PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2022













PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2022

BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa 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;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) 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;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022;

Mengingat : 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. 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 bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.
13. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah tahun 2022.
16. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD tahun 2022.
17. Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya.
18. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD tahun 2022.
19. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD tahun 2022.

20. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) BAB, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2022;
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI Penutup.

(2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dijadikan sebagai:
a. pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2022; dan
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 wajib mengikuti mekanisme sebagai berikut:
a. menggunakan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai acuan;
b. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022;
c. menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD dalam Perubahan PPAS berdasarkan fungsi kewenangan atau urusan; dan
d. PD dalam menyusun Perubahan RKA tetap memperhatikan plafon indikatif yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2022.

Pasal 7

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara Perubahan RKA PD Tahun 2022 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Tahun 2022.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 08 September 2022

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 08 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022 NOMOR 56.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH

Fransiskus Cony Gabur,MH
Penata Tk.I
NIP. 19831213 201101 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

I. UMUM

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.

Berdasarkan pengertian di atas dan sebagai suatu *output* dari proses perencanaan, Perubahan RKPD memiliki posisi yang strategis untuk menjembatani berbagai kebutuhan prioritas masyarakat bagi kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan serta ketersediaan dana pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 056.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karena hanya atas perkenannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 tentang Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan/ keadaan meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan RKPD berkenan;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Oleh karena itu, Perubahan RKPD 2022 menjadi sangat penting untuk menjawab semua perkembangan dengan tetap memperhatikan konsistensi serta keselarasan dalan penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya diikuti dengan APBD Perubahan.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2022 sangat ditentukan oleh komitmen Bersama untuk melaksanakan secara bertanggungjawab antara Pemerintah, DPRD dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Manggarai serta seluruh komponen di Kabupaten Manggarai untuk mencapai tujuan, visi misi Bupati Manggarai 2021-2026.

DAFTAR ISI

Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Grafik		vii
BAB I	**PENDAHULUAN**	I – 1
1.1.	Latar Belakang	I – 1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I – 5
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I – 8
1.4.	Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD	I – 11
BAB II	**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**	II – 1
2.1.	Pengantar	II – 1
2.2.	Evaluasi kinerja Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah	II - 2
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**	III – 1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 23
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	IV – 1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV – 13
4.3.	Program Inovasi Daerah dalam Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV - 35
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	V – 1
BAB VI	**PENUTUP**	VI – 1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Evaluasi RKPD Triwulan II	II - 2
Tabel 2. 2.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 4
Tabel 2. 3.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BLUD RSUD dr. Ben Mboy Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 5
Tabel 2. 4.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 6
Tabel 2. 5.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 8
Tabel 2. 6.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Evaluasi RKPD Triwulan II	II - 9
Tabel 2. 7.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 10
Tabel 2. 8.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 11
Tabel 2. 9.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 12
Tabel 2. 10.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Evaluasi RKPD Triwulan II	II - 13
Tabel 2. 11.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Evaluasi RKPD Triwulan II	II - 15
Tabel 2. 12.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Evaluasi RKPD Triwulan II	II - 16
Tabel 2. 13.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 17
Tabel 2. 14.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 18
Tabel 2. 15.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 19
Tabel 2. 16.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 20
Tabel 2. 17.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 21
Tabel 2. 18.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 22
Tabel 2. 19.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perikanan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 23

Tabel 2. 20.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 24
Tabel 2. 21.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 25
Tabel 2. 22.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 26
Tabel 2. 23.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 28
Tabel 2. 24.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 29
Tabel 2. 25.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 29
Tabel 2. 26.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 30
Tabel 2. 27.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 31
Tabel 2. 28.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat Daerah Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 32
Tabel 2. 29.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pendapatan Daerah Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 32
Tabel 2. 30.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 33
Tabel 2. 31.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Pemerintahan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 34
Tabel 2. 32.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 34
Tabel 2. 33.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Organisasi Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 35
Tabel 2. 34.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Pembangunan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 35
Tabel 2. 35.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Perekonomian Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 36
Tabel 2. 36.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Umum Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 37
Tabel 2. 37.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 37
Tabel 2. 38.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 38
Tabel 2. 39.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Reok Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 38
Tabel 2. 40.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Satar Mese Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 39
Tabel 2. 41.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Cibal Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 40
Tabel 2. 42.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Ruteng Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 41
Tabel 2. 43.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Wae Ri'i Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 41
Tabel 2. 44.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Langke Rembong Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 42

Tabel 2. 45.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Satar Mese Barat Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 43
Tabel 2. 46.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Rahong Utara Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 44
Tabel 2. 47.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Lelak Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 45
Tabel 2. 48.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Reok Barat Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 46
Tabel 2. 49.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Cibal Barat Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 47
Tabel 2. 50.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Satar Mese Utara Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 48
Tabel 2. 51.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kerja Sama Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 49
Tabel 2. 52.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Reok Barat Evaluasi RKPD Triwulan II	II – 50
Tabel 3. 1.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional (persen) Tahun 2017 - 2021	III – 8
Tabel 3. 2.	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021	III – 10
Tabel 3. 3.	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021	III – 12
Tabel 3. 4.	PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	III – 14
Tabel 3. 5.	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	III – 16
Tabel 3. 5.	Capaian Indikator Makro Ekonomi 2017-2020 – Estimasi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 Kabupaten Manggarai	III – 22
Tabel 3. 6.	Realisasi Pendapatan Tahun 2020 – 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2022 dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	III – 27
Tabel 3. 7.	Realisasi Belanja Tahun 2020 – 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2022 dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	III – 31
Tabel 3. 8.	Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020-2021, APBD Tahun Anggaran 2022, Realisasi Pembiayaan Semester I APBD Tahun Anggaran 2022 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2022	III – 32
Tabel 3. 9.	Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	III – 33
Tabel 3. 10.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	III – 35
Tabel 3. 11.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022	III – 35
Tabel 4. 1.	Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 dengan arahan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025	IV – 4
Tabel 4. 2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai, Tahun 2021 - 2026	IV – 6

Tabel 4. 3.	Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2022	IV – 7
Tabel 4. 4.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	IV – 8
Tabel 4. 5.	Hubungan keterkaitan isu strategis Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT	IV – 15
Tabel 4. 6.	Hubungan Prioritas Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT	IV – 17
Tabel 4. 7.	Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2022	IV – 23
Tabel 4.8.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan inovasi daerah	IV - 27
Tabel 5. 1.	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022	V – 2
Tabel 5. 2.	Rekapitulasi Rencana Perubahan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2022	V – 3
Tabel 5. 3.	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	V – 5
Tabel 5. 4.	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	V – 7
Tabel 5. 5.	Program PD pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai (yang tetap/tidak berubah)	V – 8
Tabel 5. 6.	Program berdasarkan PD dengan plafon anggaran berkurang	V – 11
Tabel 5. 7.	Program berdasarkan PD dengan plafon anggaran bertambah	V – 21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1.	Laju Inflasi tahunan (persen) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022	III – 15
Grafik 3. 2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	III - 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

RKPD Tahun 2022 yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pada prinsipnya tetap merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2022, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi Tahun 2022 serta RPJMD Kabupaten terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Dengan demikian, dalam konteks penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022, maka yang merupakan rujukan utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menegaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut, 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, menjelaskan ketentuan terkait perubahan RKPD sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD;
2. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
3. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan;

4. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Perubahan RKPD meliputi:
    - Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
    - Target Sasaran Pembangunan Daerah;
    - Prioritas Pembangunan Daerah;
    - Penambahan dan/atau Pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
    - Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD;
7. Dalam hal penambahan program terkait kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan;
8. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai sampai dengan semester 2 pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (Tahun 2022), ditemukan adanya berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua untuk seluruh PD. Penjelasan atas kondisi tersebut dapat diuraikan berikut ini:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Terjadi beberapa kali pergeseran anggaran mendahului perubahan di semua Perangkat Daerah. Pergeseran ini dilakukan oleh karena penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional, perubahan nomenklatur beberapa perangkat daerah, penyesuaian belanja di beberapa perangkat daerah karena tuntutan

Petunjuk Teknis DAK fisik dan non fisik, penyesuaian belanja untuk pinjaman daerah, pergeseran alokasi belanja pegawai antar perangkat daerah, dan penggunaan SILPA BLUD RSUD dr. Ben Mboi mendahului perubahan; dan atau

3. Kebutuhan belanja baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022 ini sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Manggarai secara efektif dan efisien. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;

1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan serta dasar pertimbangan perubahan

termasuk gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022.

1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD, terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab di dalamnya.

1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud, tujuan dan dasar pertimbangan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2022

2.1. Pengantar

Menguraikan tentang Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 Kabupaten Manggarai sampai dengan Triwulan Kedua dan penentuan kategori indeks rerata capaian melalui analisa capaian program, sehingga dapat ditentukan criteria dan kategori serta nilai pencapaian kinerja.

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan PD

Mengemukakan kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang Akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

4.2. Prioritas Pembangunan

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun r e n c a n a y a n g diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta dokumen RPJPD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Pendapatan

Mengemukakan tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah dan Proyeksi Perubahan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2022.

5.2. Perubahan Belanja

Mengemukakan tentang Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022.

5.3. Perubahan Pembiayaan

Mengemukakan tentang Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022.

5.4. Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan PD

Mengemukakan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 berdasarkan PD.

BAB VI. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2022 dimaksudkan, selain untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan juga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan, khususnya atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, serta memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan (stake holders) pembangunan Kabupaten Manggarai dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 akan menjadi :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2022;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2022;
3. Pedoman bagi PD untuk menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2022;
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4.2. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Perubahan APBD Tahun 2022. Penyusunan dokumen ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi didaerah, dengan melihat sumber daya yang ada;

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022;
3. Tersedianya acuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Manggarai Tahun 2022 serta sebagai dasar Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

1.4.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Perlu dilakukannnya Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 didasarkan pada, adanya hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan (Tahun 2022) menunjukan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/kegiatan alternatif, serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
4. Pendapatan Asli Daerah yang berubah selama semester 1 sehingga merubah Target pembangunan dan prioritas daerah.
5. Belanja Pinjaman Daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.250.000.000.000,00 pada APBD Tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.43.869.621.887,00 pada perubahan RKPD tahun 2022.
6. Pembiayaaan dari pinjaman daerah mengalami banyak perubahan dari Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.250.000.000.000,00 menjadi Rp.43.869.621.887,00 atau berkurang sejumlah Rp.206.130.378.113,00.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2022

2.1. Pengantar

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2022 Kabupaten Manggarai dilakukan melalui analisa capaian programnya dengan menghitung rata-rata capaian indikator program. Rata-rata capaian indikator program dihitung dengan membandingkan Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi pada triwulan II pada Tahun 2022 untuk setiap PD dalam satuan persentase (%). Formula atau notasi untuk menghitung capaian kinerja tersebut yaitu, Rerata indikator capaian = (Nilai yang dicapai triwulan kedua Tahun 2022) X 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Adapun kriteria kategori skala penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1) Sangat Tinggi : 91% ≤ 100%
2) Tinggi : 76% ≤ 90%
3) Sedang : 66% ≤ 75%
4) Rendah : 51% ≤ 65%
5) Sangat Rendah : ≤50%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan kabupaten manggarai Tahun 2022 sampai dengan triwulan II, terdiri dari 52 Perangkat Daerah dan terdiri dari 223 Indikator program kegiatan dimana persentase tingkat capaian Program kegiatan pada Evaluasi triwulan II ini masih sangat redah yaitu kurang dari 50%.

2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II (kedua) Tahun 2022 berdasarkan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai selengkapnya diuraikan pada tabel-tabel berikut ini:

1. Bagian Administrasi Umum

Tabel 2.1.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Umum
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
Bagian Administrasi Umum		20.501.380.568	6.166.314.341	30,08	Sangat Rendah
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.501.380.568	6.166.314.341	30,08	Sangat Rendah

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 2.2.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Bagian Administrasi Pembangunan	452.617.872	146.895.404	32,45%	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	210.890.648	45.443.504	21,55	Sangat Rendah
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	241.727.224	101.451.900	41,97	Sangat Rendah

3. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan.

Tabel 2.3.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Bagian Tata Pemerintahan	520.483.950	172.795.780	33,20%	Sangat Rendah
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.712.000	43.015.780	20	Sangat Rendah
	2 PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJAHTERAAN RAKYAT	309.771.950	129.780.000	41,90	Sangat Rendah

4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tabel 2.4.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	BagianAdministrasi Perekonomian	265.793.772	84.940.750	31,96%	Sangat Rendah
	1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.133.772	35.440.750	18,54	Sangat Rendah
	2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	74.660.000	49.500.000	66,30	Sedang

5. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 2.5.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Bagian Humas dan Protokol	624.657.022	265.610.533	42,52	Sangat Rendah
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	624.657.022	265.610.533	42,52	Sangat Rendah

6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2.6.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Kesejahteran Rakyat Setda Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.785.689.144	5.395.645.700	45,78%	Sangat Rendah
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.334.840	27.693.350	24,87	Sangat Rendah
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.674.354.304	5.367.952.350	45,98	Sangat Rendah

7. Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 2.7.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1.078.642.500	293.208.000	27,18%	Sangat Rendah
	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	663.062.500	255.303.000	38,50	Sangat Rendah
	2	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	415.580.000	37.905.000	44,20%	Sangat Rendah

8. Bagian Organisasi

Tabel 2.8.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Organisasi Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Bagian Organisasi		507.027.800	206.844.474	40,80	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	507.027.800	206.844.474	40,80	Sangat Rendah

9. Bagian Hukum

Tabel 2.9.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Bagian Hukum		1.183.005.844	421.006.179	35,59%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemda Kab. Kota	*252.363.520*	*90.813.689*	35,99	Sangat Rendah
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	*930.642.324*	*330.192.490*		Sangat Rendah

10. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Manggarai

Tabel 2.10.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
		Bagian Kerja Sama	200.000.000	54.695.000	27,35%	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.916.000	43.560.000	37,90	Sangat Rendah
	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	85.084.000	11.135.000	13,08	Sangat Rendah

11. Sekretariat DPRD

Tabel 2.11.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Sekretariat DPRD	35.930.631.979	13.511.338.430	38%	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	26.740.231.979	10.261.023.440	38,4	Sangat Rendah

	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.190.400.000	3.250.314.990	35,37	Sangat Rendah

12. Inspektorat Daerah

Tabel 2.12.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Inspektorat Daerah	3.856.136.394	1.443.309.848	37,43%	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.181.351.394	1.236.630.348	39	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	663.048.000	201.608.300	30,41	Sangat Rendah
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	11.737.000	5.071.200	43,21	Sangat Rendah

13. BLUD-RSUD dr. Ben Mboi Ruteng

Tabel 2.13.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BLUD-RSUD dr. Ben Mboi Ruteng

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	BLUD - RSUD dr.Ben Mboi	90,973,611,798.00	28.588.093.704	38,94%	Sangat Rendah
1	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.963.293.072	28.251.562.270	42,83	Sangat Rendah
2	Program Pemenuhan UKP dan UKM	6.379.141.957	88.035.500	1,38	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.081.977.044	248.495.934	22,97	Sangat Rendah

14. Dinas Pendidikan

Tabel 2.14.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Evaluasi RKPD Triwulan II

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
Dinas Pendidikan		418.046.670.894,-	86.727.053.831	20,7	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*239.160.580.792*	*80.938.173.251*	*33,8*	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*155.419.650.900*	*228.600.000*	*0,1*	Sangat Rendah
3	Program Pengembangan Kurikulum	70.120.100	-	-	Sangat Rendah
4	Program Pedidikan dan tenaga Kependidikan	*22.394.344.772*	*5.028.570.580*	*22,5*	Sangat Rendah
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	*611.089.330*	*407.160.000*	*66,6*	Sedang
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	*199.700.000*	*24.550.000*	*12,3*	Sangat Rendah
7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	*191.185.000*	*100.000.000*	*52,3*	Rendah

15. Dinas Kesehatan

Tabel 2.15.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
Dinas Kesehatan		196,858,570,604.00	29.963.746.287	15.50%	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.745.547.511	22.911.576.787	46%	Sangat Rendah

	KABUPATEN/KOTA				
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	142.847.628.552	7.033.449.500	5%	Sangat Rendah
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	57.000.000	-	0%	Sangat Rendah
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	280.760.000	18.720.000	6%	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	342.882.000	-	0%	Sangat Rendah

16. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel 2.16.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	233.955.163.015	4.092.977.189	42,25%	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.613.270.512	2.793.828.474	42,25%	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.512.620.800	68.531.530	1,53%	Sangat Rendah
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.464.517.700	78.320.120	2,60%	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.405.854.000	142.495.575	2,66%	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	31.411.999.314	0	0,00%	Sangat Rendah

6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	9.656.551.000	4.780.000	20,00%	Sangat Rendah
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	461.453.000	79.439.400	23,79%	Sangat Rendah
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	163.206.735.369	744.648.630	16,00%	Sangat Rendah
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	257.028.700	38.794.600	19,25%	Sangat Rendah
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	965.132.620	142.138.860	12,53%	Sangat Rendah

17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Tabel 2.17.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		13.519.730.095	1.944.551.485	12,97%	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.485.584.116	1.539.046.485	44%	Sangat Rendah
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	132.060.000	7.120.000	5%	Sangat Rendah
	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.657.337.700	191.110.000	2%	Sangat Rendah
	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.055.868.279	191.110.000	18%	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	188.880.000	16.165.000	9%	Sangat Rendah

18. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.18.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4,545,865,681.00	1.756.734.496	38,93%	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.948.865.121	1.154.835.496	39,16	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.563.991.560	601.899.000	38,48	Sangat Rendah
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	33.009.000	-	0	Sangat Rendah

19. Dinas Sosial

Tabel 2.19.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Sosial	3.442.824.670	1.180.638.401	34%	Sangat Rendah
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.571.596.670	1.121.061.401	43%	Sangat Rendah
	2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	491.718.000	1.700.000	0.3%	Sangat Rendah
	3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	261.268.000	44.987.000	17%	Sangat Rendah
	4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	67.586.000	-	0%	Sangat Rendah
	5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	50.656.000	12.890.000	80%	Tinggi

20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Tabel 2.20.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,774,988,153.00	1.439.196.570	18,51%	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.286.384.361	787.471.070	34,44	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	150.402.500	0	0	Sangat Rendah
3	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	3.113.752.792	650.125.500	37,34	Sangat Rendah
4	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.224.448.500	1.600.000	0,79	Sangat Rendah

21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.21.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,725,579,492.00	313.122.444	26,18 %	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	984.789.814	307.607.444	31,24	Sangat Rendah
	2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	67.935.000	-	-	Sangat Rendah
	3	Program Perlindungan Perempuan	35.410.000	-	-	Sangat Rendah
	4	Program Perlindungan Khusus Anak	108.050.300	5.515.000	5,10	Sangat Rendah

22. Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja

Tabel 2.22.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja		2,027,277,561.00	1.162.917.614	62,00%	Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.286.063.537	935.452.408	73	Sedang
	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	37.787.324	18.820.000	50	Sangat Rendah
	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	26.330.000	0	-	Sangat Rendah
	4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.435.600	30.423.600	34	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	11.360.000	9.680.000	85	Tinggi
	6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	387.200.000	168.541.606	44	Sangat Rendah
	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12.673.100	0	-	Sangat Rendah
	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	15.428.000	0		Sangat Rendah

23. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.23.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Lingkungan Hidup		11,168,953,392.00	3.846.270.458	34,44	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.765.846.059	1.569.085.268	41,67	Sangat Rendah
	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000	251.635.000	71,90	Sedang
	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	109.131.800	53.009.600	48,57	Sangat Rendah
	4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	63.341.000	16.760.500	26,46	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	188.640.000	46.904.000	24,86	Sangat Rendah
	6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERAKIR DENGAN PPLH	22.887.800	-	-	Sangat Rendah
	7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	29.830.000	11.108.000	37,24	Sangat Rendah
	8	Program Pengelolaan Persamapahan	6.639.276.733	1.897.768.090	28,58	Sangat Rendah

24. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.24.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.361.001.116	1.748.404.173	32,61%	Sangat Rendah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.551.940.748	1.452.161.923	31,90	Sangat Rendah
2	Program Pendaftaran Penduduk	242.753.592	96.937.250	39,93	Sangat Rendah
3	Program Pencatatan Sipil	275.601.268	148.103.500	53,74	Rendah
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	259.806.472	51.201.500	19,71	Sangat Rendah
5	Program PengelolaanProfil Kependudukan	30.899.000	-	-	Sangat Rendah

25. Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa

Tabel 2.25.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.673.229.360	1.880.941.905	33,15%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.425.593.276	1.288.208.055	53,10%	Rendah
	2	Program Penataan Desa	1.870.768.200	231.027.350	12,34%	Sangat Rendah
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	384.417.000	162.242.000	42%	Sangat Rendah
	4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	992.450.884	199.464.500	20%	Sangat Rendah

26. Dinas Perhubungan

Tabel 2.26.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Perhubungan		5,857,974,083.00	2.883.187.584	49,21%	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.586.354.423	1.354.566.234	53,15%	Rendah
	2	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ):	3.302.246.200	1.526.781.350	46,23%	Sangat Rendah
	3	'PROGRAM PENGELOLAN PELAYARAN	7.050.000	1.840.000	26,10%	Sangat Rendah

27. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.27.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Komunikasi Dan Informatika		4.073.967.022	1.258.680.837	30,90%	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.454.394.118	1.048.639.086	42,72	Sangat Rendah
	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	701.063.404	168.929.951	24,10	Sangat Rendah
	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	744.774.500	41.111.800		Sangat Rendah
	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN	70.515.000			Sangat Rendah

		STATISTIK SEKTORAL		-	-	
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	103.220.000			Sangat Rendah

28. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 2.28.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.620.268.233	2.121.689.722	15,58 %	Sangat Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.907.775.597	1.085.909.952	37,35	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	184.907.000		-	Sangat Rendah
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	411.929.296	294.644.960	71,53	Sedang
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	477.749.700	17.940.000	3,76	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.827.923.020	98.650.530	5,40	Sangat Rendah
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	583.350.000	159.280.330	27,30	Sangat Rendah
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7226633620	465.263.950	6,44	Sangat Rendah

29. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Tabel 2.29
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		4.291.304.191	1.567.817.103	37%	Sangat Rendah
	1	Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.729.303.291	900.420.403	33	Sangat Rendah
	2	Proram Pembinaan Perpustakaan	1.212.861.600	556.071.700	46	Sangat Rendah
	3	Proram Pelestarian koleksi Nasional & Naskah Kuno	77.855.000	48.279.000	62	Rendah
	4	Proram Pengelolaan Arsip	124.790.500	-	-	Sangat Rendah
	5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	146.493.800	63.046.000	43	Sangat Rendah

30. Dinas Perikanan

Tabel 2.30.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Kelautan dan Perikanan		4.962.372.640	1.722.513.968	34,71 %	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.782.109.928	1.492.671.968	39,47	Sangat Rendah
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	182.919.296	69.916.000	38,22	Sangat Rendah
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	811.663.416	159.926.000	19,70	Sangat Rendah
	4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	185.680.000	-	-	Sangat Rendah

31. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 2.31.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		52.341.082.888	3.381.472.599	6,46%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.046.372.310	2.921.571.543	14,75	Sangat Rendah
	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	16.490.682.134	214.917.880	1,30	Sangat Rendah
	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.275.110.000		-	Sangat Rendah
	4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	449.065.972	32.513.840	7,24	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	16.000.000	6.440.000	40,25	Sangat Rendah
	6	Program Penyuluhan Pertanian	1.584.326.472	180.553.840	11,40	Sangat Rendah
	7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRI PANGAN	8.679.000	-	-	Sangat Rendah
	8	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	417.158.000	20.415.496	4,89	Sangat Rendah
	9	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	46.596.000	5.060.000	10,86	Sangat Rendah
	10	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	7.093.000	-	-	Sangat Rendah

32. Dinas Peternakan

Tabel 2.32.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Peternakan		10.827.342.741	1.788.852.551	16,52%	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.292.568.145	1.423.581.751	43,24	Sangat Rendah
	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.523.874.000	158.340.000	6,27	Sangat Rendah
	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.051.835.352	2.760.000	0,07	Sangat Rendah
	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	887.956.244	189.811.800	21,38	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	71.109.000	14.359.000	20,19	Sangat Rendah

33. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 2.33.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		11.161.040.660	1.449.075.137	12,98 %	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.585.401.412	790.551.137	22,05	Sangat Rendah

	2	Program Peningkatan Sarana Disribusi Perdagangan	31.900.000	15.430.000	48,37	Sangat Rendah
	3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	106.687.924	20.887.000	19,58	Sangat Rendah
	4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	30.001.000	-	-	Sangat Rendah
	5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	55.400.000	-	-	Sangat Rendah
	6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.351.650.324	622.207.000	8,46	Sangat Rendah

34. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.34.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.389.631.756	2.037.586.896	37,81	Sangat Rendah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.896.785.532	1.632.441.239	41,9	Sangat Rendah
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	681.311.600	210.383.118	30,9	Sangat Rendah
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	522.067.724	141.740.407	27,1	Sangat Rendah
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.466.900	53.022.132	18,3	Sangat Rendah

35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tabel 2.35.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.195.355.664	2.251.591.451	31,29%	Sangat Rendah

1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.716.537.914	1.239.183.870	33,57%	Sangat Rendah
2	Program Kepegawaian Daerah	4.478.817.750	1.012.407.581	22,60%	Sangat Rendah

36. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.36.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Badan Keuangan	203.479.420.592	109.137.314.855	53,64%	Rendah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.608.821.236	1.904.045.287	41,31%	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	197.538.834.708	107.179.927.703	54,26%	Sedang
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.331.764.648	53.341.865	4,01%	Sangat Rendah

37. Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.37
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Badan Pendapatan	6.499.765.654	1.305.186.438	20,80%	Sangat Rendah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.902.511.494	1.061.088.938	21,64	Sangat Rendah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.597.254.160	244.097.500	15,28	Sangat Rendah

38. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.38.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		4.595.028.537	1.012.346.588	22,03	Sangat Rendah
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.933.069.537	1.143.776.062	59	Rendah
	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	220.120.000	70.025.000	31,81	Sangat Rendah
	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.430.670.000	-	0,00	Sangat Rendah
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	33.814.000	6.900.000	20,41	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	70.405.000	8.875.000	12,61	Sangat Rendah
	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	906.950.000	157.400.000	17,35 %	Sangat Rendah

39. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.39.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.586.336.776	827.639.029	32,00%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.102.280.828	775.275.029,00	36%	Sangat Rendah

	2	Program Penanggulangan Bencana	484.055.948	52.364.000	38,18%	Sangat Rendah

40. Kecamatan Langke Rembong

Tabel 2.40.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Langke Rembong
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Langke Rembong		16.530.642.395	4.900.417.843	29,64%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.758.871.495	4.326.154.593	36,79%	Sangat Rendah
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	978.193.900	448.393.900	45,83%	Sangat Rendah
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.737.477.000	124.269.350	3,32%	Sangat Rendah
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.100.000	1.600.000	2,85%	Sangat Rendah

41. Kecamatan Ruteng

Tabel 2.41.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Ruteng
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Ruteng		2.448.184.248	653.839.761	26,71%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.173.076.348	623.686.761	29	Sangat Rendah
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	43.360.900	8.423.000	19	Sangat Rendah
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.000.000	5.750.000	23	Sangat Rendah

	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	36.237.000	4.250.000	12	Sangat Rendah
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	170.510.000	11.730.000	7	Sangat Rendah

42. Kecamatan Wae Ri'i

Tabel 2.42.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Wae Ri'i
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Wae Ri'i	2.043.507.755	784.230.286	38,33%	Sangat Rendah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.920.817.755	762.880.286	39,7	Sangat Rendah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.810.000	17.350.000	42,5	Sangat Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	4.000.000	20,0	Sangat Rendah
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.880.000	-	0,0	Sangat Rendah

43. Kecamatan Cibal

Tabel 2.43.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Cibal
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Cibal	2.754.121.516	850.128.383	30,87%	Sangat Rendah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.643.368.516	825.665.383	31,24%	Sangat Rendah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.063.000	24.463.000	69,77%	Sedang
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.650.000	0	0%	Sangat Rendah

4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.040.000	0	0%	Sangat Rendah

44. Kecamatan Reok

Tabel 2.44.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Reok
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Reok		4.912.954.044	1.444.798.935	29,41 %	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.811.059.044	1.391.213.935	36,5%	Sangat Rendah
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	118.520.000	40.470.000	34,1%	Sangat Rendah
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	878.475.000	9.175.000	1,0%	Sangat Rendah
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.700.000	3.940.000	4,7%	Sangat Rendah
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.200.000	-	0,0%	Sangat Rendah

45. Kecamatan Satar Mese

Tabel 2.45.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Satar Mese
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		KATEGORI
			ANGGARAN	%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Satar Mese	2.092.179.005	996.748.893	47,64	Sangat Rendah
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.983.650.005	970.454.893	48,92	Sangat Rendah

	2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.494.000	7.594.000	18,75	Sangat Rendah
	3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.700.000	0	0	Sangat Rendah
	4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.535.000	0	0	Sangat Rendah
	5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.800.000	18.700.000	85,78	Tinggi

46. Kecamatan Satar Mese Barat

Tabel 2.46.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Satar Mese Barat
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Satar Mese Barat	1.571.352.899	499.086.825	32.07%	Sangat Rendah
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.471.842.899	484.086.840	32,9%	Sangat Rendah
	2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.500.000	14.999.985	73,2%	Sangat Rendah
	3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.860.000	-	0,0%	Sangat Rendah
	4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.150.000	-	0,0%	Sangat Rendah

47. Kecamatan Lelak

Tabel 2.47.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Lelak
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Lelak	71.140.639.508	472.452.200	41,42%	Sangat Rendah

	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.104.289.508	458.452.200	41,5	Sangat Rendah
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.100.000	14.000.000	99,3	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.100.000	-	0	Sangat Rendah
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.450.000	-	0	Sangat Rendah
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.700.000	-	0,0	Sangat Rendah

48. Kecamatan Rahong Utara

Tabel 2.48.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Rahong Utara
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Rahong Utara		1.308.829.032	440.432.363	33,65%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.183.669.032	424.212.363	35,84%	Sangat Rendah
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39.050.000	-	0,00%	Sangat Rendah
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	5.000.000	25,00%	Sangat Rendah
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.600.000	-	0,00%	Sangat Rendah
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.510.000	11.220.000	20,58%	Sangat Rendah

49. Kecamatan Cibal Barat

Tabel 2.49.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
					%	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Cibal Barat		1.557.166.617	259.482.979	16,66%	Sangat Rendah
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.439.604.617	825.665.383	16,83	Sangat Rendah
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.322.000	24.463.000	80,06	Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.200.000	-	0	Sangat Rendah
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.280.000	-	0	Sangat Rendah
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.760.000	-	0	Sangat Rendah

50. Kecamatan Reok Barat

Tabel 2.50.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
	Kecamatan Reok Barat	1.730.378.229	641.364.601	37,06%	Sangat Rendah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.595.004.229	624.418.601	39%	Sangat Rendah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.026.000	10.926.000	91%	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	-	0%	Sangat Rendah

4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.688.000	-	0%	Sangat Rendah
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.660.000	6.020.000	7%	Sangat Rendah

51. Kecamatan Satar Mese Utara

Tabel 2.51.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Satar Mese Utara
Kabupaten Manggarai

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	*REALISASI ANGGARAN Triwulan II*		KATEGORI
				%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*'(6)*
Kecamatan Satar Mese Utara		1.484.506.756	570.033.987	38,40 %	Sangat Rendah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.351.911.756	534.203.987	39,51	Sangat Rendah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.275.000	7.855.000	38,74	Sangat Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	8.795.000	43,98	Sangat Rendah
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.961.000	1.940.000	5,71	Sangat Rendah
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.359.000	17.240.000	29,54	Sangat Rendah

Dengan mencermati uraian Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 per-Perangkat Daerah pada Tabel-Tabel tersebut di atas, maka Capaian Kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan seluruh Perangakat Daerah untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) sebesar Rp. **1.423.125.955.357**,- dengan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) sebesar Rp. **338.390.259.681**,- sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 sebesar **23,77%** dengan kategori penilaian realiasi kinerja masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

2.2.1. Fakto-faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai per Urusan Kegiatan

I. Sekretariat Daerah

1. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Umum Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 1 program kegiatan pada tabel 2.1, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Administrasi Umum Kabupaten Manggarai sebesar **30,80%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatan masih berjalan dan banyak dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung.

2. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pembangunan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.2, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Manggarai sebesar **32,45%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena keterlambatan pengajuan UP yang baru dilaksanakan pada bulan Februari 2022 dan adanya perubahan mekanisme pengajuan keuangan yang sebelumnya menggunakan aplikasi Simda menjadi F-MIS

3. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.3, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai sebesar **33,20%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan, dan banyak dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung secara maksimal.

4. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Perekonomian Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.4, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Manggarai sebesar **31,96%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena adanya pergeseran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semestinya diSPJ-kan bulan Juni tetapi pelaksanaannya (SPJ) baru di bulan Juli 2022. Untuk Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat pengadaan (1 Unit Roda 4) yang belum terealisasi. Selain itu, terdapat kegiatan yang masih berjalan, dan banyak kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung secara maksimal.

5. Urusan Pemerintahan bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 1 program kegiatan pada tabel 2.5, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Manggarai sebesar **42,52%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatan masih berjalan dan banyak dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung.

6. Urusan Pemerintahan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.6, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai sebesar 45,78% dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori "Sangat Rendah". Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dikarenakan belum siapnya SK kegiatan, keterbatasan Sumber Daya Aparatur.

7. Urusan Pemerintahan bidang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.7, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai sebesar 27,18% dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori "Sangat Rendah". Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Pembayaran Honor Pokja dan Honor lainnya terbayar Pada Triwulan III.

8. Urusan Pemerintahan bidang Organisasi Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 1 program kegiatan pada tabel 2.8, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Organisasi Kabupaten Manggarai sebesar **40,80%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan, dan banyak dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung secara maksimal.

9. Urusan Pemerintahan bidang Hukum Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.9, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Bagian Hukum Kabupaten Manggarai sebesar **35,59%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan, dan banyak dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung secara maksimal.

10. Urusan Pemerintahan bidang Kerjasama Setda Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.10, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai sebesar **27,35%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena Jumlah

Uang Persediaan (UP) pada bagian Kerja Sama tidak sesuai dengan Penghitungan, Koordinasi dan Sinergitas Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan dengan Pihak ketiga baik dalam Negeri maupun luar negeri tidak optimal disebabkan ketersediaan anggaran UP serta Ketersediaan Sarana Kantor yaitu Printer, Laptop dan Meubel dalam mendukung Pelaksanaan Pekerjaan ASN Bagian Kerja Sama Setda.

II. Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.11, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai sebesar **38%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi anggaran untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR adalah sebesar 35,37% dengan kategori capaian sangat rendah. Hal ini disebabkan karena program kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan DPRD yang pelaksanaannya dilakukan sesuai masa sidang seperti pelaksanaan reses dan asistensi APBD yang mana sampai dengan bulan Juni baru 1 masa sidang, yaitu masa sidang 3. Sedangkan, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kegiatan operasional rutin yakni terkait Gaji dan Tunjangan ASN dan Gaji DPR, dan Opersional Sekretariat DPRD.

III. Urusan Pemerintahan bidang Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 3 program kegiatan pada tabel 2.12, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Inspektorat Daerah sebesar 37,43% dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori "Sangat Rendah". Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan, banyak dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung secara maksimal. Selain itu, banyak kegiatan yang diluar PKPT atau kegiatan mandatory.

IV. RSUD dr. Ben Mboi Ruteng

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 2.13, maka dapat diketahui capaian realisasi program BLUD – RSUD dr. Ben Mboi Ruteng dari 3 program kegiatan sebesar **38,94%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

Realisasi anggaran program UKP dan UKM sebesar Rp. 88.035.500,- dengan persentase capaian program sebesar 1,38% (sangat rendah) dikarenakan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan dan pembangunan gedung NICU dan kontrak pembangunan gedung NICU serta pengadaan alat kesehatan baru akan dimulai pada bulan Juli tahun 2022 sehingga sampai dengan triwulan II belum ada pencairan sehingga berdampak pada realisasi keuangan ataupun capaian output yang masih rendah.

Selain itu untuk kegiatan Akreditasi Rumah Sakit masih menunggu jadwal survey dari Kementrian Kesehatan RI. Selanjutnya, realisasi anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 248.495.934,- dengan persentase capaian sebesar 22,97% (sangat rendah) dikarenakan sebegian besar anggaran digunakan untuk membayar tambahan penghasilan bagi tenaga THL kesehatan tetapi hingga triwulan II belum ada perintah untuk pembayaran. Selain itu ada kegiatan untuk pelatihan bagi tenaga kesehatan dan sebagian jadwal pelatihan dilaksanakan diatas bulan Juli tahun 2022.

Untuk mendorong pencapaian target penyerapan anggaran untuk program I adalah menyelesaikan dokumen-dokumen dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk proses tender, mendorong bidang untuk segera membuat jadwal pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD.

V. Dinas Daerah

1. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kabupaten Manggarai

Dari tabel 2.14 dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan pada triwulan II Tahun 2022 telah melaksanakan **7 program** kegiatan. Setelah dievaluasi,

terdapat program yang memiliki capaian dengan kategori **"Sangat Rendah", "Rendah" dan "Sedang"**.

Capaian program dengan kategori sangat rendah terdapat pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu sebesar 33,8%, program pengelolaan pendidikan yakni sebesar 0,1%, program pengembangan kurikulum dengan capaian sebesar 0%, program pendidikan dan tenaga pendidikan yaitu sebesar 22,5%, terakhir program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yakni sebesar 12,3%. Sementara itu, capaian program dengan kategori rendah terdapat pada program pengembangan kapasitas kepramukaan yaitu sebesar 52,3%. Sedangkan capaian program dengan kategori sedang terdapat pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yaitu sebesar 66,6%. Secara keseluruhan, capaian program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan pada triwulan II Tahun 2022 sebesar 20,7% dengan kategori capaian "Sangat Rendah".

Realisasi anggaran yang paling rendah dari 7 program di Dinas Pendidikan yaitu Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp. 0,- dengan persentase capaian sebesar 0% (sangat rendah), Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 228.600.000,- dengan persentase capaian sebesar 0,1% (sangat rendah) dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp. 24.550.000,- dengan persentase capaian sebesar 12,3% (sangat rendah).

Program yang tidak dapat dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan yaitu Program Pengembangan Kurikulum. Program ini akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022. Untuk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan akan terlaksana di Triwulan III Tahun 2022 karena salah satu kegiatan program ini adalah seperti Paskibraka sehingga pada triwulan II belum ada realisasi anggaran.

Sementara itu, untuk Program Pengelolaan Pendidikan yang merupakan sebagian besar kegiatannya berasal dari kegiatan Fisik dan Dana BOS tidak dapat terealisasi pada Triwulan II Tahun 2022. Anggaran Fisik DAK pada Triwulan II belum terealisasi karena masih dalam proses PL maupun proses Lelang/kontrak, kemudian pencairan anggaran dilakukan setelah kontrak di

akomodir di aplikasi Omspan di akhir bulan Juli. Begitupun dengan Fisik DAK serta dana pinjaman yang baru di kontrakan pada akhir bulan Agustus. Karena terdapat kendala seperti diatas, maka belum ada penyerapan anggaran sama sekali di Triwulan II sehingga realiasis anggarannya sangat rendah. Sedangkan untuk dana BOS, pelaporan kegiatan dilakukan dalam III tahapan. Untuk tahap I sudah dilaporkan, sedangkan tahap II dilakukan pada bulan Oktober dan tahap III dilakukan bulan Januari. Selain itu, Kegiatan fisik yang bersumber dari dana DAK, DAU dan dana pinjaman daerah masih dalam proses lelang khususnya untuk konsultan perencana.

Selain itu ada juga Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimana program ini berisi kegiatan honor dan tamsil. Realisasi anggaran untuk kegiatan honor dan tamsil ini dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan pun akan dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan II. Terakhir, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dimana kegiatan salah satunya adalah kegiatan Jambore sehingga akan dilaksanakan pada Triwulan III.

2. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 2.15, maka dapat diketahui capaian realisasi program Dinas Kesehatan dari 5 program kegiatan sebesar **15,50%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Penyebab rendahnya nilai capaian program pada Dinas Kesehatan adalah kegiatan program masih berjalan, dan banyak kegiatan program dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung. Selain itu adanya penyesuaian standarisasi harga, penyesuaian anggaran serta keterlambatan pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana DAK dan DAU.

3. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 10 program kegiatan pada tabel 2.16, maka dapat diketahui capaian realisasi program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar **42,25%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang paling rendah penyerapannya ada pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (0,0%). Kondisi ini terjadi karena pada Triwulan II baru sampai pada tahapan penandatanganan kontrak Konsultan Perencana dan kontrak Swakelola Sanitasi. Sedangkan, kontrak untuk pelaksanaan fisik pekerjaan baru dimulai bulan Juli 2022, untuk pekerjaan yang bersumber dari dana DAK dan bulan Agustus 2022 untuk pekerjaan yang bersumber dari dana DAU. Hal ini berlaku sama untuk ketiga Program lainnya yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Limbah (2,66%), Program Pengembangan Pemukiman (20%), Program Penataan Bangunan Gedung (23.79%, dan Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (2,60%).

Realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.793.828.474,- dengan persentase capaian sebesar 42,25% (sangat rendah) disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan fisik belum semua dilaksanakan yang mengakibatkan penyerapan anggaran terhadap komponen seperti biaya perjalanan dinas dalam daerah dan honor-honor belum maksimal. Pelaksanaan kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air, baru dimulai pada Triwulan III (Minggu kedua bulan Agustus) 2022 sehingga pada triwulan II realiasi anggaran masih sangat rendah karena masih dalam tahapan penandatanganan kontrak. diharapkan bulan September 2022 proses pencairan uang muka sudah selesai. Selanjutnya untuk Program Penyelenggaraan Jalan, Pelaksanaan kegiatan pada program ini masih dalam proses atau tahapan penadatanganan kontrak. Dan pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada minggu II bulan Agustus. Hal ini berlaku sama untuk kedua program lainnya yaitu program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Penyelenggaran Penataan Ruang.

4. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 5 program kegiatan pada tabel 2.17, maka dapat diketahui capaian realisasi program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar **12,97%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang paling rendah penyerapannya ada pada Program Kawasan Pemukiman. Program ini mencakup 3 kegiatan yakni, Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Kegiatan KOTAKU dengan realiasi anggaran hingga Triwulan II hanya sebesar 2% (sangat rendah). Untuk Kegiatan RP3KP sesungguhya sudah berjalan dan untuk tahap I sudah dilakukan proses pencairan sedangkan untuk tahap selanjutnya masih dalam proses penyelesaian dokumen oleh pihak ke-3 yakni UGM. Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebagian anggarannya bersumber dari dana DAK dan sudah dalam proses penyelesaian dokumen untuk proses pencairan anggaran. Selanjutnya adalah Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan berupa bantuan untuk korban bencana dengan realiasi anggaran sebesar 5% dari pagu program. Kegiatan ini sudah berjalan, dan proses pendropingan bahan sudah dilakukan.

Berikutnya adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan 2 kegiatan yakni pensertifikatan tanah dan Kegiatan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah, dengan realiasi anggaran sebesar 9% (sangat rendah). Untuk Kegiatan persertifikatan tanah sudah berjalan, dengan melakukan penanaman pilar di 6 lokasi yang akan dibuat sertifikat, dan sedang menunggu jadwal untuk melakukan pengukuran dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan untuk Kegiatan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah juga sudah dilakukan dan masih melajutkan ke tahapan dan proses selanjutnya.

5. Urusan Pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 3 program kegiatan pada tabel 2.18, maka dapat diketahui capaian realisasi program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar **38,93%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **“Sangat Rendah”**. Dari ketiga Program kegiatan diatas, Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang hingga Triwulan ke II belum ada penyerapan anggaran atau masih 0%. Hal ini disebabkan karena kegiatan program ini baru dilaksanakan pada Ttriwulan ke III. Sedangkan untuk dua program kegiatan lainnya sedang berjalan.

6. Urusan Pemerintahan bidang Sosial Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 5 program kegiatan pada tabel 2.19, maka dapat diketahui capaian realisasi program Dinas Sosial sebesar **34%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

Capaian realiasi anggaran sebesar o% untuk program kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial dimana program ini berkaitan dengan Data Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial disebabkan karena pada Triwulan II masih dalam proses pendataan oleh Lurah/Kepala Desa, dan akan diverifikasi dan divalidasi pada Triwulan III dan Triwulan IV setiap tahunnya, dan data tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan perencanaan program dan anggaran di tahun berikutnya. Sedangkan, capaian realisasi anggaran sebesar 0,3% dari Program Pemberdayaan Sosial disebabkan karena pada Triwulan II kegiatan yang dilaksanakan masih dalam tahapan verifikasi dan validasi data serta bantuan akan disalurkan pada Triwulan ke III. Selain itu, Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian realisasi anggaran sebesar 17% (sangat rendah) dikarenakan kegiatan ini masih dalam tahapan verifikasi dan validasi data, dan bantuan berupa bantuan paket Sembako untuk lanjut usia terlantar, dan juga alat bantu untuk penyandang disabilita akan disalurkan pada Triwulan III. Terakhir adalah Program Penanganan Bencana dengan kegiatan bantuan untuk korban bencana alam maupun bencana sosial. Anggaran ini bersifat situasional, tergantung pada jenis, jumlah dan korban bencana yang menerima bantuan.

7. Urusan Pemerintahan bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 4 program kegiatan pada tabel 2.20, maka dapat diketahui capaian realisasi program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar **18,51%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".**

Capaian Realisasi anggaran yang paling rendah ada pada program Pengendalian Penduduk sebesar 0%. Kondisi ini terjadi karena beberapa

factor, pertama adanya pemekaran dinas DP2KBP3A menjadi 2 dinas yaitu DP2KB dan DP3A, sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan. Kedua, pelaksanaan Program pengendalian Penduduk sebagian dananya bersumber dari dana BOKB dengan total pagu sebesar Rp. **1.160.325.000**,- yang akan diberikan dalam 2 tahap dengan catatan; penggunaan dana tahap I harus sudah terealisasi sebesar 25% dari keseluruhan total anggaran BOKB, baru kemudian anggaran tahap II di transfer. Untuk mengejar target realisasi sebesar 25%, maka dari itu, DP2KB dalam melaksanakan program dan kegiatannya memprioritaskan penggunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana BOKB yang jumlah pagunya besar. Kondisi ini menyebabkan banyak tertundanya kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di triwulan I. Kondisi ini juga terjadi pada program lainnya yakni Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebesar 0.07%, dimana kegiatan pada program ini sebagian besar anggarannya bersumber dari dana BOKB.

8. Urusan Pemerintahan bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 4 program kegiatan pada tabel 2.21, maka dapat diketahui capaian realisasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar **26,18%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".**

Dari 4 program kegiatan diatas, capaian realisasi anggaran paling rendah terdapat pada dua program kegiatan yakni Program Pengarusutamaan Gender dan Program Perlindungan Perempuan dengan realisasi anggaran sebesar 0%. Rendahnya realisasi anggaran di dua Program tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama terjadi mutasi Bendahara yang menyebabkan kekosongan jabatan selama hampir 2 bulan sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Kedua, karena terbatasnya jumlah pegawai dimana sejumlah jabatan untuk Tupoksi di masing-masing bidang belum terisi. Dan khusus untuk Program Perlindungan Perempuan hingga triwulan II belum ada realisasi anggaran karena belum ada kasus yang dilaporkan kepada Dinas.

9. Urusan Pemerintahan bagian Penanaman Modal, Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 8 program kegiatan pada tabel 2.22, maka dapat diketahui capaian realisasi program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebesar **62%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Rendah"**. Dari 8 program kegiatan diatas, terdapat 5 program dengan kategori "Sangat Rendah", 1 program dikategorikan "rendah" dan 2 program lainya dikategorikan "Tinggi".

10. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 8 program kegiatan pada tabel 2.23, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup sebesar **34,44%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".** Hal ini disebabkan karena adanya Verifikasi Usaha/Kegiatan yang disesuaikan dengan persyaratan administrasi dan tehnis penyimpanan limbah B3, belum adanya Masyarakat Hukum Adat yang melakukan kegiatan Konservasi Lingkungan dan Pengadaan Tanah dan Pengadaan Kendaraan Bermotor masih diproses.

11. Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 5 program kegiatan pada tabel 2.24, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 32,61% dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori "Sangat Rendah". Secara umum program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dikategorikan sangat rendah dikarenakan banyak kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Untuk Program pengelolaan Profil Kependudukan Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV.

12. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 4 program kegiatan pada tabel 2.25, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar **33,15%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".** Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung secara maksimal.

13. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 3 program kegiatan pada tabel 2.26, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Perhubungan sebesar **49,21%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".** Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan dan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung.

14. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 5 program kegiatan pada tabel 2.27, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai sebesar **30,90%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".** Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan dan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung.

15. Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 7 program kegiatan pada tabel 2.28, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Manggarai sebesar **15,58%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".** Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena

kegiatannya masih berjalan dan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung.

16. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 5 program kegiatan pada tabel 2.29, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar **37%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".** Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatannya masih berjalan dan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung.

17. Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 4 program kegiatan pada tabel 2.30, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai sebesar **34,71%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".** Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena; a) **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**: Terdapat belanja jasa Administrasi Non ASN (gaji dll) sebesar Rp. 118.909.296,- untuk bulan Agustus s/d Desember 2022, Kegiatan Belanja Sarana Tangkap senilai Rp. 40.000.000,- sedang dalam proses pengadaan. Sisa Belanjan perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka penderopingan bantuan sarana tangkap. b) **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**: 1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil (Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan) senilai Rp. 20.217.500, fisik dan keuangan 100% tapi belum di SPJ kan, 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (Pembangunan Kolam Rakyat) senilai Rp. 180.200.000, masih dalam proses Pengadaan (PL), 3. Kegiatan Penjamin Sarana Budidaya Ikan (Bantuan Bibit Ikan dan Pakan) senilai Rp.101.000.000, fisik 100% sdengakan keuangan baru 50%, 4. Sisa Belanja Administrasi (gaji dll) tenaga Non ASN untuk bulan Agustus s/d Desember 2022 senilai Rp. 139.860.666,. c) **Program Pengelolaan dan Pemasaran**

Hasil Perikanan: Belanja Modal Alat Pendingin (Cool Storage) masih dalam proses Pengadaan. **Penyerapan Anggaran akan dipacu pada akhir triwulan III sebesar lebih dari 50%.*

18. Urusan Pemerintahan bidang Pertanian Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 10 program kegiatan pada tabel 2.31, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai sebesar **6,46%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah".**

Dalam hal pencapian target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan pada setiap sub kegiatan dibawah ini :

a. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan belum dilaksanakan karena terkait dengan Data Stok Pangan yang akan di ambil datanya pada akhir tahun.
b. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat capaian belum dilaksanakan karena terkait dengan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang masih menunggu jadwal pelaksanaannya dari Provinsi yang di rencanakan akan di laksanakan pada bulan Oktober,
c. Penanganan Kerawanan Pangan belum dilaksanakan karena mendukung kegiatan HPS, yang sudah dilaksanakan koordinasi lokasi kegiatan,
d. Pengawasan Keamanan Pangan belum dilaksanakan karena stok teskid belum pengadaan,
e. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian belum dilaksanakan fisiknya karena menggunakan Dana Pinjaman Daerah,
f. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum dilaksanakan fisiknya karena menggunakan Dana Pinjaman Daerah,
g. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian belum dilaksanakan untuk pengadaan Obat-obatan karena menggunakan Dana Pinjaman Daerah, yang sudah di laksanakan adalah kegiatan Pelatihan untuk Petani terkait Pengendalian Hama Terpadu,
h. Penyuluhan Pertanian kegiatan pelatihan petani belum di laksanakan karena menggunakan Dana Pinjaman Daerah.

19. Urusan Pemerintahan bidang Peternakan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 5 program kegiatan pada tabel 2.32, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai sebesar **16,52%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

20. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 6 program kegiatan pada tabel 2.33, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai sebesar **12,98%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena proses Kegiatan masih berjalan dan akan diselesaikan pada triwulan III dan triwulan IV seperti program stabilitas harga khususnya harga pupuk yang mengikuti musim tanam, serta kegiatan fisik (pembangunan showroom) kontraknya baru diterima bulan Agustus dan masih berjalan.

VI. Badan Daerah

1. Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 4 program kegiatan pada tabel 2.34, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai sebesar **37,81%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena pelaksaan program dan kegiatan masih berjalan, kegiatan asistensi dan Kordinasi penyampaian dokumen dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV.

2. Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.35, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai sebesar **31,29%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi anggaran yang paling rendah adalah program Kepegawaian Daerah sebesar 22,60%. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena kegiatan pada program tersebut berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dan pelaksanaan kegiatannya akan dilakukan pada bulan September. Selain itu ada kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022.

3. Urusan Pemerintahan bidang Keuangan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 3 program kegiatan pada tabel 2.36, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Badan Keuangan Kabupaten Manggarai sebesar **53,64%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan karena honor satgas penertiban asset baru dibayar akhir tahun, belum ada petunjuk pembayaran pajak dan proses pelelangan, penghapusan dan penilaian BMD dilaksanakan bulan Oktober karena menunggu jadwal dari KPKNL.

4. Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.37, maka dapat diketahui capaian realisasi program kegiatan di Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai sebesar **20,80%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**. Capaian realisasi program kegiatan yang sangat rendah tersebut disebabkan oleh banyak Kegiatan dilakukan di Triwulan III dan Triwulan IV seperti penagihan Retribusi, Belanja Konversi Jasa Aplikasi dan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan. Untuk Kegiatan Pendataan, Penetapan dan Pelaporan dan penagihan Retribusi lebih intens dilakukan di Triwulan III dan Triwulan IV. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah realisasi 12,53%

karena kegiatan Pemeliharaan Pasar dilakukan di Triwulan III dan Triwulan IV.

5. Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi 6 program kegiatan pada tabel 2.38, maka dapat diketahui capaian realisasi program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar **22,03%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

Dari 5 program kegiatan yang dijalankan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang realisasi penyerapan anggarannya masih sangat rendah yaitu 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam program ini berkaitan dengan bantuan keuangan untuk partai politik (Parpol). Pada triwulan II, surat permohonan persetujuan pembayaran bantuan kepada Partai Politik sudah diusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur namun hingga triwulan II belum ada surat persetujuan dari Gubernur sehingga kegiatan bantuan kepada Partai politik belum dapat dilakukan karena masih menunggu surat persetujuan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hal ini berdampak kepada rendahnya realisasi anggaran pada program ini. sedangkan untuk 4 program lainnya sudah berjalan.

6. Urusan Pemerintahan bagian Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil evaluasi 2 program kegiatan pada tabel 2.39, maka dapat diketahui capaian realisasi program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **32,00%** dengan kategori penilaian realiasi program masuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**.

VII. Kecamatan

Secara umum, penyebab beberapa indikator berstatus sangat rendah di Kecamatan sampai dengan Triwulan II antara lain:

a. Kegiatannya masih berjalan, dan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV. sehingga beberapa capaian belum dapat dihitung secara maksimal;

b. Kegiatannya belum dapat dilaksanakan dan beberapa kegiatan belum terlaksana dengan maksimal karena adanya penyesuaian anggaran dengan kebijakan pusat dan kebijakan daerah;

c. Capaian indikator tidak dapat dihitung secara Triwulan dan hanya dapat dihitung secara tahunan (data tahunan);

d. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti ketersediaan jaringan listrik dan internet khususnya di tingkat Desa dan Kecamatan;

e. Keterbatasan Sumberdaya Aparatur yang kompeten di bidangnya.

Selain hal tersebut terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja program pada triwulan II yaitu adanya dinamika kondisi ekonomi daerah khususnya fluktuasi laju inflasi di Kabupaten Manggarai; adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang harus dilakukan penyelarasan yang terkait dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya (ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan); dan adanya penyesuaian standarisasi/satuan harga barang pada rincian belanja program kegiatan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Arah kebijakan ekonomi, yang disinergikan dengan evaluasi kebijakan keuangan tahun-tahun sebelumnya, menjadi dasar perumusan kebijakan keuangan daerah, yang secara substansi diarahkan dalam rangka implementasi fungsi distribusi APBD (*sebagai anggaran publik*) yaitu untuk menciptakan pemerataan distribusi pendapatan.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Dalam laporan *Global Economic Prospect June* 2022 (GEP), Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat signifikan dari 5,7% di tahun 2021 menjadi hanya 2,9% di tahun 2022, akibat eskalasi berbagai resiko. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 tersebut turun signifikan sebanyak 1,2 poin persentase (pp) dari proyeksi sebelumnya di bulan Januari. Langkah ini serupa dengan yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga internasional lain seperti IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,8 pp di bulan April lalu.

Berbagai resiko global mengalami peningkatan, khususnya pasca terjadinya perang di Ukraina. Konflik geopolitik tersebut telah membuat tekanan inflasi global semakin persisten, terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas energi dan pangan serta disrupsi suplai. Upaya berbagai negara untuk mengendalikan inflasi melalui pengetatan kebijakan moneter

yang lebih cepat dan tajam, terlebih di negara maju seperti AS, juga berpotensi menciptakan pengetatan likuiditas global dan mendorong kenaikan biaya pinjaman (*cost of fund).* Hal tersebut turut membuat prospek pemulihan ekonomi global ke depan dibayangi oleh tantangan yang besar.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia terjadi secara luas di berbagai negara, baik kelompok negara maju maupun berkembang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah sebanyak 1,7 pp (dari 4,2% menjadi 2,5%), dengan pertumbuhan Rusia diproyeksi akan mengalami kontraksi 8,9% atau turun sangat dalam 11,3 pp dari prediksi sebelumnya. Dua perekonomian terbesar dunia, yakni AS dan Tiongkok, juga turut mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2022 masing-masing 1,2 pp dan 0,8 pp. Di kelompok negara berkembang, India, Meksiko, dan Thailand juga mengalami penurunan proyeksi yang cukup signifikan yakni 1,2 pp, 1,3 pp, dan 1,0 pp.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Dalam Siaran Pers Nomor SP – 24/BKF/2022 tanggal 8 Juni 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling resilien, di mana Bank Dunia memprediksi akan berada di tingkat 5,1% untuk tahun 2022 atau hanya turun 0,1 pp dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi ini masih berada dalam kisaran *outlook* Pemerintah yakni 4,8% – 5,5%. Dalam laporan GEP June 2022, Bank Dunia mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas. Selain menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat mengembalikan *output* ke level prapandemi sejak tahun 2021, kinerja ekonomi domestik di tahun 2022 juga terus menguat antara lain didukung situasi pandemi yang terus terkendali.

Situasi pandemi yang kondusif menjadi salah satu prasyarat penting agar *confidence* masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sosial terus terjaga. Salah satu cara yang akan terus ditempuh adalah mendorong vaksinasi yang kini sudah mencapai 74,2% populasi untuk dosis pertama dan 62,1% untuk dosis lengkap. Saat ini, resiko perekonomian global telah bergeser dari krisis pandemi ke potensi krisis energi, pangan, dan

keuangan. Pemerintah Indonesia akan terus menjaga agar kinerja ekonomi domestik terus menguat meski di tengah berbagai tantangan global. APBN juga akan terus diarahkan untuk menjadi instrumen penting merespon dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi peredam syok *(shock absorber)*. Di tengah peningkatan resiko global, APBN akan terus diarahkan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat khususnya kelompok yang rentan serta terjaganya pemulihan ekonomi.

Kinerja APBN pada semester I tahun 2022 mampu menjaga fundamental perekonomian domestik di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19, eskalasi tensi geopolitik, dan lonjakan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi triwulan I mencapai 5,0% (yoy) dan hingga semester I tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9 s.d 5,2 persen. Tren pertumbuhan ini diperkirakan akan terus membaik sepanjang tahun 2022 di tengah risiko ketidakpastian global yang meningkat. Laju inflasi pada semester I tahun 2022 bergerak dengan tren naik sejak awal tahun seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan domestik. Sampai dengan semester I tahun 2022, laju inflasi mencapai 4,35 persen (yoy) terutama dipicu gejolak harga komoditas global sebagai dampak pemulihan ekonomi dan naiknya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diprakirakan terus melanjutkan perbaikan, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi non bangunan serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, khususnya pada komoditas batu bara, bijih logam, dan besi baja didukung oleh permintaan ekspor yang tetap kuat dan harga komoditas global yang masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh perbaikan berbagai lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu, secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan

aktivitas dunia usaha. Namun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan bisa ke bawah dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.

Semua pencapaian di atas perlu diakselerasi dengan baik agar pertumbuhan ekonomi terus positif di masa mendatang. Untuk itu diperlukan arah kebijakan nasional demi memastikan semua capaian pembangunan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi: (1) Industri, (2) Pariwisata, (3) Ketahanan Pangan, (4) UMKM, (5) Infrastruktur, (6) Transformasi Digital, (7) Pembangunan Rendah Karbon, (8) Reformasi Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan dan (10) Reformasi Kesehatan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dukungan terhadap 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang selanjutnya akan dibahas pada *Bab IV, Sub Bab 4.1*.

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 1,62% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,10% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Deselerasi kinerja pemulihan ekonomi terutama disebabkan oleh kebijakan pembatasan melalui peningkatan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 varian *omicron* pada pertengahan triwulan I 2022 yang berdampak pada melambatnya konsumsi rumah tangga. Penurunan dari sisi pengeluaran terutama bersumber dari perlambatan kinerja konsumsi pemerintah seiring dengan masih terbatasnya realisasi belanja modal dan belanja pegawai, serta perlambatan kinerja investasi di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter negara maju. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), penurunan kinerja perekonomian NTT sejalan dengan melambatnya LU Utama yakni LU Pertanian, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan I 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp4,34 triliun, atau terkontraksi 12,35% (yoy) dibandingkan triwulan I 2021. Nominal realisasi tersebut mencapai 8,86% dari total anggaran, juga menurun dari periode yang sama

tahun sebelumnya yang mencapai 9,64%. Kinerja belanja yang menurun terutama bersumber dari belanja APBN yang memiliki *share* sebesar 53,89% dari realisasi belanja pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan I 2022. Kinerja belanja APBD Provinsi juga mengalami kontraksi sebesar 6,63% (yoy). Di sisi lain, kinerja belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten meningkat sebesar 7,96% (yoy). Kinerja pendapatan (APBD) secara keseluruhan juga meningkat, terutama didorong oleh realisasi pendapatan transfer baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ke depan, realisasi anggaran pemerintah perlu terus didorong untuk mengoptimalkan perannya sebagai *countercyclical* untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,67% (yoy). Inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,64% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas daging babi, minyak goreng, dan rokok kretek filter menjadi penyumbang utama inflasi. Sementara itu, pada kelompok transportasi kenaikan tarif angkutan dalam kota dan angkutan udara juga menjadi pendorong laju inflasi.

