-kecamatan karena terbatasnya anggaran | |
| **10.** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | |
| | | Memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena dalam bidang ini beberapa indikator mencapai target. Namun untuk indikator jumlah KK miskin yang tertangani, jumlah kelompok masyarakat yang dibina, dan jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina masih rendah. Terhadap tiga hal ini direkomendasikan peningkatan jumlah kelompok sasaran kegiatan secara maksimal dengan mempertimbangkan regulasi tentang KK miskin, regulasi tentang kelompok binaan | | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | dan ekonomi desa.<br><br>Adapun beberapa rekomendasi tambahan yang menjadi perhatian kedepan adalah sebagai berikut | | |
| | - | Tingkatkan pelatihan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan pelaksanaan APBD Desa | Kegiatan sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan fasilitasi penyusunan RPJMDes/RKPDes dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan peserta yang diundang adalah Kepala Desa dan BPD dari masing-masing Desa di Wilayah Kecamata. Materi yang dibawakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan Keuangan Dana Desa, Mekanisme Pengelolaan BLT Dana Desa (persyaratan KPM, pendataan KPM penyaluran BLT DD, dan pelaporan/pertanggungjawaban pelaksanaan BLT DD), Peraturan Perundang-Undangan tentang penyusunan RPJMdes/RKPdes, serta fasilitasi penyusunan APBDes telah dilaksanakan | 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa;<br>2. Terlaksananya sosialisasi terkait pengelolaan BLT Dana Desa (Persyaratan KPM, Pendataan KPM, Penyaluran BLT DD, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Pelaksanaan BLT DD);<br>3. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDes;<br>4. Tersedianya dokumen RPJMDes dan RKPDes dari 94 Desa yang baru dilantik tahun 2021. |
| | - | Pelaksanaan Bimtek bagi aparat Desa menjadi prioritas terutama berkaitan dengan pembuatan APBDesa | Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa telah dilakukan pada tahun 2022, berkat Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM yang ada di Manggarai selama 3 (tiga) hari | Terlaksananya kegiatan BIMTEK untuk para Kades se-Kabupaten Manggarai |
| | - | Tingkatkan sosialisasi undang-undang nomor 6 tentang Desa dan Perda baru tentang Pemilihan Kepala Desa | Untuk meminimalisir terjadinya sengketa Dinas PMD terus mengoptimalkan sosialisasi Perda pada setiap periode pemilihan Kepala Desa serta meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa mulai dari syarat pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa | Adanya pemahaman yang baik sehingga terciptanya situasi yang kondusif dalam setiap periode pemilihan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa. |
| | - | Optimalkan pendampingan BUMDES agar dapat menjadi Central Ekonomi bagi masyarakat desa | Dinas PMD PMD Kabupaten Manggarai melalui Bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi Masyarakat telah melakukan pembinaan dan evaluasi di 41 BUMDESA tersebar di 11 Kecamatan di | 1. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat;<br><br>2. Menumbuhkembangkan BUMDesa sebagai Lembaga yang |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten Manggarai | Tangguh, unggul, efektif dan efisien sehingga dipercaya, mengakar dan akuntabel;<br>3. Melestarikan, mengembangkan dan mendayagunakan kearifan local dengan mengutamakan Prakarsa serta inisiatif local dalam penumbuhkembangan BUMDesa;<br>4. Menerapkan konsep partisipatif social dan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan;<br>5. Meningkatkan perekonomian masyarakat, PADesa, melalui usaha BUMDesa. |
| **11.** | | **Dinas Perhubungan** | | |
| | | Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator urusan bidang Perhubungan ada indikator yang mencapai target RPJMD dan ada yang belum mencapai target. Terhadap hal ini direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut | | |
| | - | Optimalkan pemanfaatan semua terminal penumpang yang sudah dibangun baik di kota Ruteng maupun di kota kecamatan agar kendaraan menurunkan dan menaikkan penumpang di terminal | Jumlah terminal kondisi sampai tahun 2022 yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Manggarai adalah 3 terminal,yaitu terminal lando, terminal karot dan terminal reo.Upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan terminal tersebut adalah :<br>- menempatkan petugas/pegawai Dinas Perhubungan di masing-masing terminal untuk mengatur/mengarahkan kendaraan yang masuk maupun keluar terminal<br>(Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal | Mengurangi kemacetan pada ruas jalan dalam kota; menambah pendapatan melalui retribusi pelayanan di lingkungan terminal |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Fasilitas Utama dan Pendukung).<br><br>- Melakukan operasi pengawasan dan penertiban kendaraan umum yang wajib masuk/keluar terminal sebagai titik star dan titik akhir untuk menaikan dan menurunkan penumpang;<br>- melakukan pemantauan secara berkala dalam rangka memacu kinerja para pegawai yang bertugas di terminal<br>(Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan Kegiatan: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal) | |
| | - | Memberikan tindakan tegas kepada kendaraan penumpang yang melanggar aturan dengan menertibkan kendaraan penumpang yang menurunkan dan menaikkan penumpang di dalam kota bagi kendaraan luar kota. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang sebaiknya izin trayek dicabut | - Pada tahun 2022, kegiatan penertiban kendaraan khusus angkutan pedesaan masih dilakukan dengan cara mengarahkan kendaraan untuk memanfaatkan terminal. Dan selanjutnya dengan beroperasinya Uji KIR Kendaraan, maka kedepan akan dilakukan tindakan pencabutan izin trayek bagi kendaraan yang melanggar.<br><br>- Sedangkan khusus untuk kendaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menaikkan dan menurunkan penumpang dalam kota, salah satu kegiatan penertiban dilakukan melalui kegiatan rekayasa lalu lintas dan pengaturan tempat/lokasi parkir, untuk menghindari parkir liar dalam kota Ruteng, sambil terus berkoordinasi dengan UPTD Perhubungan NTT, sebagai unit kerja | Meningkatkan kelancaranan arus lalu lintas |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kendaraan AKDP. Dan terkait penertiban izin trayek untuk kendaraan AKDP tidak dapat dilakuan karena bukan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten melainkan kewenangan pemerintah provinsi.<br><br>Kendala yang dihadapi dalam upaya penertiban kendaraan dalam kota adalah tidak tersedianya terminal dalam kota yang menjadi simpul akhir untuk menaikan dan menurunkan penupang dalam kota. | |
| | - | Tertibkan parkir kendaraan ekspedisi dijalan umum agar tidak mengganggu lalu lintas umum | Upaya penertiban kendaraan ekspedisi yang melakukan parkir di tepi jalan umum, telah dilakukan melalui :<br>- kegiatan operasi penertiban dijalan secara rutin;<br>- Teguran lisan kepada pengemudi/sopir dan<br>- Penyampaian teguran tertulis kepada pengusaha angkutan barang.<br>(Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota) | Meningkatnya keselamtan keselamatan lalu lintas. |
| | - | Tegakkan Perda tentang retribusi parkir untuk meningkatkan PAD | Pada tahun 2022 seluruh sumber PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan telah dilaksanakan sesuai tarif Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi tempat Khusus Parkir. | Kelancaran arus lalu lintas dan menambah PAD |