Pada triwulan II 2022, inflasi Provinsi NTT diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2022. Momen Ramadan dan Idul Fitri pada bulan April hingga Mei diprediksi akan menjadi faktor penyumbang inflasi terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara yang tinggi. Kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan di bulan April serta harga minyak goreng yang masih tinggi pasca pencabutan kebijakan HET juga akan menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai meningkat akibat melandainya penyebaran virus COVID-19 juga berpotensi mendorong laju inflasi pada triwulan II 2022.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Februari 2022 tercatat sebesar 2,83 juta orang, menurun 1,74% dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun menjadi sebesar 2,37%. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Februari 2021. Demikian pula nilai tukar petani (NTP) pada triwulan I 2022 tercatat masih rendah sebesar 96,27. Sementara itu, rasio

kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2021 tercatat sebesar 20,44%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,55 – 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya investasi dan konsumsi sejalan dengan program vaksinasi sebagai *game changer* dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi LU, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun masih tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% (yoy). Tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pasca vaksinasi yang mempengaruhi permintaan, di samping potensi peningkatan tarif listrik non-subsidi di tengah harga komoditas global yang meningkat. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen *volatile food* dan *administered prices*.

3.1.4. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kabupaten Manggarai

Arah kebijakan merupakan langkah yang berkesinambungan untuk mewujudkan misi yang tepat sasaran serta mencapai tujuan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang termasuk di dalamnya pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi primer ke sekunder dan tersier.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Misi 2 yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, seluruh arah kebijakan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pemerataan kesejahteraan,

menurunnya kemiskinan, dan meningkatnya tingkat kemandirian desa. Tujuan tersebut dapat dicapai di antaranya melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani, peternak, nelayan, pelaku IKM, pelaku industri tenun, mebel dan bambu, optimalisasi pengembangan daya tarik destinasi wisata, optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif, optimalisasi identifikasi potensi investasi, peningkatan pemerataan pembangunan/pemeliharaan jalan, jembatan dan jaringan drainase perkotaan, peningkatan stok cadangan pangan, peningkatan SDM pengelola koperasi, peningkatan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan ketersediaan rumah layak huni, dan peningkatan kapasitas dan peran BUMDES.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai ini selaras dengan agenda pembangunan yang menjadi arahan Presiden dan Wakil Presiden di antaranya dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan perekonomian yang sedang dihadapi saat ini, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Manggarai mendatang diprioritaskan untuk mendorong akselerasi program dan kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada potensi unggulan daerah serta perkuatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3. 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional (Persen), 2017-2021

NO	KETERANGAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Kabupaten Manggarai	5,09	5,09	5,00	-0,66	0,92
2.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,11	5,11	5,25	-0,84	2,51
3.	Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Sumber:
https://www.bps.go.id/publication/2022/06/07/59cf6a8a96b61d09c6d65260/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2017-2021.html
(Tanggal Rilis : 2022-06-07)

Aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK)

dengan tahun dasar 2010 dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

a. PDRB Harga Konstan

PDRB harga konstan atau PDRB riil menunjukan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar LU karena pulihnya aktivitas ekonomi. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Manggarai tahun 2021, mencapai 3,025 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,998 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,92 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh LU Penyediaan Makan Minum dan Akomodasi yang mencapai 11,62 persen diikuti oleh LU Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah yang mencapai pertumbuhan ekonomi 10,55 persen. Kedua LU tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2021. Selain mengalami pertumbuhan positif, beberapa LU mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 10 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terbesar berada di LU Jasa Perusahaan dengan 13,79 persen di tahun 2021.

Tabel 3. 2. PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021

Lapangan Usaha/*Industry*		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	2,38	1,90	2,42	0,86	1,97
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	3,04	3,89	0,25	-15,37	1,88
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	4,97	4,37	8,66	-1,30	-3,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	1,08	12,69	1,03	18,49	0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation*	3,18	5,59	5,47	2,12	10,55
F	Konstruksi/*Construction*	5,06	6,54	6,16	-3,76	2,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail, Car and Motorcycle Reparation*	6,13	6,20	8,28	-4,66	1,61
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Warehousing*	5,78	5,76	5,09	-1,58	1,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	4,76	6,78	6,20	-32,94	11,62
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	7,07	6,33	4,35	5,41	1,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	5,39	3,94	1,08	10,72	3,04
L	Real Estat/Real Estate	2,35	2,34	0,52	-3,83	1,20
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	6,44	6,47	5,82	-30,29	-13,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration, Defense, and Social Assurance	6,53	7,05	7,88	1,14	-3,67
P	Jasa Pendidikan/Education	8,24	6,95	6,73	0,02	-0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health Services and Social Activities	4,55	4,52	6,08	0,04	3,26
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	4,90	5,44	6,89	-12,47	-0,07
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**5,09**	**5,09**	**5,00**	**-0,66**	**0,92**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Sumber:
https://manggaraikab.bps.go.id/publication/2022/04/05/7f6a7ae092f08323ca74dc78/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-manggarai-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html
(Tanggal Rilis : 2022-04-05)

Sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 1,97 persen; Pertambangan dan Penggalian dengan 1,88 persen; Pengadaan Listrik dan Gas dengan 0,51 persen; Konstruksi sebesar 2,31 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 1,61 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,22 persen; Informasi dan

Komunikasi dengan pertumbuhan ekonomi 1,87 persen; diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi dengan 3,04 persen; Real Estate sebesar 1,20 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,26 persen.

Sedangkan empat LU lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan antara lain: kategori LU Industri Pengolahan dengan 3,83 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 3,67 persen; kemudian diikuti oleh kategori LU Jasa Pendidikan dengan 0,03 persen; dan LU Jasa Lainnya dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07 persen.

b. PDRB Harga Berlaku

PDRB Harga Berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 4,757 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 106 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 4,651 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi membaiknya perekonomian setelah dampak pandemi Covid-19 yang ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan adanya inflasi.

Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut LU), sumber–sumber ekonomi/sektor-sektor/LU tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Manggarai didominasi oleh 5 (lima) kategori LU, di antaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing LU terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai.

Tabel 3. 3. PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	22,23	21,68	21,20	21,54	21,54
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	3,19	3,05	2,84	2,52	2,52
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	0,37	0,36	0,38	0,38	0,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,09	0,10	0,09	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation*	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12
F	Konstruksi/*Construction*	14,26	14,40	14,70	13,99	14,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail, Car and Motorcycle Reparation*	9,00	9,04	9,11	8,99	9,17
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Warehousing*	3,48	3,41	3,44	3,41	3,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	0,48	0,47	0,46	0,31	0,34
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	9,83	9,79	9,67	10,24	10,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	6,61	6,55	6,26	6,89	7,29
L	Real Estat/Real Estate	2,48	2,39	2,23	2,13	2,09
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,21	0,21	0,21	0,15	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration, Defense, and Social Assurance	14,61	15,14	15,70	15,95	15,21
P	Jasa Pendidikan/Education	7,34	7,51	7,71	7,76	7,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health Services and Social Activities	1,93	1,93	1,95	2,04	2,09
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	3,80	3,86	3,92	3,46	3,41
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Angka sementara/Preliminary Figures
****Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures***

Sumber:
https://manggaraikab.bps.go.id/publication/2022/04/05/7f6a7ae092f08323ca74dc78/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-manggarai-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html
(Tanggal Rilis : 2022-04-05)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 dihasilkan oleh LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang mencapai 21,54 persen (angka ini turun dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar angka 22,23 persen). Selanjutnya LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,21 persen (naik dari 14,61 persen

di tahun 2017), disusul oleh Konstruksi sebesar 14,30 persen (naik dari 14,26 persen di tahun 2017). Berikutnya LU Informasi dan Komunikasi sebesar 10,20 persen (naik dari 9,83 persen di tahun 2017) dan LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,17 persen (naik dari 9,00 persen pada tahun 2017).

Di antara kelima LU tersebut, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi peranannya berangsur menurun. Sementara itu, peranan LU lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen.

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Manggarai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 12,04 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 15,10 juta rupiah. Berikut adalah data PDRB Per Kapita di Kabupaten Manggarai:

Tabel 3. 4. PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	3.964,64	4.332,59	4.677,11	4.651,35	4.757,38
- ADHK 2010	2.735,43	2.874,67	3.018,30	2.998,36	3.025,87
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
- ADHB	12.043,33	12.975,24	13.820,28	14.867,45	15.100,86
- ADHK 2010	8.309,38	8.609,06	8.918,70	9.583,89	9.604,72
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	3,44	3,61	3,59	7,45	0,21
Jumlah Penduduk (Orang)	329.198	333.912	338.264	312.855	315.041
Pertumbuhan	1,60	1,43	1,35	-7,55	0,69

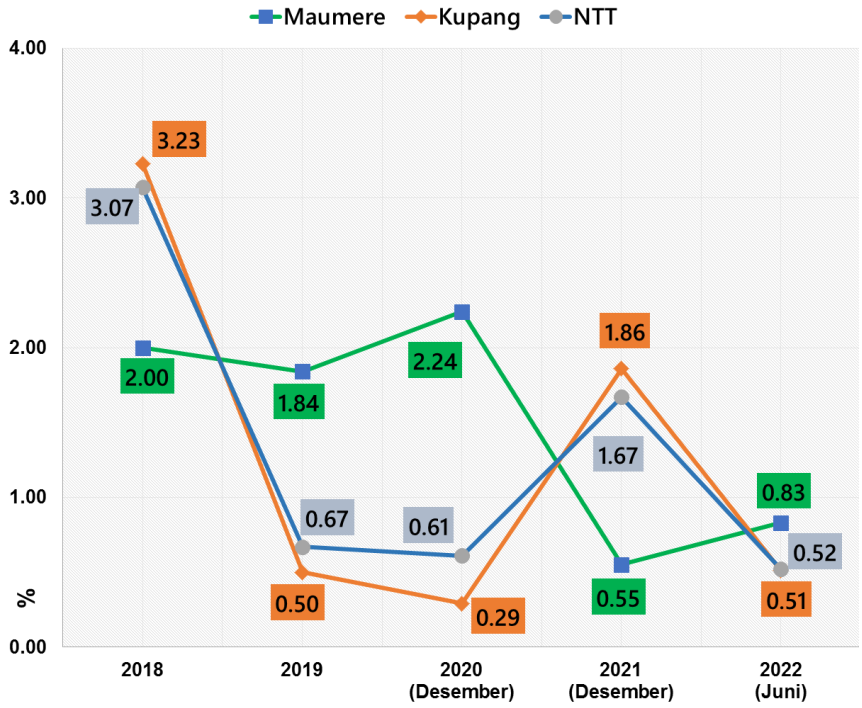
** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

Sumber:
https://manggaraikab.bps.go.id/publication/2022/05/09/9d301e8ff6327bc0888018e1/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-manggarai-menurut-pengeluaran-2017-2021.html
(Tanggal Rilis : 2022-05-09)

d. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi dapat dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Laju inflasi Kabupaten Manggarai memakai acuan Kota Maumere karena adanya kesamaan tipe pola konsumsi dan mampu menggambarkan keadaan ekonomi yang tidak terlalu berbeda dengan karakteristik wilayahnya.

Grafik 3. 1. Laju Inflasi Tahunan (Persen) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022



Juni 2022, gabungan 3 kota di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dengan IHK sebesar 109,79. Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,51 persen, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,83 persen dan Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 0,20 persen. Inflasi Juni 2022 di Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang naik sebesar 3,21 persen.

Berdasarkan hasil penghitungan IHK, pada bulan Juni 2022, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,83 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 109,85 pada bulan Mei 2022 menjadi 110,76 pada Juni 2022. Pemicu inflasi bulan Juni 2022 di Kota Maumere adalah karena kenaikan indeks harga pada 5 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,89 persen diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,58 persen. Searah dengan kondisi bulan Juni 2021 di mana Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,53 persen, pada Juni 2022 ini Kota Maumere mengalami inflasi yaitu sebesar 0,83 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan inflasi Kota Maumere bulan Juni 2022 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,72 persen. Beberapa komoditas utama yang menyumbang andil inflasi di Kota Maumere pada Juni 2022 antara lain naiknya harga ikan segar, minyak goreng, nasi dengan lauk, ikan kembung, ikan layang, bawang merah, cumi-cumi, bayam, rokok kretek filter, dan tahu mentah. Sedangkan komoditas utama yang menghambat inflasi antara lain turunnya harga daging ayam ras, tomat, ikan tuna, talas/keladi, angkutan udara, bawang putih, ikan kakap merah, asem, nangka muda, dan ikan asin teri.

e. Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan daerah. Isu ini sangat strategis karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan *basic needs approach* oleh BPS. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Indikator pengukuran kemiskinan menurut BPS antara lain Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai (Ribu Jiwa)	71,86	69,32	69,33	69,52	71,03
Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Manggarai (%)	21,91	20,83	20,55	20,34	20,48
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Manggarai	4,22	3,19	3,48	4,53	4,83

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Manggarai	1,09	0,78	0,92	1,46	1,60
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTT (Ratus Ribu Jiwa)	11,35	11,34	11,29	11,74	11,46
Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT (%)	21,38	21,03	20,62	21,21	20,44
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa)	26,58	25,67	24,78	27,55	26,50
Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber:
1. *https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html (update 02 Maret 2022)*
2. *https://ntt.bps.go.id/indicator/23/35/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html (update 23 Februari 2022)*
3. *https://ntt.bps.go.id/publication/2022/07/12/8fe47e8398b9bea8d8ec86ac/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-timur-juli-2022.html*

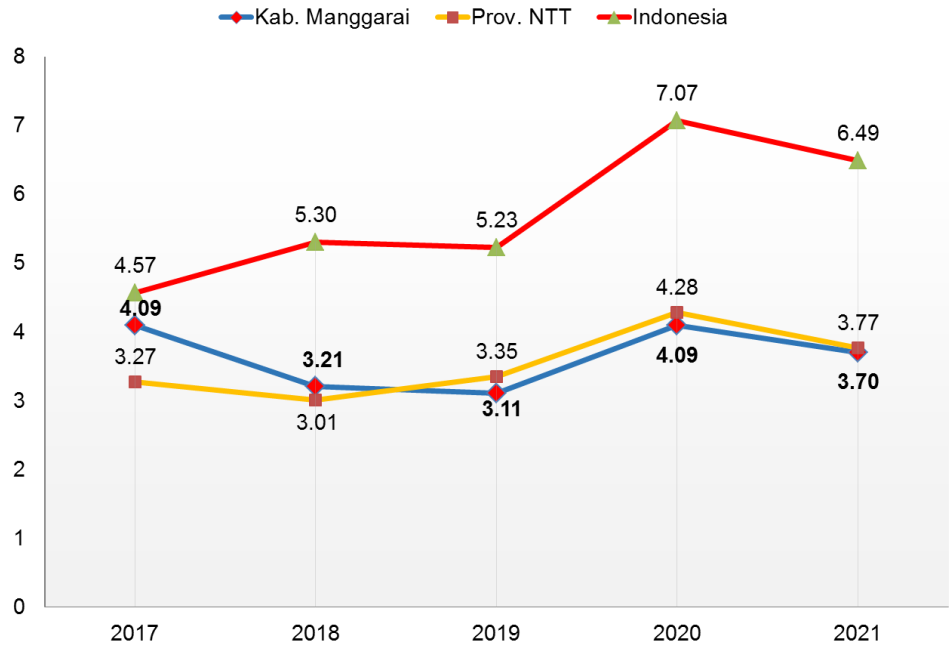
Secara persentase, angka penduduk miskin di Kabupaten Manggarai tercatat sebesar 20,48 persen pada tahun 2021, meningkat 0,14 persen terhadap tahun 2020. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional yang hanya mencapai 9,71 persen, maka kondisi kemiskinan di Kabupaten Manggarai ini perlu menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah.

Secara total, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2020 – tahun 2021 indeks P1 naik mencapai 0,3 sedangkan indeks P2 juga mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Kondisi ini diduga merupakan dampak dari komposisi masyarakat perkotaan yang lebih bergerak di sektor formal (pegawai tetap/penghasilan tetap) sehingga tidak semua mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi Covid-19. Di samping itu, adanya berbagai bantuan perlindungan sosial dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dapat terealisasi lebih baik di perkotaan dibandingkan pedesaan sebagai konsekuensi dari adanya kemudahan akomodasi dan akses informasi.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Urusan wajib non-pelayanan dasar bidang tenaga kerja mencakup beberapa indikator capaian di antaranya TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), angka perselisihan/sengketa hubungan industrial dan pencari kerja yang ditempatkan. TPT di Kabupaten Manggarai sempat meningkat pada tahun 2020 yaitu 4,09 persen dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 3,70 persen. Jumlah pengangguran terbuka masih didominasi oleh usia 15 – 29 tahun, sementara usia di atas 60 tahun tidak ditemukan karena berkaitan dengan produktivitas kerja yang sudah menurun di usia tersebut.

Grafik 3. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Hal yang menghambat Kabupaten Manggarai untuk menurunkan TPT adalah masih rendahnya keterampilan serta tingkat pendidikan yang belum memadai. TPT di Kabupaten Manggarai sangat terkait dengan dua penyebab masalah, yaitu: tingkat kesempatan kerja masih kurang dan konflik/kasus hubungan industrial masih tinggi. Kesempatan kerja di Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih rendah dan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang belum ada. Konflik hubungan

industrial sering terjadi karena kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial masih kurang.

TPAK menunjukkan capaian yang fluktuatif pada periode yang sama. Data terakhir menunjukkan bahwa masih ada 29,46% penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan TPAK dan menurunkan TPT pada periode selanjutnya.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk. IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM merupakan salah satu data paling strategis bagi Kabupaten Manggarai. Indikator ini dapat mengukur kinerja pemerintah dalam penyediaan akses terhadap hasil pembangunan, khususnya dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan masyarakat.

IPM memiliki tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merupakan harapan jumlah tahun hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah tolok ukur pengetahuan manusia. RLS adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) pendidikan formal yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas; sedangkan HLS diartikan sebagai harapan lamanya (dalam tahun) anak pada umur tertentu dalam menempuh sekolah formal di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Capaian angka IPM Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan sejak 2016 hingga 2020 meskipun belum signifikan. Terhitung sejak lima 2016 hingga 2020, peningkatan IPM hanya sebesar 2,87. Capaian IPM tahun 2021 mengalami peningkatan angka sebesar 0,47 atau 65,01 dari capaian IPM tahun 2020 yaitu 64,54. Kategori capaian IPM Kabupaten Manggarai termasuk dalam

ketegori sedang dan menempatkan Kabupaten Manggarai pada posisi ke-7 (tujuh) dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT atau naik 1 (satu) peringkat dari peringkat IPM tahun 2020. Berikut adalah penjabaran tiga dimensi dasar IPM berdasarkan data yang diperoleh:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Kabupaten Manggarai yang digambarkan dalam UHH mencapai 67,11 tahun pada tahun 2021.
2. Dimensi pengetahuan yang dapat dilihat dalam HLS serta RLS di Kabupaten Manggarai tahun 2021 masing-masing 13,69 tahun dan 7,61 tahun.
3. Dimensi hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun Kabupaten Manggarai menurun sebesar Rp.70.000,- pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan besaran pengeluaran tahun sebelumnya.

Upaya pemulihan sektor perekonomian secara sistematis untuk mendukung kebijakan nasional dan memperkuat setiap sektor yang ada di dalamnya secara menyeluruh. Orientasi kebijakan pembangunan perkonomian berupa penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif. Inklusivitas yang tercapai ketika pertumbuhan ekonomi, sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin meningkat.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 diarahkan pada "**Pengembangan infrastruktur memacu produktifitas".** Dengan agenda prioritas pembangunan adalah: pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, peningkatan tata kelola Pemerintahan yang melayani, optimalisasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan di antaranya dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang sangat terdampak akibat Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
2. Pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat terutama untuk membantu mereka meningkatkan keterampilannya agar dapat lebih mandiri dengan membuka usaha produktif.
3. Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi promosi pemasaran produk dan pelayanan serta pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
4. Optimalisasi pengembangan sektor pariwisata melalui pemenuhan berbagai sarana-prasarana pendukung Destinasi Tujuan Wisata di Kabupaten Manggarai.
5. Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Manggarai;
6. Pembangunan infrastruktur guna mempermudah dan memperluas akses dan distribusi barang dan jasa.

Semua upaya di atas diharapkan akan mampu memberi dampak besar dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.

Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi RPJMD 2021 – 2026, maka prakiraan target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 4,93 persen. Dari aspek kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan akan menurun, diperkirakan akan berada pada kisaran 19,47 persen pada tahun 2022. Prospek perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 diperkirakan tetap optimis, walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Optimisme terhadap peningkatan ekonomi Kabupaten Manggarai seiring dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan diharapkan akan semakin membaik. Berdasarkan data capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Manggarai dari tahun 2017 - 2020 dan estimasi capaian tahun 2021 serta proyeksi sasaran makro ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 - 2023 (sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Makro Ekonomi 2017-2020 - Estimasi Tahun 2021

dan Proyeksi Tahun 2022 - 2023 Kabupaten Manggarai

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				Estimasi	PRAKIRAAN TARGET	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	62,24	63,32	64,15	64,54	65,01	66,24	67,01
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09	5,06	5,05	-0.79	0.92	4.93	5,19
3	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Ribu Rp per penduduk	8.309,39	8.606,38	8.920,17	9.572	9.664.51**	10.125	10.497
4	Indeks Gini	Angka		0,282	0,257	0,295	0,308	0,289	0,286
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	21,91	20,83	20,55	20,34	20,48	19,47	18,88

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2021

Perda No.3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Catatan:

**) angka sementara*

***) angka sangat sementara*

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Manggarai secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021- 2026 serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan daerah.

Jelang akhir triwulan II tahun 2022, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Perpres ini dalam Lampirannya merinci perubahan alokasi Dana Bagi Hasil bagi Daerah. Perubahan alokasi Dana Bagi Hasil ini turut membentuk perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya dalam bulan yang sama, Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan SK Gubernur NTT Nomor: 900/184/BKUD4/2022 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 Kepada Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur. Ketetapan Gubernur NTT tersebut dalam pertimbangannya menyatakan bahwa masih terdapat penerimaan bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. SK Gubernur NTT ini juga menyebabkan

peningkatan pendapatan transfer bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dari pos Dana Bagi Hasil Provinsi NTT.

Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Tranfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Pendapatan Tranfer Antar Daerah meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya, komponen Pendapatan Daerah

yang terakhir adalah Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas dana hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil rasionalisasi, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 1,11% atau sejumlah Rp12.928.382.709,00 dari target semula pada APBD murni 2022 sebesar Rp 1.161.924.267.693,00 menjadi Rp 1.148.995.884.984,00. Pada komponen PAD terjadi penurunan terutama pada komponen Pajak Daerah yaitu pada jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 19,21% dari target APBD murni 2022 sebesar Rp 12.378.290.320,00 menjadi sebesar Rp 10.000.000.000,00 akibat penjadwalan ulang alokasi belanja modal infrastruktur yang dibiayai Pinjaman Daerah. Semula belanja modal yang dibiayai Pinjaman Daerah seluruhnya dialokasikan dalam APBD murni tahun 2022 sebesar Rp 250.000.000.000,00 turun sebesar 82,45 % atau sejumlah Rp 206.130.378.113,00 menjadi Rp 43.869.621.887,00. Kebijakan penjadwalan ulang sejumlah kegiatan fisik yang dibiayai Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Pinjaman Daerah yang makin *prudent*. Namun demikian, peningkatan PAD terjadi pada komponen Lain-lain PAD yang Sah yang bersumber dari penerimaan RSUD dr.Ben Mboi. Sebelumnya pada APBD murni tahun 2022 ditargetkan pendapatan BLUD sejumlah Rp 38.016.872.000,00 menjadi Rp 55.746.232.992,00 atau naik sejumlah Rp 17.729.360.992,00.

Selanjutnya, perubahan target penerimaan juga terjadi pada komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT. Perubahan penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menyesuaikan dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Sedangkan perubahan penerimaan dari komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi menyesuaikan dengan SK Gubernur NTT Nomor 900/184/BKUD4/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2022.

Kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 sisi Pendapatan Daerah akan terus memaksimalkan semua potensi daerah dan sumber penerimaan Kabupaten Manggarai sesuai urusannya melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi

daerah dan transfer Pemerintah Pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

a. Pemantapan kelembagaan, regulasi, dan sistem operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
b. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
d. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
f. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
g. Digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan Pendapatan Transfer baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi meliputi:

a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga Dana Insentif Daerah (DID).
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memastikan peningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:

a. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
b. Optimalisasi dan pemanfaatan aset daerah;
c. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
d. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi untuk peningkatan pendapatan daerah.

Berikut ini adalah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai:

Tabel 3.6.
Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d. 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2022, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah					% Realisasi Semester Pertama APBD TA. 2022	BERTAMBAH/(BERKURANG)
		Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	APBD TA. 2022	Realisasi APBD TA.2022 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2022		
1	2	4	5	6	7	8	9	10=8-6
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**96.873.499.070,67**	**97.878.120.398,43**	**113.292.566.220,00**	**11.779.601.947,92**	**122.239.254.662,00**	**10,40**	**8.946.688.442,00**
4.1.01	Pajak Daerah	14.431.629.499,92	14.253.226.834,00	25.515.735.647,00	4.937.306.482,64	23.859.795.327,00	19,35	(1.655.940.320,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	5.460.946.523,00	6.004.441.012,00	14.433.636.356,00	1.714.804.371,00	14.616.143.756,00	11,88	182.507.400,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.584.648.088,25	6.344.367.457,00	9.610.000.000,00	3.208.610.625,00	6.417.221.250,00	33,39	(3.192.778.750,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	70.396.274.959,50	71.276.085.095,43	63.733.194.217,00	1.918.880.469,28	77.346.094.329,00	3,01	13.612.900.112,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.000.203.346.522,41**	**986.712.538.223,00**	**962.175.891.473,00**	**507.934.129.516,00**	**940.300.820.322,00**	**52,79**	**(21.875.071.151,00)**
4.2.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**973.639.205.467,00**	**957.453.138.052,00**	**927.048.413.000,00**	**497.194.871.222,00**	**900.112.837.108,00**	**53,63**	**(26.935.575.892,00)**
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	10.881.906.500,00	16.659.439.792,00	11.934.707.000,00	4.081.938.950,00	12.238.066.000,00	34,20	303.359.000,00
	Dana Alokasi Umum	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00	552.299.937.000,00	322.174.951.000,00	549.185.477.000,00	58,33	(3.114.460.000,00)
	Dana Alokasi Khusus	227.636.532.967,00	226.065.982.260,00	239.628.188.000,00	98.684.626.792,00	215.503.713.108,00	41,18	(24.124.474.892,00)
	Dana Insentif Daerah	34.457.494.000,00	15.136.480.000,00	-	-	-	-	-
	Dana Desa	147.565.939.000,00	147.565.939.000,00	123.185.581.000,00	72.253.354.480,00	123.185.581.000,00	58,65	-
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**26.564.141.055,41**	**29.259.400.171,00**	**35.127.478.473,00**	**10.739.258.294,00**	**40.187.983.214,00**	**30,57**	**5.060.504.741,00**
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	26.564.141.055,41	29.259.400.171,00	35.127.478.473,00	10.739.258.294,00	40.187.983.214,00	30,57	5.060.504.741,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah**	**59.260.621.544,00**	**58.096.580.722,00**	**86.455.810.000,00**	**41.280.332.792,00**	**86.455.810.000,00**	**47,75**	**-**
4.3.01	Hibah	59.260.621.544,00	58.096.580.722,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			76.455.810.000,00	41.280.332.792,00	76.455.810.000,00	53,99	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	**1.156.337.467.137,08**	**1.142.687.239.343,43**	**1.161.924.267.693,00**	**560.994.064.255,92**	**1.148.995.884.984,00**	**48,28**	**(12.928.382.709,00)**

Sumber: LRA 2020 – 2021 (audited), Badan Keuangan dan Aset Daerah - APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022, LRA Semester I Tahun Anggaran 2022 - Proyeksi APBD Tahun 2022 – 2026 dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026

3.2.2. Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan hasil rasionalisasi dampak penjadwalan ulang kegiatan Pinjaman Daerah, terjadi penurunan total belanja daerah sebesar 13,47 % yang sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.431.829.690.133,00 dirasionalisasi menjadi Rp 1.238.924.506.920,00.

Perubahan alokasi belanja banyak terjadi pada belanja yang dibiayai oleh Pinjaman Daerah yang semula dalam APBD murni tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 250.000.000.000,00 menjadi Rp 43.869.621.887,00 turun sebesar 82,45 % atau sejumlah Rp 206.130.378.113,00. Kebijakan penjadwalan ulang sejumlah kegiatan fisik yang dibiayai Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan Pinjaman Daerah yang makin prudent dan dalam rangka kesinambungan fiskal daerah.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 tetap difokuskan untuk peningkatan infrastruktur untuk memacu produktifitas dengan terus mendukung percepatan konektifitas akses ke sentra pangan, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Di samping itu, upaya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik di sektor Pendidikan dan Kesehatan terus dipercepat seperti pembangunan ruang kelas baru dari DAK dan DAU serta percepatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Reok.

Namun demikian, dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran *(fixed cost)* belanja kegiatan vaksinasi Covid-19, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, sementara di sisi lain peningkatan Pendapatan Daerah tidak sebanding dengan kebutuhan Belanja Daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah semakin menurun. Dengan kondisi demikian, rasionalisasi belanja daerah di semua perangkat daerah harus dilakukan. Kebijakan rasionalisasi ini diarahkan pada belanja barang dan jasa yang belum prioritas untuk dilaksanakan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2022 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money*

follows program. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan/subkegiatan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai periode 2021-2026.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
4. Mengalokasikan Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai untuk mendanai kebutuhan gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Manggarai, gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, serta gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai. Belanja Operasi juga diarahkan untuk alokasi belanja barang dan jasa dalam rangka mendukung pencapaian indikator kegiatan. Dalam perencanaan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai juga akan mulai membayar Bunga atas Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dengan PT. Bank NTT yang akan dianggarkan pada akun Belanja Bunga. Selanjutnya alokasi dana Hibah, belanja bantuan sosial dan Hibah kepada Lembaga/Partai Politik. Belanja bantuan sosial dilakukan selalu dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang dan akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah prioritas pemenuhan belanja Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
5. Mengalokasikan Belanja Modal dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang akan memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, siap digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah serta memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.

6. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
7. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak.
8. Mengalokasikan Belanja Transfer untuk Belanja Bantuan Keuangan kabupaten kepada Desa.
9. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari pendanaan Pinjaman Daerah PT. Bank NTT sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Nomor: 27/DPRD/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Terhadap Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dan akan dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-56/MK.7/2022 tanggal 12 Mei 2022 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kabupaten Manggarai TA 2022 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir dan realisasi belanja APBD murni tahun 2022 Semester Pertama, maka proyeksi/target belanja untuk Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d. 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2022, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah					% Realisasi Semester Pertama APBD TA. 2022	BERTAMBAH/(BERKURANG)
		Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	APBD TA. 2022	Realisasi APBD TA.2022 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2022		
1	2	4	5	6	7	8	9	10=8-6
5	**BELANJA DAERAH**							
5.1.	**Belanja Operasi**	**707.540.653.377,00**	**721.098.288.730,92**	**843.553.014.571,00**	**179.077.773.060,00**	**840.168.393.350,00**	**21,23**	**(3.384.621.221,00)**
5.1.01.	Belanja Pegawai	466.134.022.708,00	406.236.865.405,92	453.040.631.239,00	145.634.189.487,00	444.866.262.997,00	32,15	(8.174.368.242,00)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.753.689.768,00	237.908.984.373,00	288.368.920.140,00	32.397.096.573,00	298.073.113.160,00	11,23	9.704.193.020,00
5.1.03.	Belanja Subsidi			-	-	-	-	-
5.1.04.	Belanja Bunga			2.500.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)
5.1.05.	Belanja Hibah	35.920.440.901,00	64.021.641.772,00	97.315.713.000,00	962.500.000,00	94.107.166.201,00	0,99	(3.208.546.799,00)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	732.500.000,00	12.930.797.180,00	2.327.750.192,00	83.987.000,00	2.121.850.992,00	3,61	(205.899.200,00)
5.2.	**Belanja Modal**	**206.921.382.491,00**	**174.222.039.501,00**	**396.308.192.962,00**	1.237.063.055,00	**208.434.350.262,00**	**0,31**	**(187.873.842.700,00)**
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**20.348.859.454,13**	**24.271.887.055,00**	**8.500.000.000,00**	1.876.683.500,00	**7.200.000.000,00**	**22,08**	**(1.300.000.000,00)**
5.4.	**Belanja Transfer**	**206.676.533.982,00**	**207.570.319.275,00**	**183.468.482.600,00**	**25.408.145.240,00**	**183.121.763.308,00**	**13,85**	**(346.719.292,00)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.534.173.562,00	3.557.946.475,00	3.859.437.200,00	2.066.135.080,00	3.847.593.908,00	53,53	(11.843.292,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.142.360.420,00	204.012.372.800,00	179.609.045.400,00	23.342.010.160,00	179.274.169.400,00	13,00	(334.876.000,00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)	**1.141.487.429.304,13**	**1.127.162.534.561,92**	**1.431.829.690.133,00**	**207.599.664.855,00**	**1.238.924.506.920,00**	**14,50**	**(192.905.183.213,00)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2021 (audited), LRA Semester I Tahun Anggaran 2022 - APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022.
Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

3.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan RSUD dr. Ben Mboi, BOS, JKN, DAK Fisik dan DAK non Fisik serta perubahan penerimaan pembiayaan dari Pinjaman Daerah. Perubahan pada sisi pengeluaran pembiayaan juga terjadi karena disiapkan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

Berikut ini adalah gambaran realisasi kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai:

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan TA.2020 s/d 2021, APBD TA. 2022, Realisasi Pembiayaan Semester I APBD TA. 2022 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah					% Realisasi Semester Pertama APBD TA. 2022	BERTAMBAH/(BERKURANG)
		Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	APBD TA. 2022	Realisasi APBD TA.2022 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2022		
1	2	4	5	6	7	8	9	10=8-6
6	**PEMBIAYAAN**							
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**							
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	60.796.045.974,63	63.019.456.440,58	37.405.422.440,00	-	68.559.000.049,00	-	31.153.577.609,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan				-			-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-			-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			250.000.000.000,00	-	43.869.621.887,00	-	(206.130.378.113,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.313.000,00			-			-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah				-			-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**60.798.358.974,63**	**63.019.456.440,58**	**287.405.422.440,00**	**-**	**112.428.621.936,00**	-	**(174.976.800.504,00)**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**							
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-				7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	17.500.000.000,00		15.000.000.000,00	-	(2.500.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-				-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-				-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**12.464.438.953,00**	**10.241.000.000,00**	**17.500.000.000,00**	**-**	**22.500.000.000,00**	-	**5.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.333.920.021,63**	**52.778.456.440,58**	**269.905.422.440,00**	**-**	**89.928.621.936,00**	-	**(179.976.800.504,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan							

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2021 (audited) APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022.

3.2.4. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Gambaran uraian realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Jumlah					% Realisasi Semester Pertama APBD TA. 2022	BERTAMBAH/(BERKURANG)
		Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	APBD TA. 2022	Realisasi APBD TA.2022 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2022		
1	2	4	5	6	7	8	9	10=8-6
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**96.873.499.070,67**	**97.878.120.398,43**	**113.292.566.220,00**	**11.779.601.947,92**	**122.239.254.662,00**	**10,40**	**8.946.688.442,00**
4.1.01	Pajak Daerah	14.431.629.499,92	14.253.226.834,00	25.515.735.647,00	4.937.306.482,64	23.859.795.327,00	19,35	(1.655.940.320,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	5.460.946.523,00	6.004.441.012,00	14.433.636.356,00	1.714.804.371,00	14.616.143.756,00	11,88	182.507.400,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.584.648.088,25	6.344.367.457,00	9.610.000.000,00	3.208.610.625,00	6.417.221.250,00	33,39	(3.192.778.750,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	70.396.274.959,50	71.276.085.095,43	63.733.194.217,00	1.918.880.469,28	77.346.094.329,00	3,01	13.612.900.112,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.000.203.346.522,41**	**986.712.538.223,00**	**962.175.891.473,00**	**507.934.129.516,00**	**940.300.820.322,00**	**52,79**	**(21.875.071.151,00)**
4.2.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**973.639.205.467,00**	**957.453.138.052,00**	**927.048.413.000,00**	**497.194.871.222,00**	**900.112.837.108,00**	**53,63**	**(26.935.575.892,00)**
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	10.881.906.500,00	16.659.439.792,00	11.934.707.000,00	4.081.938.950,00	12.238.066.000,00	34,20	303.359.000,00
	Dana Alokasi Umum	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00	552.299.937.000,00	322.174.951.000,00	549.185.477.000,00	58,33	(3.114.460.000,00)
	Dana Alokasi Khusus	227.636.532.967,00	226.065.982.260,00	239.628.188.000,00	98.684.626.792,00	215.503.713.108,00	41,18	(24.124.474.892,00)
	Dana Insentif Daerah	34.457.494.000,00	15.136.480.000,00	-	-	-	-	-
	Dana Desa	147.565.939.000,00	147.565.939.000,00	123.185.581.000,00	72.253.354.480,00	123.185.581.000,00	58,65	-
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**26.564.141.055,41**	**29.259.400.171,00**	**35.127.478.473,00**	**10.739.258.294,00**	**40.187.983.214,00**	**30,57**	**5.060.504.741,00**
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	26.564.141.055,41	29.259.400.171,00	35.127.478.473,00	10.739.258.294,00	40.187.983.214,00	30,57	5.060.504.741,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah**	**59.260.621.544,00**	**58.096.580.722,00**	**86.455.810.000,00**	**41.280.332.792,00**	**86.455.810.000,00**	**47,75**	**-**
4.3.01	Hibah	59.260.621.544,00	58.096.580.722,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			76.455.810.000,00	41.280.332.792,00	76.455.810.000,00	53,99	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	**1.156.337.467.137,08**	**1.142.687.239.343,43**	**1.161.924.267.693,00**	**560.994.064.255,92**	**1.148.995.884.984,00**	**48,28**	**(12.928.382.709,00)**
5	**BELANJA DAERAH**							
5.1.	**Belanja Operasi**	**707.540.653.377,00**	**721.098.288.730,92**	**843.553.014.571,00**	**179.077.773.060,00**	**840.168.393.350,00**	**21,23**	**(3.384.621.221,00)**
5.1.01.	Belanja Pegawai	466.134.022.708,00	406.236.865.405,92	453.040.631.239,00	145.634.189.487,00	444.866.262.997,00	32,15	(8.174.368.242,00)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.753.689.768,00	237.908.984.373,00	288.368.920.140,00	32.397.096.573,00	298.073.113.160,00	11,23	9.704.193.020,00
5.1.03.	Belanja Subsidi			-	-	-	-	-
5.1.04.	Belanja Bunga			2.500.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)
5.1.05.	Belanja Hibah	35.920.440.901,00	64.021.641.772,00	97.315.713.000,00	962.500.000,00	94.107.166.201,00	0,99	(3.208.546.799,00)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	732.500.000,00	12.930.797.180,00	2.327.750.192,00	83.987.000,00	2.121.850.992,00	3,61	(205.899.200,00)
5.2.	**Belanja Modal**	**206.921.382.491,00**	**174.222.039.501,00**	**396.308.192.962,00**	1.237.063.055,00	**208.434.350.262,00**	**0,31**	**(187.873.842.700,00)**
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**20.348.859.454,13**	**24.271.887.055,00**	**8.500.000.000,00**	1.876.683.500,00	**7.200.000.000,00**	**22,08**	**(1.300.000.000,00)**
5.4.	**Belanja Transfer**	**206.676.533.982,00**	**207.570.319.275,00**	**183.468.482.600,00**	**25.408.145.240,00**	**183.121.763.308,00**	**13,85**	**(346.719.292,00)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.534.173.562,00	3.557.946.475,00	3.859.437.200,00	2.066.135.080,00	3.847.593.908,00	53,53	(11.843.292,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.142.360.420,00	204.012.372.800,00	179.609.045.400,00	23.342.010.160,00	179.274.169.400,00	13,00	(334.876.000,00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)	**1.141.487.429.304,13**	**1.127.162.534.561,92**	**1.431.829.690.133,00**	**207.599.664.855,00**	**1.238.924.506.920,00**	**14,50**	**(192.905.183.213,00)**
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	**14.850.037.832,95**	**15.524.704.781,51**	**(269.905.422.440,00)**	**353.394.399.400,92**	**(89.928.621.936,00)**	**(130,93)**	**179.976.800.504,00**
6	**PEMBIAYAAN**							
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**							
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	60.796.045.974,63	63.019.456.440,58	37.405.422.440,00	-	68.559.000.049,00	-	31.153.577.609,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan				-			-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-			-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			250.000.000.000,00	-	43.869.621.887,00	-	(206.130.378.113,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.313.000,00			-			-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah				-			-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**60.798.358.974,63**	**63.019.456.440,58**	**287.405.422.440,00**	**-**	**112.428.621.936,00**	-	**(174.976.800.504,00)**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**							
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-				7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	17.500.000.000,00		15.000.000.000,00	-	(2.500.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-				-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-				-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**12.464.438.953,00**	**10.241.000.000,00**	**17.500.000.000,00**	**-**	**22.500.000.000,00**	-	**5.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.333.920.021,63**	**52.778.456.440,58**	**269.905.422.440,00**	**-**	**89.928.621.936,00**	-	**(179.976.800.504,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan							

Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2022
1	2	3
1	Pendapatan	1.148.995.884.984,00
2	Penerimaan Pembiayaan	112.428.621.936,00
	Total Penerimaan	**1.261.424.506.920,00**
	Dikurangi	
3	Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang wajib mengikat serta Prioritas Utama	862.668.393.350,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	**398.756.113.570,00**

Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja periodik wajib mengikat dan prioritas utama serta program pembangunan tahun 2022. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sehingga didapatkan total penerimaan riil. Selanjutnya, total penerimaan tersebut dikurangi dengan belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan sehingga didapatkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Perhitungan kapasitas riil keuangan menggunakan belanja operasi sebagai representasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja operasi digunakan karena di dalamnya terdapat belanja gaji serta barang dan jasa yang dibutuhkan untuk keperluan yang bersifat mengikat dan mendukung program dan kegiatan pelayanan dasar.