| | - | Pemerintah kabupaten Manggarai perlu berkoordinasi dengan | Terkait pemanfaatan tambatan perahu di dermaga Rebeng, langkah yang telah | Pemanfaatan dermaga Rebeng untuk peningkatan ekonomi dan kelancaran trasnportasi laut |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | pemerintah propinsi tentang pemanfaatan tambatan perahu di dermaga Rebeng-Dintor agar tidak mubazir | dilakukan:<br>- Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Manggarai untuk memanfaatkan dermaga Rebeng sebagai pelabuhan/dermaga pariwisata.<br>- Terus mendorong para pelaku usaha/pemilik/pengusaha perahu motor untuk memanfaatkan terminal<br>akan segera melakukan koordinasi ke tingkat provinsi terkait pemanfatan dermaga untuk angkutan antar kabupaten dalam provinsi. | |
| | - | Tambatan Perahu yang berada di Dintor untuk segera dimanfaatkan | Terkait pemanfaatan tambatan perahu di dermaga Dintor, Dinas Perhubungan terus melakukan himbauan dengan pemilik perahu motor dan mendorong para pelaku usaha/pemilik/pengusaha perahu motor tersebut untuk memanfaatkan tambatan perahu tersebut. | Pemanfaatan dermaga Rebeng untuk peningkatan ekonomi dan kelancaran trasnportasi laut |
| | - | Kalau terjadi refocusing harus memperhatikan kinerja agar refocusing yang dilakukan tidak mengorbankan kinerja | Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tidak mengalami refocusing anggaran. Dan selanjutnya,dalam pelaksanaan perencanaan dan penanggaran, Dinas akan memperhatikan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan capaian kinerja Dinas. | Terwujudnya sasaran dan capaian kinerja Dinas |
| | - | Penataan transportasi khususnya tempat parkir mobil yang tidak beraturan | Salah satu upaya penataan parkir ditahun 2022 adalah Pelaksanaan kegiatan rekayasa lalulintas, yang diantaranya menghasilkan :<br>- Perubahan jalur dengan membentuk arah lalu lintas satu arah dibeberapa ruas jalan tertentu;<br>Penyediaan ruang parkir dibadan jalan baik dengan menggunakan marka maupun dengan kegiatan sosialisasi langsung dijalan. | Terwujudnya kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas |
| **12.** | | **Dinas Kominfo** | | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | **Urusan Komunikasi dan Informatika; Statistik, Persandian** | | |
| | | Terhadap bidang ini direkomendasikan: | | |
| | - | Pengelolaan situs Pemda agar kontennya selalu di update | - Program Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan 'Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, dengan total anggaran Rp. 58.880.000; | -<br>Diskominfo selalu mengupdate data pada website Pemda dan Tahun 2022 sudah ditambah dengan Media Sosial Diskominfo telah melakukan penyebarluasan informasi yaitu IG Dinas Kominfo, FB ,youtube |
| | - | Dibangun spot-spot wifi gratis sebanyak mungkin untuk mensupport masyarakat dalam mendapatkan informasi yang banyak dan meluas | - Program Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan 'Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, dengan total anggaran Rp. 103.580.000; | Penyediaan tdk secara langsung oleh Dinas Kominfo tetapi melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo dlm hal ini melalui Badan Aksesbilitas telekomunikasi Indonesia yg sampai dengan tahun 2022 jml nya sudah mancapai 51 titik yg menyebar di fasilitas kesehatan,pendidikan,ktr pemerintahan dan fasilitas publik lainnya |
| | | | | |
| **13.** | | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** | | |
| | | **Urusan Pariwisata** | | |
| | | Pada sektor ini DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena target pada sektor ini tercapai dan beberapa kegiatan melampaui target. Direkomendasi untuk menjadi perhatian kedepan antara lain | | |
| | - | Maksimal pengelolaan dan penataan semua obyek wisata yang ada, dan menempatkan petugas retribusi di tempat wisata | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan pengelolaan dan penataan di obyek-obyek wisata yang ada dengan melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS, Kelompok Ekonomi Kreatif, dan para pelaku usaha / pekerja di sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan PAD di sektor pariwisata. | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | - | Mengupayakan peningkatan lama tinggal wisatawan dengan melakukan atraksi budaya yang terjadwal | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah mengupayakan melalui program dan kegiatan OPD yang bertujuan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai. Dan berdasarkan data yang didapatkan, lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai telah mengalami peningkatan dari dua hari menjadi tiga hari. | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |
| | - | Tingkatkan promosi wisata baik melalui media online maupun di tempat-tempat strategis | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan promosi secara rutin melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Lalu menanggapi era digital saat ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan pihak pengembang aplikasi mobile sudah meluncurkan aplikasi berbasis mobile (Android) bernama Mai Cee dengan harapan bisa mempermudah wisatawan era digital dan sebagai media promosi wisata Kabupaten Manggarai. | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |
| | | **Urusan Kebudayaan** | | |
| | - | Berkembang pesatnya teknologi informasi dan arus global yang tidak bisa dibendung akhir-akhir ini berdampak pada degradasinya budaya daerah seiring dengan kurang optimalnya perhatian terhadap pelestarian budaya daerah.Terhadap hal ini direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: | | |
| | - | SKPD terkait menginventarisasi budaya-budaya Manggarai | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan pendataan terhadap cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Manggarai. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai juga melakukan pembinaan dan | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | sosialisasi kepada para penjaga situs untuk selalu menjaga situs-situs cagar budaya yang ada agar lestari. | |
| | - | Bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi membuat penelitian tentang budaya, selanjutnya dibuat dalam bentuk buku untuk bahan bacaan atau referensi | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan yang juga melibatkan mahasiswa, khususnya mahasiswa Kabupaten Manggarai dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan. | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |
| | - | Membentuk dan membina sanggar-sanggar budaya yang konsen pada kegiatan budaya tradisional Manggarai | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan pembinaan secara rutin terhadap sanggar-sanggar yang sudah dibentuk. | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |
| | - | Merencanakan pagelaran budaya dengan terjawal setiap tahun yang melibatkan Pelajar dan Mahasiswa dan masyarakat umum | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah mengupayakan rekomendasi yang dimaksud dengan menyelenggarakan acara pagelaran caci dan malam budaya. | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |
| | - | Publikasi dan promosikan secara online kegiatan budaya yang sudah terjadwal untuk menarik wisatawan nusantara dan manca negara | Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai telah melakukan promosi secara rutin melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. | Peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target indikator dalam perjanjian kinerja. |
| **14** | | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | | |
| | | Direkomendasikan agar media arsip selain arsip fisik dalam bentuk dokumen juga dibuat dalam bentuk elektronik. Selain itu, ketersediaan buku-buku harus sesuai dengan perkembangan dan kurikulum yang tersedia. Demikian halnya dengan Mobil perpustakaan keliling agar menyediakan buku-buku yang terupdate | - Penyimpanan arsip secara elektronik telah dilaksanakan melalui kegiatan digitalisasi arsip di bidang pengembangan dan system jaringan. Untuk saat ini, arsip yang didigitalisasi adalah arsip vital seperti : Sertifikat tanah dll. | Kegiatan digitalisasi arsip di bidang pengembangan dan system jaringan. Untuk saat ini, arsip yang didigitalisasi adalah arsip vital seperti : Sertifikat tanah dll. |
| | | | Bahan Pustaka/buku yang | Dinas Kearsipan dan |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | tersedia pada Perpustakaan umum daerah Kabupaten Manggarai adalah buku-buku hasil pengadaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai telah menerima 750 judul buku/1.500 eksemplar sebagai penerima manfaat bantuan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS) dari Perpusnas RI Tahun 2022, yang terdiri dari : buku karya umum, filsafat dan psikologi, buku agama, Ilmu Sosial, buku Bahasa, ilmu alam dan matematika, Ilmu teknologi dan terapan, kesenian hiburan dan olahraga, kesastraan, geografi dan sejarah. Untuk buku-buku kurikulum akan ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan. | Perpustakaan Kabupaten Manggarai telah menerima 750 judul buku/1.500 eksemplar bantuan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS) dari Perpusnas RI Tahun 2022, yang terdiri dari : buku karya umum, filsafat dan psikologi, buku agama, Ilmu Sosial, buku Bahasa, ilmu alam dan matematika, Ilmu teknologi dan terapan, kesenian hiburan dan olahraga, kesastraan, geografi dan sejarah. Untuk buku-buku kurikulum akan ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan. |
| | | | Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) menyediakan buku-buku hasil hibah dari Perpusnas RI Tahun 2017 dan hasil hibah Mobil Perpustakaan Keliling Tahun 2020 yang terdiri dari 250 judul buku/500 eksemplar. Perlengkapan multimedia 1 unit smart TV 32 Inch, 1 unit UPS, 1 unit Genset, 1 unit multimedia speaker, 1 paket Digital Library System (DLS) 4 unit tablet adroid. Mobil Perpustakaan ini dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sekolah- sekolah yang ada di Kabupaten Manggarai. | Buku-buku hasil hibah dari Perpusnas RI Tahun 2017 dan hasil hibah Mobil Perpustakaan Keliling Tahun 2020 yang terdiri dari 250 judul buku/500 eksemplar. Perlengkapan multimedia 1 unit smart TV 32 Inch, 1 unit UPS, 1 unit Genset, 1 unit multimedia speaker, 1 paket Digital Library System (DLS) 4 unit tablet adroid. Mobil Perpustakaan ini dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sekolah- sekolah yang ada di Kabupaten Manggarai. |
| **15.** | | **Dinas Peternakan** | | |
| | | DPRD Kabupaten Manggarai mengapresiasi kinerja dari dinas ini. Namun dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, maka dinas ini perlu merencanakan penyediaan anggaran untuk bantuan ternak bagi warga masyarakat. Karena untuk 2 tahun terakhir, dinas ini tidak menyediakan anggaran | Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan mengalokasikan anggaran untuk membantu warga masyarakat/keluarga penderita stunting pada 6 Kecamatan dan 34 Desa. Anggaran yang disiapkan sebesar: Rp. 180.000.000,- untuk belanja ayam buras calon induk dan | Intervensi berkaitan dengan masalah stunting |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | untuk pengadaan bantuan ke masyarakat | Rp.18.000.000,- untuk belanja pakan ayam.<br>◈ **Program:** Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>◈ **Kegiatan:** Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| **16.** | | **Dinas Pertanian** | | |
| | | Pada bidang pertanian terdapat sejumlah realisasi yang tidak mencapai angka target antara lain: Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan, Holtikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran), Tanaman Perkebunan. Karena itu direkomendasikan antara lain | | |
| | - | SKPD terkait melakukan perencanaan yang serius untuk program-program strategis | Perencanaan terhadap program-program strategis sudah dilaksanakan merujuk pada program strategis Kementerian Pertanian | |
| | - | Perbanyakan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu | Untuk pengadaan benih sudah menggunakan benih unggul bersertifikat | |
| | - | Perencanaan penggunaan pupuk oleh kelompok harus riil dan tepat waktu serta sesuai dengan musim tanam | Sudah di lakukan penginputan kebutuhan pupuk berdasarkan NIK/orang dengan kebutuhan dan jadwal tanam | |
| | - | Pengamatan dan pengendalian hama penyakit supaya ditingkatkan | Sudah surati Bupati Manggarai Cq. Kepala BKPSDM terkait kekurangan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit | |
| | - | Tingkatkan pengembangan Holtikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pasar | Sudah dilakukan pengembangan hortikultura sayuran dan buah bagi kelompok tani | |
| | | | | |
| **17.** | | **Dinas Perdagangan dan Industri** | | |
| | | Distribusi Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB walau angka mencapai target namun mesti tetap menjadi perhatian agar prosentasenya dapat naik secaca signifikan. | | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | Untuk cakupan bina kelompok jumlah kelompok yang dibina cukup banyak. Direkomendasikan | | |
| | - | Pemerintah lebih serius mendorong keterlibatan masyarakat terhadap pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota. Anggaran: Rp.7.346.711.511 | Nilai produksi IKM dengan realisasi 133% dari target menunjukkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pertumbuhan industry pengolahan tahun 2022 |
| | - | Iventarisasi kelompok industri kecil dan industri rumah tangga lainnya yang belum terakomodir untuk diberikan pembinaan | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota. Anggaran: Rp.7.346.711.511 | Sebanyak 93 IKM dan 120 pengrajin yang terakomodir mendapatkan pembinaan di tahun 2022 |
| | - | Melakukan pembinaan terhadap kelompok ekonomi produktif yang sudah dibentuk, seperti: kelompok meubeler, kelompok tenun dan pemerintah memperhatikan harga pasar | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota. Anggaran: Rp.7.346.711.511 | |
| | | Memfungsikan pasar-pasar yang sudah dibangun oleh Disperindagkop di Puni | | |
| | | Pemerintah memprogramkan pembangunan pasar di bagian barat dan timur kota Ruteng dan dipilih tempat yang strategis agar pedagang tidak berjualan di areal parkir dan jalan umum pasar Ruteng | | |
| | | **Urusan Fungsi Penunjang** | | |
| **18.** | | **Bappelitbang** | | |
| | | **Urusan Perencanaan** | | |