Tabel 3.11.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2022

Uraian	2022
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	**398.756.113.570,00**
Prioritas I	215.634.350.262,00
Prioritas II	183.121.763.308,00

Kapasitas keuangan daerah Kabupaten Manggarai pada tabel 3.11 merupakan total penerimaan daerah yang dapat didistribusikan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 prioritas. Pembagian distribusi pada prioritas I dan prioritas II yaitu masing-masing sebesar 54,08 persen dan 45,92 persen, sebagai berikut:

1) Prioritas I, dialokasikan untuk belanja modal pemenuhan visi misi Kepala Daerah untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan belanja tidak terduga.
2) Prioritas II, dialokasikan untuk belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah untuk program sektor prioritas di desa dan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan diwujudkan melalui misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan (prioritas nasional) meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas nasional ini akan didukung oleh tiga sektor prioritas yakni industri, pariwisata dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga harus didukung oleh program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga melalui penetapan program, kegiatan serta proyek prioritas yang didukung oleh pemerintah daerah

lewat program dan kegiatan perangkat daerah melalui pembagian urusan wajib dan urusan pilihan.

4.1.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Kebijakan pembangunan Provinsi NTT tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dengan visi NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Kebijakan pembangunan ini, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018- 2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keseluruhan agenda tersebut di atas dilaksanakan melalui Strategi Pembangunan Provinsi NTT yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Terdapat 8 tujuan dan 16 sasaran pembangunan Provinsi NTT yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam konteks sinergi pencapaiannya.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai

Visi Kabupaten Manggarai dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 yaitu MANGGARAI YANG MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING. Visi ini selanjutnya diwujudkan melalui empat agenda pokok pembangunan Kabupaten Manggarai yang ditetapkan sebagai kebijakan program pembangunan Kabupaten Manggarai 2021-2026, sebagai berikut:

PERTAMA : Meningkatkan mutu Sumber Daya manusia;

KEDUA : MeningkatkanPerekonomian Masyarakat;

KETIGA : Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;

KEEMPAT : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani;

Tabel 4.1
Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 dengan arahan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025

JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
VISI RPJMD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026 MANGGARAI YANG MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING	VISI RPJPD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005-2025 MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN
MISI RPJMD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026	ARAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025 (Periode Keempat RPJMD)
MISI 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya manusia	• Peningkatan dan pemerataan akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan • Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat • Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak • Terwujudnya kesetaraan gender • Bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang • Masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari
MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	• Makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh • Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa • Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun,tertata serta

	berfungsi dengan baik • Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi • Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk yang miskin makin rendah
MISI 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	• Keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunandaerah pada masa depan • Kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakatmakin baik dalam pengelolaan sumber daya alamdan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan
MISI 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	• Konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasihukum dan penegakan hak-hak asasi manusia • Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruhrakyat • Terwujudnya sistem hukum

	daerah yang akomodatif • Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukumserta birokrasi yang profesional • Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang maju dan adil

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 (disesuaikan)

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan indikator dan target RPJMD 2021-2026 yang harus dicapai sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64,54	66,24	67,01	67,77	68,54	69,30	69,30
2	Angka PMKS	Angka	19.589	19.089	18.589	18.059	17.589	17.089	17.089
3	Prevalensi Stunting	Persen	21,9	19,40	16,90	14,40	11,90	9,40	9,40
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,61	65,84	65,88	65,93	65,97	66,02	66,02
5	Indeks Risiko Bencana	Angka	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12
6	Indeks Desa Membangun	Angka	0,576	0,601	0,613	0,625	0,638	0,650	0,650
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,79	4,93	5,19	5,20	5,22	5,23	5,23
8	PDRB Per Kapita	ribu Rp per penduduk	9.572	10.125	10.497	10.885	11.288	11.706	11.706
9	Indeks Gini	Angka	0,295	0,289	0,286	0,283	0,280	0,276	0,276
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	20,34	19,47	18,88	18,30	17,71	17,12	17,12
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	80.59243	82.9684	84.1564	85.3444	86.5324	87.7204	87.7204
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Predikat	49,83 C	50,10 CC	54,00 CC	56,00 CC	58,00 CC	60,10 B	60,10
13	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP	Nilai		B	63.1 (B)	64.5 (B)	66 (B)	68 (B)	68(B)

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional, provinsi dan kabupaten untuk tahun 2022 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3
Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2022

Indikator	Capaian 2021			Target 2022				Capaian Triwulan I 2022		
	Indonesia	NTT	Manggarai	Indonesia	NTT	RPJMD	RKPD Manggarai	Indonesia	NTT	Manggarai
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,69	2,51	0,92	5,4-6,0	6,0-6,33	4,93	4,93	5,01	1,62	N/A
Tingkat Kemiskinan	9,71	20,44	20,48	8,5-9,0	16,15-19,35	19,47	19,47	9,54	20,05	N/A
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,49	3,77	3,70	6,24-5.52	1,9-2,5	3,09	3,09	5,83	3,30	N/A

Sebagai informasi tambahan, hingga saat ini untuk capaian Triwulan I 2022 capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Kabupaten Manggarai hingga semester 2 2022 belum tersedia data publikasi secara lengkap oleh BPS Kab. Manggarai. Secara nasional, Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 perse. Ekonomi NTT triwulan I-2022 tumbuh sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin secara nasional pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 secara nasional sebesar 5,83 persen, turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Sementara dalam tingkat Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari

2022 sebesar 3,30 persen, turun sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.4 menunjukkan gambaran hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan per misi sesuai amanat RPJMD untuk tahun 2022.

Tabel 4.4
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Manggarai

VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2022
Misi I: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia		**Indikator Tujuan:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,24
		Meningkatnya akses,kualitas dan daya saing pendidikan	**Indikator Sasaran:** Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,61
			Indikator Sasaran: Harapan Lama Sekolah(HLS)	Tahun	13,53
			Indikator Sasaran: Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,42
		Meningkatnya literasi/minat bacamasyarakat	**Indikator Sasaran:** Indeks Literasi Masyarakat/ Indeks Minat Baca	Angka	12
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indikator Sasaran:** Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	67,77
		Terkendalinya laju Pertumbuhan penduduk	**Indikator Sasaran:** Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,056

		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	**Indikator Sasaran:** Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,19
			Indikator Sasaran: Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	5
		Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	**Indikator Sasaran:** Persentase budaya bendadan tak benda yang dilestarikan	Persen	64
	Meningkatnya Keberdayaan sosial masyarakat		**Indikator Tujuan:** AngkaPMKS	Angka	19.089
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	**Indikator Sasaran:** Persentase PMKS yangtertangani	Persen	1,12
			Indikator Tujuan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,84
		Menurunnya ketimpangan gender	**Indikator Sasaran:** TPAK perempuan	Angka	64,16
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Indikator Sasaran:** Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	25,45
			Indikator Sasaran: Angka kasus kekerasan terhadapanak	Angka	0,019
	Meningkatnya ketahanan sosial		**Indikator Tujuan:** Angkakonflik sosial	Angka	6
		Meningkatnya ketertiban umum	**Indikator Sasaran:** Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	13,86%

		Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	**Indikator Sasaran:** Angka konflik sosial	Angka	6
			Indikator Tujuan: IndeksRisiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	97,12
		Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	**Indikator Sasaran:** IndeksKetahanan Daerah (IKD)	Angka	Sedang (0,49)
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	**Indikator Sasaran:** Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	23.74%

VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2022
Misi II: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		**Indikator Tujuan:** Laju pertumbuhan ekonomi	Angka	4,93
			Indikator Tujuan: PDRB Per Kapita (ADHK, ribu Rp)	Ribu Rp per penduduk	10.125
		Meningkatnya pertumbuhan sektorpertanian	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	2,44
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sub-sektor perikanan	Angka	2,44
		Meningkatnya pertumbuhan sektorindustri	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	5,62
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	4,56
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	**Indikator Sasaran:** Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Angka	5,16
		Meningkatnya realisasi penanaman modal	**Indikator Sasaran:** Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5
			Indikator Sasaran: Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5
		Meningkatnya kualitas jaringan jalan	**Indikator Sasaran:** Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	56.15

		Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	**Indikator Sasaran:** Presentase Luas daerahterlayani irigasi primer	Persen	81.71
		Meningkatnya pelayanan perhubungan	**Indikator Sasaran:** Rasio Konektivitas	Angka	0.81
			Indikator Sasaran: Kinerja Lalu lintas	Angka	46.22
			Indikator Tujuan: Laju inflasi	Angka	2
		Meningkatnya ketahahan pangan	**Indikator Sasaran:** Indeks ketahanan pangan	Angka	74,60
		Meningkatnya stabilitas harga barang	**Indikator Sasaran:** Indeks harga konsumen	Angka	110,57
	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan		**Indikator Tujuan:** Indeks gini	Angka	0,289
		Meningkatnya kontribusi koperasidan UKM terhadap perekonomian	**Indikator Sasaran:** Persentase koperasi yang meningkat SHU-Nya	Presentase	90%
			Indikator Sasaran: Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Presentase	50%
	Menurunnya kemiskinan		**Indikator Tujuan:** Tingkat kemiskinan	Angka	19,47
		Menurunnya pengangguran	**Indikator Sasaran:** Tingkat pengangguran terbuka	Angka	3,09
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	**Indikator Sasaran:** Rasio Rumah Layak Huni	Angka	90.75

			Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Presentase	78.092
			Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air	Presentase	88
		Meningkatnya kualitastata bangunan dan penataan ruang	**Indikator Sasaran:** Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Presentase	22
	Meningkatnya tingkat kemandirian desa		**Indikator Tujuan:** Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,601
		Meningkatnya keberdayaan desa	**Indikator Sasaran**: Persentase status desa berkembang	Presentase	42,06

VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2022
Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		**Indikator Tujuan:**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	Angka	82.97
		Meningkatnya kualitas air	**Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	73
		Meningkatnya kualitas udara	**Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Udara(IKU)	Angka	88.87

		Meningkatnya kualitas tutupanlahan	**Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	86.32
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	**Indikator Sasaran:** Persentase sampah tertangani	Persentase	20.97
			Indikator Sasaran: Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persentase	26.13

VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2022
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya tata Kelola pemerintahanyang bersih akuntabel, profesional, dan responsif terhadap pelayanan publik		**Indikator Tujuan:** Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	50,10 CC
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	**Indikator Sasaran:** NilaiSAKIP	Angka	63.1 (B)
			Indikator Sasaran: Peringkat EKPPD	Peringkat	Tinggi
			Indikator Sasaran: Opini BPK	Peringkat	WTP
			Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Perlu Perbaikan
			Indikator Sasaran: Indeks Kapasitas Fiskal	Angka	Sedang
			Indikator Sasaran: Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	Angka	Level 3

		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	**Indikator Sasaran:** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,1
			Indikator Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN	Angka	71 (Sedang)
		Meningkatnya pelayananpublik yang prima	**Indikator Sasaran:** Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80

Sumber: RPJMD Kabupaten Manggarai 2016-2021(disesuaikan)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Sebagai RKP ketiga dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022.

Merebaknya pandemi covid-19 berdampak sangat besar pada segala aspek hidup masyarakat secara global, dan artinya turut mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional yang pada tataran pelaksanaanya akan dijabarkan sampai ke daerah.

Karena itu tema RKP 2022 **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** dipilih atas dasar pertimbangan mitigasi Covid-19 dengan fokus pembangunan pada empat hal yaitu : *Pertama*, peningkatan sektor industri, pariwisata, dan investasi. *Kedua*, peningkatan ketahanan pangan dan peran UMKM. *Ketiga*, peningkatan insfrastruktur dan transformasi digital. *Keempat*, peningkatan penurunan emisi dan reformasi perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan. RKP 2022 juga memuat tujuh Prioritas

Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tujuh prioritas nasional tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam 41 major project yang pada pelaksanaanya untuk mamastikan tercapainya indikator dan kinerja makro pembangunan nasional tahun 2022. Sejalan dengan tema RKP 2022, provinsi merumuskan tema RKPD 2022 "**Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah**" dengan mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021.

Mengacu pada tema RKPD kabupaten Manggarai tahun 2022: **"Pengembangan Infrastruktur, Memacu Produktivitas"**, maka Prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 juga disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, dan memuat program unggulan Bupati/Wakil Bupati Manggarai periode 2021-2026 serta program prioritas seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Sejalan dengan reformasi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun provinsi terkait penguatan sistem kesehatan nasional dan daerah maka pada RKPD 2022 Kabupaten Manggarai juga merencanakan

pelaksanaan rehabilitasi fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tenaga kesehatan.

Selain itu, tidak semua program pembangunan daerah dirumuskan menjadi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan menekankan pada program yang secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD, bersifat mendesak dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian kinerja.

Program yang mengarah pada sasaran RPJMD yang belum signifikan pencapaiannya, menjadi fokus utama, selain tetap memperhatikan sasaran yang telah berjalan sesuai rencana. Prioritas pembangunan tahun 2022 menjadi dasar penentuan alokasi pendanaan masing-masing program (*berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diuraikan pada Bab III)* dan dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam rincian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2022, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM
3. Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel 4.5

Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Isu strategis Kabupaten Manggarai	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah	• Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan • Masih rendahnya kesejahteraan sosial	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kerjasama Multi Pihak untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi		
6	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur SDA untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting	Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon	Belum optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Secara teknis perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD dan permasalahannya (*sebagaimana disajikan pada Bab II*), perkiraan maju pada RKPD 2022, sembari memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi NTT (*sebagaimana disajikan pada Bab IV sub bab 4.1*), serta perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang relevan. Pada tataran pencapaian tujuan bersama pembangunan, prioritas pembangunan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi NTT.

Sangat penting untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi ke dalam prioritas pembangunan daerah, guna memastikan keberlanjutan pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah, demi tercapainya visi Kabupaten Manggarai. Di samping itu, keterkaitan antara prioritas nasional, provinsi dan daerah juga diperlukan guna menjamin terciptanya suatu sistem perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial.

Hubungan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2022	PROGRAM	Perangkat Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	• Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program pengembangan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program pengembangan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			• Program penempatan tenaga kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			• Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			• Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			• Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

			• Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			• Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Dinas Perhubungan
			• Program pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
			• Progam pengembangan umkm	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
			• Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			• Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			• Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
			• Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Perikanan
			• Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
			• Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan
			• Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan
			• Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan
			• Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			• Program perizinan usaha pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

			• Program penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Dinas Peternakan
			• Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			• Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			• Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			• Program perencanaan dan pembangunan industry	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			• Program perekonomian dan pembangunan	Bagian Perekonomian dan SDA
				Bagian Administrasi Pembangunan
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			• Program pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah
			• Program penelitian dan pengembangan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah
			• Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			• Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kerjasama Multi Pihak untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	• Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			• Program pengembangan kesenian tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			• Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

			• Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			• Program pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			• Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			• Program penelitian dan pengembangan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	• Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Seluruh Perangkat Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi		• Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
			• Program penanggulangan, Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			• Program hubungan industrial	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			• Program pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			• Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			• Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			• Program pengelolaan profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			• Program administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			• Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			• Program penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			• Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			• Program aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			• Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
			• Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
			• Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
			• Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			• Program pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			• Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			• Program penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
			• Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			• Program pembinaan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

			• Program pengelolaan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			• Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			• Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bagian Administrasi Pemerintahan
				Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Bagian Hukum
			• Program perekonomian dan pembangunan	Bagian Perekonomian dan SDA
				Bagian Administrasi Pembangunan
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			• Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Sekretariat DPRD
			• Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah
			• Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah
			• Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			• Program pengelolaan barang milik daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			• Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			• Program penelitian dan pengembangan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan
			• Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat Daerah

			• Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat Daerah
			• Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan
			• Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan
			• Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan
			• Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan
			• Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
			• Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
			• Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
			• Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
			• Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

			• Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur SDA untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	• Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			• Program pengembangan kurikulum	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			• Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			• Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
			• Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	RSUD
			• Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
			• Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
			• Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			• Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
			• Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
			• Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
			• Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			• Program perlindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			• Program perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			• Program pengendalian penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			• Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			• Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			• Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			• Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			• Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			• Program penanganan bencana	Dinas Sosial
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	• Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			• Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			• Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			• Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			• Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			• Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Dinas Lingkungan Hidup

			• Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
			• Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			• Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh	Dinas Lingkungan Hidup
			• Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			• Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

4.2.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2022.

Setelah mengetahui prioritas pembangunan tahun 2022, dapat dihubungkan dengan sasaran pembangunan tahun 2022. Tabel 4.7 dibawah ini akan menunjukkan gambaran hubungan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022.

Tabel 4.7
Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2022
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	- Rata-rata lama sekolah - Harapan Lama Sekolah - Rata-rata nilai ujian	7,61 (tahun) 13,53 (tahun) 56,42 (nilai)
		Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	Indeks Literasi Masyarakat/Indeks Minat Baca	12 (angka)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	67,77 (angka)
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,056 (angka)
		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	9,19 (angka) 5 (angka)
		Menurunnya ketimpangan gender	TPAK Perempuan	64,16 (angka)
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Angka kasus kekerasan terhadap perempuan - Angka kasus kekerasan terhadap anak	25,45 (angka) 0,019 (angka)
2	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	1,12 %
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Laju Pertumbuhan sektor pertanian	2,44 (angka)
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Laju Pertumbuhan sub-sektor perikanan	2,44 (angka)
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan	5,62 (angka)

		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan sektor perdagangan	5,16 (angka)
		Meningkatnya realisasi penanaman modal	- Persentase peningkatan realisasi PMDN - Persentase peningkatan realisasi PMA	5 % 5 %
		Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	56,15 %
		Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	81,71 %
		Meningkatnya pelayanan perhubungan	- Rasio konektivitas - Kinerja Lalu Lintas	0,81 (angka) 46,22 (angka)
		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	74,60 (angka)
		Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks Harga Konsumen	110,57 (angka)
		Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3,09 (angka)
		Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	22 %
3	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	64 %
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	4,56 (angka)
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Sedang (0,49)
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bengunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendalian bencana	23,74%
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	- Rasio rumah layak huni - Persentasi RT yang	90,75 (angka) 78,092 %

			memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan - Persentasi RT yang memiliki akses air	88 %
		Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	73 (angka)
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,87 (angka)
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,32 (angka)
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	- Persentase sampah tertangani - Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	20,97 % 26,13 %
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	13,86%
		Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	Angka Konflik Sosial	6 (angka)
		Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	- Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya - Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	50 % 19,47 (angka)
		Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase status desa berkembang	42,06 %
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	- Nilai SAKIP - Peringkat EKPPD - Opini BPK - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah - Indeks Kapasitas Fiskal - Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	63,1 (Baik) Tinggi WTP Perlu Perbaikan Sedang Level 3
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,1 (angka) 71 (sedang)

			- Indeks Profesionalitas ASN	
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (angka)

4.3 Program Inovasi Daerah dalam Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 " Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing" maka upaya penguatan sektor unggulan dikolaborasikan dengan pembaharuan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui program inovatif menjadi sebuah keharusan dalam pencapaian visi. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, setiap daerah dituntut untuk melakukan inovasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Untuk memastikan pelaksanaan inovasi daerah sesuai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran melalui Indeks Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2021 melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaporkan sebanyak 17 inovasi daerah terkait berbagai urusan yang menjadi kewenagan daerah yang tersebar di 11 Perangkat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Capaian hasil perolehan Indeks

Inovasi Daerah tahun 2021 untuk Kabupaten Manggarai adalah sebesar 49,63 dengan kategori Kabupaten Inovatif.

Dalam mendukung pelaksanaan inovasi daerah secara berkesinambungan, komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bentuk dukungan anggaran tergambar dalam program dan kegiatan berikut :

Tabel 4.8
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan inovasi daerah

No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Bappelitbangda	RUMAH KASIH	Perencanaan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
2	Dinas Peternakan	Telur Ayam Atasi Masalah	Peternakan	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam derah/kota	Pengawasan mutu benih/ bibit ternak, bahan pakan/ pakan/tanaman skala kecil
3	Dinas Kesehatan	Ganteng Sejagat Nucalale	Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layana kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Puspita	Perijinan	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
5	BLUD RSUD	Porajapala	Kesehatan	Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
6	Sekretariat Dewan	Coffee Morning	Urusan Penunjang (Aspirasi rakyat)	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
7	Bagian Pengadaan	Klinik Barjas	Urusan Penunjang	Perekonomian dan	Pengelolaan pengadaan	Pengelolaan layanan

	Barang dan Jasa			pembangunan	barang dan jasa	pengadaan secara eletronik
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AK48+	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pencatatan sipil
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Tabe Nucalale	Trantibumlinmas	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Pelaksanaan Kordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lebaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Podcast	Komunikasi dan Informatika	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi public pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Monitoring opini dan aspirasi publik
11	Dinas Lingkungan Hidup	Insa (Informasi Sampah)	Trantibumlinmas	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022, menuntut diperlukannya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

A. Pendapatan, penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD), penyesuaian pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi NTT.
B. Belanja, penyesuaian pada belanja meliputi:
    - Penambahan pagu belanja wajib berupa gaji dan tunjangan ASN pada beberapa Perangkat Daerah hasil pemekaran dan penggabungan Perangkat Daerah;
    - Penghapusan/penambahan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah hasil pemekaran dan penggabungan Perangkat Daerah;
    - pergeseran pagu antar kegiatan ataupun belanja;
    - penambahan dan pengurangan pagu kegiatan;
    - penambahan dan pengurangan target kinerja;
    - Penyesuaian kembali belanja Pinjaman Daerah;
    - perubahan lokasi kegiatan; dan
    - perubahan kelompok sasaran kegiatan.
C. Pembiayaan, penyesuaian pada komponen pembiayaan meliputi:
    - Penyesuaian Silpa riil berdasarkan hasil audit BPK;
    - Penyesuaian pada rencana jumlah penerimaan pembiayaan dari Pinjaman Daerah;
    - Penyesuaian pada besaran penyertaan modal daerah ke BUMD serta;
    - Penambahan baru untuk pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan Pilkada.