| | | Memberikan apresiasi kepada SKPD atas tersedianya dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan KUA, PPAS). Namun alokasi anggaran dalam rangka menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah belum optimal. Terhadap kondisi ini Panitia khusus rekomendasikan beberapa hal<br>- Tingkatkan kwalitas SDM bagi staf perencanaan<br>- Melakukan verifikasi dengan baik dan benar terhadap semua dokumen perencanaan | Program: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan<br>Sub Kegiatan:<br>1. Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya Rp. 107.150.000,00<br>2. Sub kegiatan pelaksanaan | Menjaga konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah<br>Meningkatkan prosentase kesesuaian perencanaan dengan aspirasi masyarakat |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | - Program dan kegiatan yang direncanakan pada setiap SKPDdipastikan sesuai dengan dokumen RKPD dan RPJMD<br>- Memperhatikan usulan pokir DPRD untuk diakomodir dalam perencanaan kegiatan setiap OPD | | konsultasi publik Rp. 13.072.000,00<br>3. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD Rp.<br>4. Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota Rp. 73.922.000,00<br>5. Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan Rp. 39.663.000,00<br>6. Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rp. 300.909.200,00 | |
| **19.** | | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** | | |
| | | **Urusan Keuangan** | | |
| | | Penataan administrasi keuangan selama ini cukup baik hal ini dibuktikan dengan penggunaan sistem pengelolaan keuangan daerah secara elektronik sehingga menjadi transparan, efektif dan efisien. Untuk kedepan direkomendasikan hal-hal antara lain: | | |
| | - | Pembayaran gaji PNS dan anggota DPRD harus tepat waktu, gaji guru kontrak, guru komite, tenaga operator dan tenaga kependidikan dilakukan menggunakan transfer Bank | Proses Penatausahaan Keuangan melalui Belanja Wajib dan Mengikat antara lain Pembayaran Gaji PNSD, Gaji Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan pada Hari Kerja Pertama dalam Bulan. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dimaksud termasuk pembayaran Iuran-Iuran Wajib baik berupa potongan-potongan yang melekat pada pembayaran gaji maupun iuran-iuran JKK dan JKM yang berdasarkan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 tentang JKK dan JKM bagi PNSD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Lingkup Pemerintah Daerah. Jadwal penyampaian Daftar Gaji kepada seluruh Perangkat Daerah setiap tanggal 26 untuk bulan berikutnya, dengan demikian Perangkat Daerah dapat menyampaikan SPM Gaji kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada hari terakhir dalam Bulan (untuk Gaji Bulan Berikutnya). Sedangkan Penerbitan SP2D atas Pembayaran Gaji dilakukan pada Hari Pertama Bulan berjalan, sehingga diharapkan sebelum tanggal 5 dalam bulan berjalan Gaji dan Iuran-Iuran telah dibayarkan melalui transfer ke masing-masing rekening tujuan.<br>Kendala keterlambatan pembayaran gaji adalah adanya keterlambatan pengajuan SPM Gaji dari Perangkat Daerah dan hal ini sangat berdampak pada proses pembayaran gaji menjadi tidak tepat waktu. | |
| | - | SDM penata administrasi keuangan harus berkualifikasi akuntansi | Terkait SDM Penata Administrasi Keuangan harus berkualifikasi Akuntansi, dapat kami jelaskan bahwa Pegawai Penata Administrasi Keuangan (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara) pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai belum seluruhnya berlatar belakang/berkualifikasi Akuntansi sehingga hal ini juga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, dan hal ini akan menjadi perhatian kami kedepan untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Manggarai dan | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Perangkat Daerah terkait penempatan/pengangkatan Pegawai Penata Administrasi Keuangan pada OPD-OPD | |
| | - | Meminta bupati Manggarai untuk mengevaluasi kinerja Kaban Keuangan. Melihat kenyataan selama ini bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan regulasi.Salah satu contoh penetapan KKD yang tidak mengacu pada regulasi yang pas | Dasar hukum penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :<br>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional<br>Pasal 2; KKD terdiri atas 3 kelompok yaitu;<br>- Tinggi<br>- Sedang<br>- Rendah<br>Pasal 3; ayat 1 : Penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai ASN;<br>ayat 2 : Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas PAD, Dana Bagi Hasil dan DAU;<br>ayat 3 : Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.<br>Pasal 4; ayat 1: Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksdud dalam pasal 3 merupakan realisasi APBD 2 tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan (Realisasi TA. 2020).<br>Pasal 5: ayat 2: Kemampuan Keuangan Daerah bagi kabupaten /kota dikelompokan sebagai berikut : | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | - diatas 550.000.000.000 dikelompokkan pada KKD tinggi;<br>- 300.000.000.000 s/d 550.000.000.000 dikelompokkan KKD sedang;<br>- dibawah 300.000.000.000 dikelompokkan KKD rendah.<br>b. Surat Menteri Dalam Neg Nomor 18 Tahun 2017 te Menteri Dalam Negeri Nc Pada point 8; Perhitungar<br>- Penentuan kelompok KKD d ASN.<br>- Pendapatan Umum Daerah t yang bersumber dari Transfe pada kelompok Pendapatan Kabupaten/Kota serta Dana B Belanja Pegawai terdiri atas b ASN seperti gaji pokok ASN, Umum, Tunjangan Beras, Tu Kerja/Kematian, Tunjangan F Pemerintah Kabupaten Mang sejak tahun 2018. | |
| | - | Menempatkan Pegawai di badan keuangan sesuai dengan kompetensi | Saat ini jumlah pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 44 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pejabat Struktural 15 orang, yang mana dari jumlah tersebut terdapat 14 orang pejabat struktural yang berlatarbelakang kompetensi di bidang Ekonomi/Keuangan dan 1 orang Sarjana Ilmu Pemerintahan sedangkan Pejabat Fungsional sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 orang Sarjana Ekonomi dan 1 orang Sarjana Ilmu Pemerintahan, sisanya adalah Staf/Pelaksana yang berlatar belakang Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial, Sarjana Muda Ekonomi, dan SMA/SMEA. Terhadap latar belakang PNS yang ada ini, rata-rata semua memiliki kompetensi yang memadai terhadap pengelolaan Keuangan dengan didukung masa kerja yang cukup di bidang Pengelolaan Keuangan, namun kendala yang | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | dihadapi adalah jumlah pegawai yang ada saat ini masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada sehingga hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas tidak bisa dilaksanakan secara maksimal | |
| **20** | | **Dinas Pendapatan** | | |
| | | **Urusan Pendapatan** | | |
| | | Untuk mendorong tingkatnya pendapatan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai merekomendasikan beberapa hal, antara lain: | | |
| | - | Pemerintah daerah mereview kembali penetapan pajak hotel dan restaurant yang selama ini menggunakan system gelondong | Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah melakukan penetapan pajak Hotel dan Restoran secara Self Assesment yaitu dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan, menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya, dengan dasar penetapan berdasarkan omset wajib pajak | |
| **21.** | | **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan SDM** | | |
| | | **Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan** | | |
| | | Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pegawai dan reformasi birokrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan pada waktu-waktu yang akan datang demi terwujudnya pengelolaan kegiatan yang profesional dan berkualitas. Untuk kedepan direkomendasikan hal-hal antara lain | | |
| | - | Penyebaran Tenaga PNS terutama guru harus merata ke wilayah-wilayah desa. Kondisi yang terjadi bahwa guru-guru PNS di desa-desa sangat kurang | Capaian Kinerja BKPSDMD pada tahun 2022 secara keseleruhan mencapai angka 74,98%. Ada beberapa indikator yang melebihi target namun ada pula indikator yang belum mencapai target.<br>Terkait dengan Rekomendasi dari DPRD Kabupaten | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Manggarai berkaitan dengan distribusi guru PNS yang tidak merata di desa-desa memang sangat berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan mutu pendidikan. BKPSDMD berupaya mengatasi masalah ini dengan cara penyebaran ASN dari sekolah yang ada lebih guru ke sekolah yang masih membutuhkan dengan mempertimbangkan juga jarak tempuh dengan tempat tinggal, dengan demikian dapat memperlancar dan meningkatkan kinerja. Mengingat banyak juga guru dan Kepala Sekolah yang pensiun BKPSDMD berusaha memaksimalkan tambahan tenaga pendidik melalui formasi PPPK untuk ditempatkan di desa-desa | |
| | - | Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi | Penempatan ASN oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi. Hal ini dikarenakan kurangnya pegawai yang memenuhi persyaratan untuk dapat ditempatkan pada jabatan. faktor penghambatnya adalah terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi dan pelaksanaan diklat yang belum terpenuhi bagi pejabat.<br>Namun untuk menindaklanjuti permasalahan ini BKPSDMD Kabupaten Manggarai telah menerapkan system merit dalam upaya penemapatan ASN. apa yang dimaksud dengan system merit tersebut yaitu dengan menempatkan seseorang ASN berdasarkan kompetensi. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis BKPSDMD yaitu Optimalnya Pelaksanaan Sistem Merit Dalam Manajemen Kepegawaian | |
| **22.** | | **Inspektorat** | | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | **Urusan Pengawasan** | | |
| | | Kinerja pemerintah daerah dalam bidang pengawasan mesti terus didorong agar semakin maksimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi keterbatasan jumlah dan profesionalisme aparatur dalam bidang pengawasan yang masih terbatas. Terhadap hal ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut | | |
| | - | Tenaga PNS yang profesional sebagai pengawas ditambah sehingga jumlah obyek pemeriksaan bertambah, apalagi sekarang jumlah dana yang dikelola oleh desa cukup besar | Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada penambahan Auditor baru diRencanakan Pada Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) Orang Pegawai akan mengikuti diklat Pembentukan untuk menjadi Auditor Pertama dengan biaya State Accountability Revitalization (STAR) | |
| | - | Tingkatkan sumber daya auditor melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan manajemen pengawasan | Pada Tahun Anggaran 2022, 6 (empat) Orang Pegawai mengikuti Diklat Penjenjangan dan Diklat Subtantif dan Tahun 2023 di Rencanakan 3 (Tiga) Orang Pegawai akan mengikuti diklat Penjenjangan dan Diklat Subtantif | |
| | - | Tingkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan baik fisik dan non fisik, karena ada pekerjaan dari SKPD tertentu diselesaikan melewati tahun fiskal hal ini melanggar regulasi yang ada tentang tahun anggaran | Akan menjadi perhatian ke depannya | |
| | - | Melakukan pemeriksaan dengan cermat/teliti di lapangan (lokasi kegiatan) untuk mengetahui besarnya kerugian Negara | Akan menjadi perhatian ke depannya | |
| | - | Melakukan Audit secara regular terhadap pengelolaan Dana Desa | Pada tahun 2022 dilakukan Pengawasan pada 14 Desa dan pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan pengawasan/Pemeriksaanp 145 Desa dengan Fokus pengawasan/Pemeriksaan pada penyertaan Modal Pemdes Kepada BUMDes | |
| | | | | |
| **23.** | | **Sekretariat DPRD** | | |
| | | Kinerja Pemerintah daerah | | |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | pada bidang ini sudah mencapai target, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang membutuhkan perhatian pada waktu yang akan datang, antara lain: | | |
| | - | Mekanisme pelayanan administrasi agar selesai tepat waktu | Dilakukan peningkatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi | Peningkatan pencapaian target kinerja dan pelayanan. |
| | - | Untuk urusan keuangan supaya menempatkan orang yang berkompeten dan memahami alur kerja tentang keuangan | Dilakukan peningkatan kapasitas melalui pengembangan aplikasi dan inovasi serta metode pengelolaan keuangan | Peningkatan pencapaian target kinerja dan pelayanan. |
| **24.** | | **Urusan Sekretariat Daerah** | | |
| | | **Bagian Hukum** | | |
| | | Terhadap urusan bagian hukum beberapa rekomendasi yang disampaikan, antara lain | - | |
| | - | Pemberian jasa bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu (ekonomi lemah) yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Ruteng harus selektif terutama kasus yang diperkarakan | Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Namun untuk merealisasikan hal ini, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, ini mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengamanatkan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah. Sementara di Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum | Pembentukan perda sebagai dasar pengalokasian anggaran pemberian jasa bantuan hukum |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | - | Tingkatkan sosialisasi dan publikasi hukum dan peraturan daerah ke desa-desa serta programkan kembali kegiatan Kadarkum dengan melibatkan masyarakat yang cukup besar | Bagian Hukum setiap tahunnya mempunyai program Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan dengan beberapa agenda kegiatan seperti penyuluhan hukum di 10 Desa/tahun angaran, desiminasi Peradilan Tata Usaha Negara ke 1 Kecamatan/tahun angaran, pembinaan desa sadar hukum (KADARKUM) untuk 1 Desa Binaan/tahun angaran dan desiminasi norma adat ke 1 Kecamatan/tahun anggaran. Kegiatan ini melibatkan beberapa Narasumber dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Tokoh Adat/Masyarakat dengan peserta kegiatan sebanyak 50 orang/kegiatan | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perda |
| | - | Gandakan seluruh Perda untuk pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan seluruh anggota DPRD agar pada saat Reses dan kunjungan kerja dapat mensosialisasikan kepada masyarakat | Penggandaan buku Himpunan Lembaran Daerah yang berisikan seluruh Peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun Anggaran, Bagian Hukum telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-/tahun anggaran untuk penggandaan 100 buku Himpunan Lembaran Daerah untuk dibagikan ke 10 Kecamatan. Sedangkan untuk Desa/Kelurahan dan anggota DPRD serta seluruh masyarakat Manggarai, dapat diakses langsung pada portal resmi Kabupaten Manggarai dengan alamat website *https://manggaraikab.jdihn.go.id* | Pedoman bagi pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan, anggota DPRD saat mesosialisasikan kepada masyarakat. |
| | | | | |
| **25.** | | **Urusan Kecamatan** | | |
| | | **Kecamatan Cibal** | | |
| | - | Untuk kinerja dari kecamatan ini, tim perumus menyampaikan apresiasi, tetapi perlu memperhatikan tanah-tanah sekolah yang masih dalam konflik dan sesegera mungkin untuk melakukan sertifikasi tanah sehingga terciptanya iklim | Dalam penanganan tanah SMPN 10 Cibal dan SMAN 1 Cibal Tanah SMPN 10 Cibal, Pemerintah Kecamatan Cibal telah 3 kali memberikan peringatan kepada Saudari Veronika Rewe yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan dari | Proses belajar mengajar di kedua sekolah ini berjalan normal |