Rencana perubahan anggaran pada setiap Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	APBD TA. 2022	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*
1	Dinas Pendidikan	418.046.670.894,00	-	0	-
1.1.	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	-	417.061.371.214,00	377.971.381.733,00	- 39.089.989.481,00
2	Dinas Kesehatan	193.273.818.063,00	196.858.570.604,00	195.447.732.447,00	- 1.410.838.157,00
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	73.424.412.073,00	-	0	-
3.1.	*Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi*		90.973.611.798,00	108.918.379.087,00	17.944.767.289,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	237.539.915.556,00	233.955.163.015,00	97.657.558.290,00	- 136.297.604.725,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.519.730.095,00	13.519.730.095,00	12.135.290.972,00	- 1.384.439.123,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.545.865.681,00	4.545.865.681,00	4.367.753.695,00	- 178.111.986,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.586.336.776,00	2.586.336.776,00	2.550.054.338,00	- 36.282.438,00
8	Dinas Sosial	3.496.071.370,00	3.496.071.370,00	3.689.956.358,00	193.884.988,00
9	Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	3.541.934.271,00	-	0	-
9.1.	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan*		2.130.562.012,00	2.055.365.012,00	- 75.197.000,00
9.2.	*Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja*		2.027.277.561,00	2.165.330.561,00	138.053.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	8.971.173.267,00	-	0	-
10.1.	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga*		7.774.988.153,00	7.558.120.170,00	- 216.867.983,00
10.2.	*Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*		1.725.579.492,00	1.861.252.558,00	135.673.066,00
11	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan	5.441.898.640,00	-	0	-
11.1.	*Dinas Kelautan dan Perikanan*		4.962.372.640,00	3.958.239.917,00	- 1.004.132.723,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	11.168.953.392,00	11.168.953.392,00	10.803.007.459,00	- 365.945.933,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.361.001.116,00	5.361.001.116,00	5.112.391.302,00	- 248.609.814,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.673.229.360,00	5.673.229.360,00	5.449.828.360,00	- 223.401.000,00
15	Dinas Perhubungan	5.857.974.083,00	5.857.974.083,00	7.591.481.631,00	1.733.507.548,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.073.967.022,00	4.073.967.022,00	4.131.816.629,00	57.849.607,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.620.268.233,00	-	0	-
17.1.	*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*		13.620.268.233,00	5.845.456.409,00	- 7.774.811.824,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.291.304.191,00	4.291.304.191,00	4.092.572.513,00	- 198.731.678,00
19	Dinas Pertanian	51.861.556.888,00	-	0	-
19.1.	*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*		52.341.082.888,00	26.843.857.875,00	- 25.497.225.013,00
20	Dinas Peternakan	10.827.342.741,00	10.827.342.741,00	10.631.006.635,00	- 196.336.106,00
21	Dinas Perdagangan	11.161.040.660,00	-	0	-
21.1.	*Dinas Perdagangan dan Perindustrian*		11.161.040.660,00	9.594.123.350,00	- 1.566.917.310,00
22	Sekertariat Daerah	37.119.298.472,00	37.119.298.472,00	37.086.738.472,00	- 32.560.000,00
23	Sekretariat DPRD	35.930.631.979,00	35.930.631.979,00	33.349.136.116,00	- 2.581.495.863,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.389.631.756,00	5.389.631.756,00	5.736.419.881,00	346.788.125,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	203.479.420.592,00	203.479.420.592,00	200.295.896.320,00	- 3.183.524.272,00
26	Badan Pendapatan Daerah	6.499.765.654,00	6.499.765.654,00	5.719.345.418,00	- 780.420.236,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.195.355.664,00	7.195.355.664,00	7.117.422.664,00	- 77.933.000,00
28	Inspektorat	3.856.136.394,00	3.856.136.394,00	3.463.294.969,00	- 392.841.425,00
29	Kecamatan Langke Rembong	16.530.642.395,00	16.370.642.395,00	11.900.391.655,00	- 4.470.250.740,00
30	Kecamatan Ruteng	2.448.184.248,00	2.448.184.248,00	2.068.653.192,00	- 379.531.056,00
31	Kecamatan Satar Mese	1.997.303.714,00	1.997.303.714,00	1.957.874.761,00	- 39.428.953,00
32	Kecamatan Reok	4.912.954.044,00	4.912.954.044,00	4.069.623.603,00	- 843.330.441,00
33	Kecamatan Cibal	2.754.121.516,00	2.754.121.516,00	2.299.007.289,00	- 455.114.227,00
34	Kecamatan Wae Rii	2.043.507.755,00	2.043.507.755,00	1.909.579.287,00	- 133.928.468,00
35	Kecamatan Satar Mese Barat	1.571.352.899,00	1.571.352.899,00	1.289.437.006,00	- 281.915.893,00
36	Kecamatan Rahong Utara	1.308.829.032,00	1.308.829.032,00	1.134.960.714,00	- 173.868.318,00
37	Kecamatan Lelak	1.141.009.508,00	1.141.009.508,00	1.150.942.043,00	9.932.535,00
38	Kecamatan Reok Barat	1.730.378.229,00	1.730.378.229,00	1.404.125.310,00	- 326.252.919,00
39	Kecamatan Cibal Barat	1.557.166.617,00	1.557.166.617,00	1.418.560.791,00	- 138.605.826,00
40	Kecamatan Satar Mese Utara	1.484.506.756,00	1.484.506.756,00	1.445.346.756,00	- 39.160.000,00
41	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	4.595.028.537,00	4.595.028.537,00	3.675.793.372,00	- 919.235.165,00
	JUMLAH	**1.431.829.690.133,00**	**1.449.378.889.858,00**	**1.238.924.506.920,00**	**- 210.454.382.938,00**

Sumber : data diolah dari Bappelitbangda - Badan Keuangan dan Aset Daerah – Bagian Organisasi, Setda Kab. Manggarai

Tabel 5.1. di atas memperlihatkan gambaran rekapan pagu awal APBD Induk Tahun Anggaran 2022 per Perangkat Daerah dengan total sejumlah Rp 1.431.829.690.133,00. Pada triwulan I tahun 2022, terjadi beberapa kali pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD karena beberapa sebab di antaranya sebagai tindak lanjut dari penyetaraan jabatan struktural ke fungsional yang menyebabkan terjadinya perubahan alokasi belanja pegawai yang cukup signifikan di semua Perangkat Daerah. Selain itu, pergeseran anggaran dilaksanakan juga terhadap beberapa Perangkat Daerah baru sebagai akibat dari pemekaran dan penggabungan Perangkat Daerah.

5.1. Perubahan Pendapatan

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Rencana Perubahan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2022

NO.	URAIAN	APBD INDUK TAHUN 2022 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	113.292.566.220	122.239.254.662	8.946.688.442	7,90
2.	Pendapatan Transfer	962.175.891.473	940.300.820.322	(21.875.071.151)	(2.27)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	86.455.810.000	86.455.810.000	-	-
Jumlah		1.161.924.267.693	1.148.995.884.984	(12.928.382.709)	(1.11)

Berdasarkan Tabel 5.2 tersebut, digambarkan total komposisi beberapa komponen pada Pos Pendapatan Daerah pada Struktur Perubahan RKPD Tahun 2022 yaitu, Komponen Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 7,90 %, Komponen Pendapatan Transfer berkurang sebesar 2,27% akan tetapi pada Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Rincian perubahan komposisi (peningkatan ataupun penurunan) pada Pos Pendapatan Daerah diuraikan berikut ini:

1. **Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)** mengalami kenaikan sebesar 7,90% atau Rp. 8.946.688.442,00,00-. Komponen PAD terlihat mengalami kenaikan signifikan lebih karena sumbangan dari komponen Lain-Lain PAD yang Sah pada BLUD RSUD

dr.Ben Mboi. Semula ditargetkan penerimaan BLUD sebesar Rp 38.016.872.000,00 menjadi Rp 55.746.232.992,00 mengalami kenaikan sebesar 46,64% atau Rp 17.729.360.992,00. Di sisi lain, rencana penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 6,49% atau Rp 1.655.940.320,00 dari target semula Rp 25.515.735.647,00 menjadi Rp 23.859.795.327,00. Penurunan ini terjadi karena rencana target penerimaan dari pajak Mineral Bukan Logam turun sebesar 19,21% atau Rp 2.378.290.320,00 dari target penerimaan semula Rp 12.378.290.320,00 menjadi Rp 10.000.000.000,00. Penurunan juga terjadi pada pos penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Semula Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank NTT ditargetkan sebesar Rp 9.610.000.000,00 menjadi Rp 6.417.221.250,00 turun sebesar 33,22% atau Rp 3.192.778.750,00.

2. **Komponen Pendapatan Transfer** bersumber dari dua pos yaitu pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Provinsi. Secara umum, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 2,27% atau sejumlah Rp2.249.403.741,00 dari target semula Rp962.175.891.473,00 menjadi Rp940.300.820.322,00. Namun terdapat sedikit kenaikan target penerimaan pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp11.934.707.000,00 menjadi Rp12.238.066.000,00 naik sejumlah Rp303.359.000,00. Selanjutnya, target penerimaan dari DAK secara umum mengalami penurunan sebesar Rp24.124.474.892,00 dari target semula Rp239.628.188.000,00 menjadi Rp215.503.713.108,00. Penurunan ini merupakan akumlasi dari penurunan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pada DAK Fisik sebesar Rp12.717.769.412,00 dari target semula Rp131.560.032.000,00 menjadi Rp118.842.262.588,00 dan penurunan DAK Non Fisik sebesar Rp 11.406.705.480,00 dari target semula Rp 108.068.156.000,000 menjadi Rp 96.661.450.520,00.

3. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** tidak mengalami perubahan atau sama dengan target penerimaan di APBD murni tahun 2022. Penerimaan dari Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan tetap sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

5.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan belanja pinjaman daerah; c) kegiatan baru yang merupakan prioritas dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; serta d) kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk lebih jelasnya Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2022

NO.		URAIAN	APBD INDUK TAHUN 2022 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1		**Belanja Operasi**	**843.553.014.571**	**840.168.393.350**	**(3.384.621.221)**	**(0,40)**
	-	Belanja Pegawai	453.040.631.239	444.866.262.997	(8.174.368.242)	(1,81)
	-	Belanja Barang Dan Jasa	288.368.920.140	298.073.113.160	9.704.193.020	3,37
	-	Belanja Bunga	2.500.000.000	1.000.000.000	(1.500.000.000)	(60,00)
	-	Belanja Hibah	97.315.713.000	94.107.166.201	(3.208.546.799)	(3,30)
	-	Belanja Bantuan Sosial	2.327.750.192	2.121.850.992	(205.899.200)	(8,85)
2		**Belanja Modal**	**396.308.192.962**	**208.434.350.262**	**(187.873.842.700)**	(47,35)
	-	Belanja Modal tanah	3.000.000.000	3.819.726.791	819.726.791	27,32
	-	Belanja Modal Dan Peralatan Mesin	31.805.421.932	35.230.188.291	3.424.766.359	10,77
	-	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	148.120.209.255	89.261.453.702	(58.858.755.553)	(39,74)
	-	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	213.382.561.775	80.122.981.478	(133.259.580.297)	(62,45)
	-	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	0		0	

3		**Belanja Tidak Terduga**	**8.500.000.0000**	**7.200.000.000**	**(1.300.000.000)**	**(15.29)**
4		**Belanja Transfer**	**183.468.482.600**	**183.121.763.308**	**(346.719.292)**	**(0,19)**
	-	Belanja Bagi Hasil	3.859.437.200	3.847.593.908	(11.843.292)	(0,31)
	-	Belanja Bantuan Keuangan	179.609.045.400	179.274.169.400	(334.876.000)	(0,19)
		Jumlah Belanja	**1.431.829.690.133**	**1.238.924.506.920**	**(192.905.183.213)**	**(13,47)**

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas terlihat bahwa untuk beberapa komponen belanja tersebut mengalami perubahan yaitu:

a. Belanja Operasi yang terdiri dari beberapa komponen belanja. Pada perubahan RKPD Tahun 2022 berkurang sejumlah Rp.3.384.621.221.00 dari alokasi semula pada APBD Induk TA. 2022 sebesar Rp.843.553.014.571,00 menjadi Rp.840.168.393.350,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
b. Pada pos Belanja Modal yang terdiri dari beberapa komponen belanja mengalami penurunan cukup besar sejumlah Rp.187.873.842.700,00 dari APBD Induk TA. 2022. Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.396.308.192.962,00 menjadi Rp.208.434.350.262,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
c. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelumnya di APBD Induk TA. 2022 sebesar Rp 8.500.000.000,00 menjadi Rp 7.200.000.000,00 turun sebesar Rp 1.300.000.000.000,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
d. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Komponen Belanja Transfer mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelumnya sebesar Rp 183.468.482.600,00 turun menjadi Rp 183.121.763.308,00 atau penurunannya sejumlah Rp 346.719.292,00.

5.3. Perubahan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022. Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2022 diproyeksikan mengalami penurunan yaitu sebesar 60,88% atau Rp. 174.976.800.504,00 dari anggaran induk tahun 2022

sebesar Rp.287.405.422.440,00 sehingga menjadi Rp.112.428.621.936,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

- Pada komponen SiLPA, semula ditargetkan penerimaan SILPA sebesar Rp37.405.422.440,00 menjadi Rp68.559.000.049,00 naik sebesar Rp31.153.577.609,00 atau 83,29% sesuai dengan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- Pada komponen Penerimaan Pinjaman Daerah, semula dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 menjadi Rp43.869.621.887,00 turun sebesar Rp206.130.378.113,00 atau 82,45%.

2. Pengeluaran pembiayaan Daerah

Untuk komponen Pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya pada pos Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah berkurang sebesar 14,29% atau Rp.2.500.000.000,00 dari APBD induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.17.500.000.000,00 menjadi Rp.15.000.000.000,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2022. Selanjutnya terdapat pos pengeluaran pembiayaan baru pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ini yaitu Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.7.500.000.000,00 dalam rangka persiapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diuraikan pada **Tabel 5.4.** berikut:

Tabel 5.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

NO.	URAIAN	APBD INDUK TAHUN 2022 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
A.	**Penerimaan Pembiayaan**			
-	Silpa Tahun Sebelumnya	37.405.422.440	68.559.000.049	31.153.577.609
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000	43.869.621.887	(206.130.378.113)
	Jumlah A	287.405.422.440	112.428.621.936	(174.976.800.504)
B.	**Pengeluaran Pembiayaan**	17.500.000.000	22.500.000.000	5.000.000.000
	Jumlah B	17.500.000.000	22.500.000.000	5.000.000.000
C.	**Pembiayaan Netto (A-B)**	269.905.422.440	89.928.621.936	(179.976.800.504)

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 89.928.621.936,00 dan digunakan untuk menutup kondisi Keuangan Kabupaten Manggarai pada perubahan RKPD Tahun 2022. Dengan demikian maka struktur Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 akan mengalami anggaran berimbang.

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 pada prinsipnya adalah mengakomodir enam poin perubahan, yaitu: 1) Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya; 2) Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah; 3) Penghapusan kegiatan; 4) Penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif; 5) Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan; serta 6) Kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

5.4.1. Program dan Kegiatan Baru

Tidak ada program dari Perangkat Daerah yang merupakan program/kegiatan baru pada perubahan APBD tahun 2022

5.4.2. Program dan Kegiatan Yang Tetap

Program Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 terdapat program dan kegiatan yang tetap/tidak berubah dapat dilihat pada table 5.5 berikut;

Tabel 5.5.
Program PD Pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai (Yang Tetap/Tidak Berubah)

NO.	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)		BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		SEBELUM	SESUDAH		
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	57.000.000	57.000.000	-	Dinas Kesehatan
	Jumlah	**57.000.000**	**57.000.000**	-	
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	257.028.700	257.028.700	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	965.132.620	965.132.620	-	
	Jumlah	**1.222.161.320**	**1.222.161.320**	-	
3	Program Rehabilitasi	261.268.000	261.268.000	-	Dinas Sosial

	Sosial				
	Jumlah	**261.268.000**	**261.268.000**	-	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kecemaran Lingkungan Hidup	**109.131.800**	**109.131.800**	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**63.341.000**	**63.341.000**	-	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Berkaitan dengan PPLH	**22.887.800**	**22.887.800**	-	
	Jumlah	**195.360.600**	**195.360.600**	-	
5	Program Pendaftaran Penduduk	242.753.592	242.753.592	-	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	275.601.268	275.601.268	-	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	259.806.472	259.806.472	-	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.899.000	30.899.000	-	
	Jumlah	**809.060.332**	**809.060.332**	-	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70.405.000	70.405.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Jumlah	**70.405.000**	**70.405.000**		
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	9.190.400.000	9.190.400.000	-	Sekretariat Dewan
	Jumlah	**9.190.400.000**	**9.190.400.000**		
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	43.360.900	43.360.900	-	Kecamatan Ruteng
	Program Pemberdayaan	25.000.000	25.000.000	-	

	Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	36.237.000	36.237.000	-	
	Jumlah	**104.597.900**	**104.597.900**	-	
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	118.520.000	118.520.000	-	Kecamatan Reok
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	878.475.000	878.475.000	-	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.700.000	84.700.000	-	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.200.000	20.200.000	-	
	Jumlah	**1.101.895.000**	**1.101.895.000**	-	
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.000.000	20.000.000	-	Kecamatan Wae Ri'i
	Jumlah	**20.000.000**	**20.000.000**	-	
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.000.000	20.000.000	-	Kecamatan Rahong Utara
	Jumlah	**20.000.000**	**20.000.000**	-	
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.860.000	12.860.000	-	Kecamatan Satar Mese Barat
	Jumlah	**12.860.000**	**12.860.000**	-	
13	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.350.000	17.350.000	-	Kecamatan Lelak
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.450.000	5.450.000	-	
	Jumlah	**22.800.000**	**22.800.000**		
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	21.322.000	21.322.000	-	Kecamatan Cibal Barat

	Publik				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.200.000	10.200.000	-	
	Jumlah	**31.522.000**	**31.522.000**	-	
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.026.000	12.026.000	-	Kecamatan Reok Barat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.000.000	20.000.000	-	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.688.000	11.688.000	-	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.660.000	91.660.000	-	
	Jumlah	**135.374.000**	**135.374.000**	-	
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**20.000.000**	**20.000.000**	-	Kecamatan Satar Mese Utara
	Jumlah	**20.000.000**	**20.000.000**	-	
TOTAL		**13.274.704.152**	**13.274.704.152**	-	

5.4.3. Program dan Kegiatan yang berubah (Berkurang dan Bertambah)

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022, yang menjadi fokus utama adalah penambahan ataupun pengurangan anggaran pada program dan kegiatan dari setiap perangkat daerah dengan berpatokan pada APBD Induk tahun 2022. Program/kegiatan yang berkurang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Program Berdasarkan PD dengan Plafon Anggaran Berkurang

NO.	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)		BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		SEBELUM	SESUDAH		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107.203.581.552	105.035.584.762	(2.167.996.790)	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan	1.583.103.279	1.485.753.850	(97.349.429)	

	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	342.882.000	295.613.000	(47.269.000)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.133.989.445	904.147.150	(229.842.295)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.789.050.670	1.649.580.500	(139.470.170)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.509.915.227	1.327.771.500	(182.143.727)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.569.616.352	1.552.068.000	(17.548.352)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.807.675.931	2.662.173.360	(145.502.571)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.613.364.008	1.600.793.000	(12.571.008)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.276.996.633	1.111.565.000	(165.431.633)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	1.610.294.767	1.571.110.300	(39.184.467)	

	Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.504.489.109	1.234.459.150	(270.029.959)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.278.902.643	1.125.841.000	(153.061.643)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.428.134.629	1.356.335.500	(71.799.129)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.497.532.814	1.470.578.000	(26.954.814)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.074.185.875	1.880.977.950	(193.207.925)	
	Jumlah	**130.223.714.934**	**126.264.352.022**	**(3.959.362.912)**	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.948.865.121	2.754.378.135	(194.486.986)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	33.009.000	20.084.000	(12.925.000)	
	Jumlah	**2.981.874.121**	**2.774.462.135**	**(207.411.986)**	
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.524.620.800	6.075.730.800	(448.890.000)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.414.989.700	9.256.812.549	(1.158.177.151)	
	Program Oengelolaan dan Pengembangan	5.405.854.000	5.311.000.000	(94.854.000)	