| No | | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan dan Anggaran) | Tujuan/Masalah yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|---|
| | | Pendidikan yang kondusif | alm. Martinus Poung suaminya.<br>Tanah dimaksud bersertipikat BPN Nomor 1 Tahun 2003 dan sah milik Pemerintah. Masalah ini sudah dilaporkan ke Tingkat Kabupaten untuk penanganan lebih lanjut dan diusulkan untuk melakukan penertiban aset Pemerintah. | |
| | | | Terkait tanah SDI Bea Noning Desa Golo Ncuang yang diklaim oleh diklaim oleh Saudari Petronela Damul sebagai warisan dari alm. Gabirel Popa suaminya, Pemerintah Kecamatan telah mengeluarkan 2 (dua) kali surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar yang dibuat. Setelah dikeluarkan peringatan ke 3 (tiga) apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan penertiban oleh Pemerintah. | |
| | | **Kecamatan Satar Mese** | | |
| | - | Mengapresiasi kinerja dari urusan ini, namun pemerintah segera menunjukkan PJS untuk beberapa desa yang PJS nya masuk masa pensiun sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. | Tahun 2022 sudah tidak ada kekosongan jabatan. | Pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. |

## 3.6 Penghargaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Kabupaten Manggarai dianugerahi berbagai penghargaan. Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode tahun 2022 dimaksud, adalah sebagai berikut:

- Pasar Inpres Ruteng sebagai "Pasar Pangan Aman berbasis Pengawas Obat dan Makanan" oleh BPOM di Kupang;
- Program Ketahanan Pangan melalui Budidaya Kedelai;
- Kabupaten dengan 5 Puskesmas Tidak Ada Kasus Kematian Ibu selama Tahun 2018-2022;
- Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Terbaik urutan pertama tahun 2022;
- Penghargaan STBM Award 2022 Kategori Peningkatan Sanitasi;
- Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai sebagai Inovator Kepemimpinan Perempuan Dalam Pembangunan Sanitasi yang Kesetaraan Gender dan Inklusi pada Ajang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award Tahun 2022;
- Predikat B (Baik) untuk Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Opini "**Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP)** dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021.

# BAB IV
# PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

## 1.1 Tugas Pembantuan yang Diterima

### a) Bidang Pertanian

- Dasar Hukum
  - SP DIPA-018.08.4.249165/2022 tanggal 17 November 2022
  - SP DIPA-018.03.4.249158/2022 tanggal 17 November 2022
- Capaian Program dan Kegiatan

  Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Tugas Pembantuan, dengan alokasi anggaran dan realisasi seperti dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan yang Diterima
Bidang Pertanian Tahun 2021

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| I | **TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT** | | | | |
| | **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan rincian:** | | | | |
| | 1. Embung Pertanian mendukung Tanaman Pangan | unit | 1 | 1 | 100 |
| | 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | unit | 5 | 5 | 100 |
| | | | | | |
| II | **Program Peningkatan dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan rincian:** | | | | |
| | 1. Bantuan benih Padi Inbrida Sawah | Ha | 1000 | 1000 | 100 |
| | 2. Bantuan Sarana Budidaya Padi Biofortifikasi | Ha | 1.000 | 1.000 | 100 |
| | 3. Bantuan Sarana Budidaya Sorgum | Ha | 100 | 100 | 100 |
| | 4. Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Padi | Ha | 12 | 12 | 100 |
| | 5. Bantuan Pemerintah Power Thresher Padi | Ha | 2 | 2 | 100 |
| | 6. Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna Kedelai 8 Unit | Ha | 8 | 8 | 100 |
| | 7. Bantuan Pemerintah Power Thresher Multiguna Kedelai Mobilev2 Unit | Ha | 2 | 2 | 100 |
| | 8. UPHcKedelai 1 Unit | Ha | 1 | 1 | 100 |
| II | **TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI** | | | | |
| | 1. Tanam Jagung Panen Sapi | Ha | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Jan 2022*

- Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
  - Permasalahan

    Dalam pelaksanaan tugas pembantuan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun 2021, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

    1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya;
    2. Anggaran untuk APBN sejak tahun 2017 dikelola oleh Pihak Provinsi sehingga kesulitan dalam proses pelaksanaan kegiatan baik pelaksanaan maupun dalam proses pencairan keuangan.

- Upaya Penyelesaian

  Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

  1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
  2. Disarankan pada tahun mendatang Kabupaten memiliki anggaran APBN sendiri atau DIPA.

## 1.2 Tugas Pembantuan yang Diberikan: Tidak ada

# BAB V
# PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 didorong untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Selain itu, LKPJ juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan pembangunan selanjutnya, sebab LKPJ menyediakan data dan informasi tentang berbagai aspek pembangunan Kabupaten Manggarai.

Berbagai keberhasilan pembangunan telah dicapai dalam mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun harus dicapai dengan berbagai tantangan dan hambatan. Prestasi dan capaian yang kita dicapai merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah (eksekutif), Legislatif dan masyarakat. Namun, harus diakui selain keberhasilan yang telah dicapai, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, tidak semua permasalahan dapat diatasi dan dapat memenuhi harapan semua pihak. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Oleh karena itu, analisa dan evaluasi mesti digunakan sebagai pijakan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *Good Governance* pada masa mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Dengan semangat kebersamaan menuju perubahan, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, untuk terus menggelorakan komitmen serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Manggarai untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Pada gilirannya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai yang terhormat untuk dibahas melalui mekanisme Rapat DPRD Kabupaten Manggarai.

Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran yang bersifat konstruktif dan inovatif dari DPRD Kabupaten Manggarai, merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Manggarai. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022, dapat dijadikan tonggak pembangunan pada masa yang akan datang, sehingga tercipta **Manggarai yang Maju, Adil dan Berdaya Saing.**

**Ruteng, 30 Maret 2023**

**BUPATI MANGGARAI,**

**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A**

KABUPATEN MANGGARAI
1958

Cama Lewang Ngger Pe'ang, Cama Po'e Ngger One
Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan :

# PENGHARGAAN

Kepada :

# PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

atas prestasinya dalam :

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

dengan predikat nilai

Jakarta, 06 Desember 2022

**Menteri**
**Pendayagunaan Aparatur Negara**
**dan Reformasi Birokrasi**

**ABDULLAH AZWAR ANAS**

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/ 1111 /AA.05/2022 6 Desember 2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai**
di
Ruteng

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil *(result oriented government***). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

**2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/rencana strategis (renstra) 2021-2026 dan telah menetapkan 1 Visi, 4 Misi, 9 Tujuan, 13 Indikator tujuan, 37 Sasaran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021;
b. Menyusun penjenjangan kinerja meskipun belum sepenuhnya mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
c. Memetakan *crosscutting* antar PD dalam mengawal program prioritas daerah.

**3. Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan nilai sebesar **63,90** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 21,41 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 16,99 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,05 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,45 |
| | **Nilai Hasil Evaluasi** | **100** | **63,90** |
| | **Tingkat Akuntabilitas Kinerja** | | **B** |

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih

menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat PD.
Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebagai berikut:

**A. Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat PD. Selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyusun *cascading* kinerja dan rencana aksi dengan target triwulan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

1) Penetapan target perencanaan pada PK 2022 belum memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya, sehingga masih ditemukan target kinerja yang *under value* dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya;
2) Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
3) Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

**B. Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Manggarai dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala dalam periode triwulanan atas realisasi kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun dan sebagian kecil PD sudah melaporkan di dalam ESR. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat pemerintah daerah dan PD.

Pengumpulan data kinerja pada sebagian kecil PD sudah didukung dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dan dalam proses pembangunan pengembangan aplikasi manajemen kinerja;
2) Dalam melakukan pengukuran kinerja, masih ditemukan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah kabupaten dan PD yang belum disertai definisi operasional dan formula perhitungannya;
3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada beberapa PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran belum pada pencapaian kinerja secara keseluruhan untuk dapat mengetahui ketercapaian dan kendala yang dihadapi;
4) Beberapa perangkat daerah sasaran dan indikator sudah cukup bagus dan berkinerja namun perlu dilihat lagi kecukupan dari indikator kinerjanya untuk mencapai sasaran yang sudah ditargetkan;
5) SOP pengumpulan data kinerja hanya berlaku pada sebagian kecil PD dan belum secara menyeluruh menjadi kebijakan yang mengikat pada seluruh PD;
6) Belum seluruh PD melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan rencana aksi.

**C. Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 untuk tingkat pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja untuk tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah dijanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* pemerintah daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

1) Laporan kinerja pada tingkat PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
2) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

**D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

1) Pelaksanaan evaluasi internal tahun 2021 belum memiliki pedoman evaluasi internal sehingga belum berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2) Kualitas evaluasi internal perlu ditingkatkan terutama dalam memberi rekomendasi yang seharusnya dilakukan pada seluruh area;
3) Seluruh PD belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat;
4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada tingkat pusat;
5) Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

**4. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Memastikan kualitas dan kecukupan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) terutama pada kriteria spesifik, relevansi, dan terukur;
b. Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan tingkatnya dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien;
c. Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevan dan *achievable* serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
d. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan manajemen kinerja terintegrasi antara organisasi dan individu secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga terendah dan memanfaatkannya dalam proses pemantauan dan selanjutnya bisa dijadikan dasar untuk pemberian *reward and punishment*;

e. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis dengan berfokus tidak hanya pada anggaran, namun juga pada kinerja. Hal ini bertujuan sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, dan menjaga konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja;
f. Mendorong seluruh unit organisasi untuk dapat menerapkan kebijakan pengumpulan data kinerja secara berkala dan melaporkan hasil data kinerja tersebut sebagai reviu atas pencapaian kinerja;
g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi atas capaian kinerja. Terutama pada analisis deskriptif untuk mengukur efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan kondisi *benchmark* dari Kabupaten/Kota lain serta Provinsi, dan apabila memungkinkan dengan Nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis;
h. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
i. Mendorong seluruh PD yang ada untuk dapat menindaklanjuti hasil evaluasi internal yang telah dilakukan oleh inspektorat melalui penyusunan rencana tindak lanjut sebagai media dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,**
**Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Manggarai.