	Sistem Air Limbah				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	31.411.999.314	5.405.443.606	(26.006.555.708)	
	Program Penataan Bangunan Gedung	461.453.000	461.452.800	(200)	
	Program Penyelenggaraan Jalan	165.634.645.910	58.824.128.369	(106.810.517.541)	
	Program Pengembangan Pemukiman	9.850.921.000	4.103.975.819	(5.746.945.181)	
	Jumlah	**229.704.483.724**	**89.438.543.943**	**(140.265.939.781)**	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.485.584.116	3.410.869.122	(74.714.994)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengembangan Perumahan	132.060.000	128.310.000	(3.750.000)	
	Program Kawasan Permukiman	8.657.337.700	7.353.602.600	(1.303.735.100)	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.055.868.279	1.016.799.450	(39.068.829)	
	Jumlah	**13.330.850.095**	**11.909.581.172**	**(1.421.268.923)**	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.102.280.828	2.092.481.890	(9.798.938)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	484.055.948	457.572.448	(26.483.500)	
	Jumlah	**2.586.336.776**	**2.550.054.338**	**(36.282.438)**	
6	Program Pemberdayaan Sosial	491.718.000	484.663.000	(7.055.000)	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	67.586.000	41.786.000	(25.800.000)	
	Program Penanganan Bencana	50.656.000	28.976.000	(21.680.000)	
	Jumlah	**609.960.000**	**555.425.000**	**(54.535.000)**	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.765.846.059	3.587.598.326	(178.247.733)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	350.000.000	339.810.000	(10.190.000)	

	Program Penanganan Penganduan Lingkungan Hidup	29.830.000	15.660.000	14.170.000)	
	Program Pengelolaan Persampahan	6.639.276.733	6.470.873.533	(168.403.200)	
	Jumlah	**10.784.952.792**	**10.413.941.859**	**(371.010.933)**	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.551.940.784	4.303.330.970	(248.609.814)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah	**4.551.940.784**	**4.303.330.970**	(248.609.814)	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.425.593.276	2.337.125.860	(88.467.416)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penataan Desa	1.870.768.200	1.790.593.100	(80.175.100)	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.	992.450.884	909.191.400	(83.259.484)	
	Jumlah	**14.392.693.928**	**13.643.572.300**	**(749.121.628)**	
10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.302.246.200	3.266.346.013	(35.900.187)	Dinas Perhubungan
	Jumlah	**3.302.246.200**	**3.266.346.013**	**(35.900.187)**	
11	Program Informasi dan Komunikasi Publik	701.063.404	683.003.404	(18.060.000)	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	103.220.000	83.680.000	(19.540.000)	
	Jumlah	**804.283.404**	**766.683.404**	**(37.600.000)**	
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.729.303.291	2.626.294.113	(103.009.178)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.212.861.600	1.139.727.800	(73.133.800)	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	77.855.000	74.935.000	(2.920.000)	
	Program Pengelolaan Arsip	124.790.500	119.061.800	(5.728.700)	
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	146.493.800	132.553.800	(13.940.000)	

	Jumlah	**4.291.304.191**	**4.092.572.513**	**(198.731.678)**	
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.292.568.145	3.259.561.543	(33.006.602)	Dinas Peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.051.835.352	4.042.030.000	(9.805.352)	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.523.874.000	2.295.382.200	(228.491.800)	
	Program Penyuluhan Pertanian	71.109.000	68.359.000	(2.750.000)	
	Jumlah	**9.939.386.497**	**9.665.332.743**	**(274.053.754)**	
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	210.712.000	210.157.000	(555.000)	Bagian Pemerintahan
	Jumlah	**210.712.000**	**210.157.000**	**(555.000)**	
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**111.334.840**	**104.907.840**	(6.427.000)	Bagian Kesejateraan Rakyat
	Program Pemerintahan dan kesejateraan Rakyat	**11.824.354.304**	**11.800.781.304**	(23.573.000)	
	Jumlah	**11.935.689.144**	**11.905.689.144**	**(30.000.000)**	
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	624.657.022	604.657.022	(20.000.000)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Jumlah	**624.657.022**	**604.657.022**	**(20.000.000)**	
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	191.133.772	177.033.772	(14.100.000)	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
	Jumlah	**191.133.772**	**177.033.772**	**(14.100.000)**	
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	210.890.648	208.260.648	(2.630.000)	Bagian Administrasi Pembangunan
	Program Perekonomian dan Pembangunan	241.727.224	214.357.224	(27.370.000)	
	Jumlah	**452.617.872**	**422.617.872**	**(30.000.000)**	
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**20.501.380.568**	**20.331.820.568**	(169.560.000)	Bagian Umum

	Kab/Kota				
	Jumlah	**20.501.380.568**	**20.331.820.568**	**(169.560.000)**	
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**624.657.022**	**604.657.022**	(20.000.000)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Jumlah	**624.657.022**	**604.657.022**	**(20.000.000)**	
21	Program Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat	**930.624.324**	**888.952.324**	(41.672.000)	Bagian Hukum
	Jumlah	**930.624.324**	**888.952.324**	**(41.672.000)**	
22	Program Perekonomian dan Pembangunan	415.580.000	357.675.000	(57.905.000)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Jumlah	**415.580.000**	**357.675.000**	**(57.905.000)**	
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	26.740.231.979	24.158.736.116	(2.581.495.863)	Sekretariat DPRD
	Jumlah	**26.740.231.979**	**24.158.736.116**	**(2.581.495.863)**	
24	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	681.311.600	681.301.600	(10.000)	Bappeda
	Jumlah	**681.311.600**	**681.301.600**	**(10.000)**	
25	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	197.538.834.708	194.244.450.416	(3.294.384.292)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.331.764.648	1.273.624.648	(58.140.000)	
	Jumlah	**198.870.599.356**	**195.518.075.064**	**(3.352.524.292)**	
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.902.511.494	4.324.157.332	(578.354.162)	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.597.254.160	1.395.188.086	(202.066.074)	
	Jumlah	**6.499.765.654**	**5.719.345.418**	**(780.420.236)**	
27	Program Kepegawaian Daerah	4.478.817.750	4.345.128.450	(133.689.300)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Jumlah	**4.478.817.750**	**4.345.128.450**	**(133.689.300)**	
28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.181.351.394	2.809.711.969	(371.639.425)	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	663.048.000	646.863.000	(16.185.000)	

	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	11.737.000	6.720.000	(5.017.000)	
	Jumlah	**3.856.136.394**	**3.463.294.969**	**(392.841.425)**	
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.758.871.495	9.539.820.355	(2.219.051.140)	Kecamatan Langke Rembong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.737.477.000	1.317.475.400	(2.420.001.600)	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.100.000	48.900.000	(7.200.000)	
	Jumlah	**15.552.448.495**	**10.906.195.755**	**(4.646.252.740)**	
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.173.076.348	1.832.305.292	(340.771.056)	Kecamatan Ruteng
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	170.510.000	131.750.000	(38.760.000)	
	Jumlah	**2.343.586.348**	**1.964.055.292**	**(379.531.056)**	
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.643.368.516**	**2.143.404.289**	(499.964.227)	Kecamatan Cibal
	Jumlah	**2.643.368.516**	**2.143.404.289**	**(499.964.227)**	
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.486.842.899	1.229.497.006	(257.345.893)	Kecamatan Satar Mese Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.500.000	13.200.000	(7.300.000)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.150.000	33.880.000	(17.270.000)	
	Jumlah	**1.558.492.899**	**1.276.577.006**	**(281.915.893)**	
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.811.059.044	2.967.728.603	(843.330.441)	Kecamatan Reok
	Jumlah	**3.811.059.044**	**2.967.728.603**	**(843.330.441)**	
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.643.368.516	2.143.404.289	(499.964.227)	Kecamatan Cibal

	Kabupaten/Kota				
	Jumlah	**2.643.368.516**	**2.143.404.289**	**(499.964.227)**	
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.920.817.755	1.812.899.287	(107.918.468)	Kecamatan Wae Ri'i
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.810.000	36.390.000	(4.420.000)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.880.000	40.290.000	(21.590.000)	
	Jumlah	**2.023.507.755**	**1.889.579.287**	**(133.928.468)**	
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.870.333.714	1.866.944.761	(3.388.953)	Kecamatan Satar Mese
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.520.000	25.210.000	(7.310.000)	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31.355.000	29.145.000	(2.210.000)	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.095.000	18.215.000	(10.880.000)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.000.000	18.360.000	(15.640.000)	
	Jumlah	**1.997.303.714**	**1.957.874.761**	**(39.428.953)**	
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.183.669.032	1.033.950.714	(149.718.318)	Kecamatan Rahong Utara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39.050.000	24.060.000	(14.990.000)	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.600.000	4.760.000	(6.840.000)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.510.000	52.190.000	(2.320.000)	
	Jumlah	**1.288.829.032**	**1.114.960.714**	**(173.868.318)**	
38	Program Penunjang	1.101.409.508	1.016.512.043	(84.897.465)	Kecamatan Lelak

	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah	**1.101.409.508**	**1.016.512.043**	**(84.897.465)**	
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.595.004.229	1.268.751.310	(326.252.919)	Kecamatan Reok Barat
	Jumlah	**1.595.004.229**	**1.268.751.310**	**(326.252.919)**	
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.439.604.617	1.327.518.791	(112.085.826)	Kecamatan Cibal Barat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.280.000	26.710.000	(3.570.000)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.760.000	32.810.000	(22.950.000)	
	Jumlah	**1.525.644.617**	**1.387.038.791**	**(138.605.826)**	
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.351.911.756	1.314.627.456	(37.284.300)	Kecamatan Satar Mese Utara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.961.000	31.061.000	(2.900.000)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.359.000	57.383.300	(975.700)	
	Jumlah	**1.444.231.756**	**1.403.071.756**	**(41.160.000)**	
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.933.069.537	1.874.546.812	(58.522.725)	Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	220.120.000	207.028.000	(13.092.000)	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.430.670.000	604.783.560	(825.886.440)	
	Program Peningkatan	906.950.000	885.176.000	(21.774.000)	

	Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
	Jumlah	**4.490.809.537**	**3.571.534.372**	**(919.275.165)**	
TOTAL		**748.537.005.869**	**584.044.028.021**	**(164.492.977.848)**	

Selain adanya pengurangan, terdapat juga program dengan plafon anggaran bertambah, dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7
Program Berdasarkan Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah

NO.	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		SEBELUM	SESUDAH		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	236.617.837.820	236.617.837.820	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengelolaan Pendidikan	0	118.958.996.662	118.958.996.662	
	Program Pengembangan Kurikulum	0	72.718.100	72.718.100	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	21.097.683.231	21.097.683.231	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	70.000.000	70.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0	298.840.000	298.840.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0	662.690.920	662.690.920	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0	192.615.000	192.615.000	
	Jumlah	**0**	**377.971.381.733**	**377.971.381.733**	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.745.547.511	55.038.741.798	5.293.194.287	Dinas Kesehatan

	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	280.760.000	328.029.000	47.269.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.980.263.517	2.144.613.950	164.350.433	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.938.192.307	1.938.336.300	143.993	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.599.716.119	1.658.893.000	59.176.881	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.713.209.697	2.870.681.400	157.471.703	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.880.825.865	2.149.119.500	268.293.635	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.567.599.504	1.647.409.500	79.809.996	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.286.988.609	1.350.555.977	63.567.368	
	Jumlah	**62.993.103.129**	**69.126.380.425**	**6.133.277.296**	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	101.876.739.030	101.876.739.030	BLUD RSUD dr Ben Mboy
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0	5.997.383.060	5.997.383.060	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	1.044.256.997	1.044.256.997	
	Jumlah	**0**	**108.918.379.087**	**108.918.379.087**	
4	Program Penunjang Urusan	6.613.270.512	6.996.853.027	383.582.515	PUPR

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah	**6.613.270.512**	**6.996.853.027**	**383.582.515**	
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	188.880.000	225.709.800	36.829.800	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Jumlah	**188.880.000**	**225.709.800**	**36.829.800**	
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.563.991.560	1.593.291.560	29.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Jumlah	**1.563.991.560**	**1.593.291.560**	**29.300.000**	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.624.843.370	2.873.263.358	248.419.988	Dinas Sosial
	Jumlah	**2.624.843.370**	**2.873.263.358**	**248.419.988**	
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	37.787.324	37.787.324	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	25.141.000	25.141.000	
	Program Hubungan Industrial	0	62.163.600	62.163.600	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	1.616.980.637	1.616.980.637	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	11.360.000	11.360.000	
	Program Pendidikan dan Latihan Pengkoperasian	0	387.200.000	387.200.000	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	0	11.852.000	11.852.000	
	Program Pengembangan UMKM	0	12.846.000	12.846.000	
	Jumlah	**0**	**2.165.330.561**	**2.165.330.561**	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	2.143.346.678	2.143.346.678	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program Pengendalian Penduduk	0	107.772.500	107.772.500	
	Program Pembinaan	0	3.064.282.492	3.064.282.492	

	Keluarga Berencana (KB)				
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0	2.242.718.500	2.242.718.500	
	Jumlah	**0**	**7.558.120.170**	**7.558.120.170**	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	1.663.624.258	1.663.624.258	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0	60.485.000	60.485.000	
	Program Perlindungan Perempuan	0	28.590.000	28.590.000	
	Program Perlindungan Khusus Anak	0	108.535.300	108.535.300	
	Jumlah	**0**	**1.861.234.558**	**1.861.234.558**	
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	1.529.942.364	1.529.942.364	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	8.310.000	8.310.000	
	Program Promosi Penanaman Modal	0	7.632.000	7.632.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	0	149.264.648	149.264.648	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	360.216.000	360.216.000	
	Jumlah	**0**	**2.055.365.012**	**2.055.365.012**	
12	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)	188.640.000	193.705.000	5.065.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah	188.640.000	193.705.000	5.065.000	
13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	384.417.000	412.918.000	28.501.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah	**384.417.000**	**412.918.000**	**28.501.000**	
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.548.677.883	3.315.025.618	766.347.735	Dinas Perhubungan

	Daerah Kabupaten/Kota				
	Program Pengelolaan Pelayaran	7.050.000	1.010.110.000	1.003.060.000	
	Jumlah	**2.555.727.883**	**4.325.135.618**	**1.769.407.735**	
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.454.394.118	2.542.193.725	87.799.607	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika	744.774.500	744.824.500	50.000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	70.515.000	78.115.000	7.600.000	
	Jumlah	**3.269.683.618**	**3.365.133.225**	**95.449.607**	
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	2.728.949.135	2.728.949.135	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	0	184.907.000	184.907.000	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0	411.929.296	411.929.296	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	477.072.508	477.072.508	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0	256.924.520	256.924.520	
	Program Pemasaran Pariwisata	0	559.040.330	559.040.330	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	1.226.633.620	1.226.633.620	
	Jumlah	**0**	**5.845.456.409**	**5.845.456.409**	
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	2.786.294.705	2.786.294.705	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0	181.739.296	181.739.296	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0	805.025.916	805.025.916	
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	185.180.000	185.180.000	
	Jumlah	**0**	**3.958.239.917**	**3.958.239.917**	

18	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	8.679.000	8.679.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0	360.385.500	360.385.500	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0	5.516.000	5.516.000	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	4.593.000	4.593.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	11.226.198.360	11.226.198.360	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	6.971.493.071	6.971.493.071	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	6.429.460.000	6.429.460.000	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	449.035.972	449.035.972	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	0	16.000.000	16.000.000	
	Program Penyuluhan Pertanian	0	1.372.496.972	1.372.496.972	
	Jumlah	**0**	**26.843.857.875**	**26.843.857.875**	
19	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	887.956.244	965.673.892	77.717.648	Dinas Peternakan
	Jumlah	**887.956.244**	**965.673.892**	**77.717.648**	
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	2.138.122.915	2.138.122.915	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	31.900.000	31.900.000	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	0	101.887.924	101.887.924	

	Penting				
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	0	7.246.711.511	7.246.711.511	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	0	20.101.000	20.101.000	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	55.400.000	55.400.000	
	Jumlah	**0**	**9.594.123.350**	**9.594.123.350**	
21	Program Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat	**359.771.950**	**360.326.950**	555.000	Bagian Pemerintahan
	Jumlah	**359.771.950**	**360.326.950**	**555.000**	
22	Program Perekonomian dan Pembangunan	**74.660.000**	**83.760.000**	9.100.000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Jumlah	**74.660.000**	**83.760.000**	**9.100.000**	
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**507.027.800**	**554.027.800**	47.000.000	Bagian Organisasi
	Jumlah	**507.027.800**	**554.027.800**	**47.000.000**	
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.363.520	254.053.520	1.690.000	Bagian Hukum
	Jumlah	**252.363.520**	**254.053.520**	**1.690.000**	
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	663.062.500	720.967.500	57.905.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Jumlah	**663.062.500**	**720.967.500**	**57.905.000**	
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**117.298.000**	117.298.000	Bagian Kerjasama
	Program Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat	**0**	**97.702.000**	97.702.000	
	Jumlah	**0**	**215.000.000**	**215.000.000**	
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.896.785.532**	**4.115.740.957**	218.955.425	Bappelitbangda

	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	522.067.724	596.790.424	74.722.700	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.466.900	342.586.900	53.120.000	
	Jumlah	**4.708.320.156**	**5.055.118.281**	**346.798.125**	
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.716.537.914	2.772.294.214	55.756.300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Jumlah	**2.716.537.914**	**2.772.294.214**	**55.756.300**	
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.608.821.236	4.777.821.256	169.000.020	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah	**4.608.821.236**	**4.777.821.256**	**169.000.000**	
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	978.193.900	994.195.900	16.002.000	Kecamatan Langke Rembong
	Jumlah	**978.193.900**	**994.195.900**	**16.002.000**	
31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.063.000	52.753.000	17.690.000	Kecamatan Cibal
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.650.000	29.850.000	7.200.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.040.000	73.000.000	19.960.000	
	Jumlah	**110.753.000**	**155.603.000**	**44.850.000**	
32	Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.100.000	20.000.000	17.900.000	Kecamatan Lelak
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.700.000	91.630.000	76.930.000	
	Jumlah	**16.800.000**	**111.630.000**	**94.830.000**	
33	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.275.000	22.275.000	2.000.000	Kecamatan Satar Mese Utara
	Jumlah	**20.275.000**	**22.275.000**	**2.000.000**	

34	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33.814.000	33.854.000	40.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Jumlah	**33.814.000**	**33.854.000**	**40.000**	
TOTAL		**96.320.914.292**	**652.960.479.998**	**556.639.565.686**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**376,747,235,813**							**358,631,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen		96 Persen	**0**	**0**	**236,617,837,820**							96 Persen	**261,431,000,000**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	terlaksanya evaluasi penilaian pendidikan terlaskananya pendataan dapodik tersedianya dokumen perencanaan	tahun buku dokumen		tahun buku dokumen		1 tahun 2 buku 5 dokumen	**0**	**0**	**353,867,800**							1 tahun 2 buku 5 dokumen	**350,000,000**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renja,renstra,KUA PPAS,LKT,RKT dan profil pendidikan					5 dokumen	0	0	125,478,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	5 dokumen	90,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD					3 Dokumen	0	0	35,037,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	3 Dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD					3 Dokumen	0	0	49,519,200	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	3 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya DPA perubahan					3 dokumen	0	0	118,450,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	3 dokumen	60,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya LAKIP,LPPD,LKPJ,RKPD					4 dokumen	0	0	25,382,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	4 dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya pelaporan keuangan tahunan dan bulanan tersedianya gaji PNS dan P3K	tahun tahun		tahun tahun		1 tahun 1 tahun	**0**	**0**	**235,676,104,620**							1 tahun 1 tahun	**260,250,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN tersedianya gaji p3k					2283 orang 1384 orang	0	0	235,506,644,820	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah	2283 orang 1384 orang	260,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi keuangan					42 orang	0	0	98,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah	42 orang	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya bahan verifkasi keuangan					12 Buku	0	0	5,640,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah	12 Buku	35,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan akuntansi dan keuangan					1 Dokumen	0	0	38,896,800	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun dan semesteran					3 laporan	0	0	26,823,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	guru dan pegawai PNS Dinas Pendidikan dan Sekolah	3 laporan	55,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya penginputan aset	tahun		tahun		1 tahun	**0**	**0**	**25,470,000**						1 tahun	**35,000,000**	
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pendataan aset					1 kegiatan	0	0	25,470,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pendidikan	1 kegiatan	35,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksanya koordinasi dan konsultasi tersedianya air listrik, pajak kendaraan,foto copy dll tersedianya kegiatan operasional rutin perkantoran	tahun tahun tahun		tahun tahun tahun		1 tahun 1 tahun 1 tahun	**0**	**0**	**435,275,400**						1 tahun 1 tahun 1 tahun	**441,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi lisrik dan penerangan bangunan kantor					1 tahun	0	0	27,228,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	1 tahun	35,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya lat tulis kantor dan peralatan kantor lainnya (printer,proyektor dll)					3 jenis	0	0	31,725,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	3 jenis	25,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makand dan minum kantor					70 pegawai	0	0	135,444,800	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	70 pegawai	50,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya foto copy bahan					1 jenis	0	0	36,199,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	1 jenis	75,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan surat kabar					1 jenis	0	0	5,040,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	1 jenis	6,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya lat pembersih kantor					1 tahun	0	0	8,312,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	1 tahun	50,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					8 kali	0	0	191,325,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	8 kali	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya surat menyurat dan jasa komunikasi,ari listrik	tahun		tahun		1 tahun	**0**	**0**	**78,120,000**						1 tahun	**305,000,000**	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya belanja surat menyurat					2 jenis	0	0	1,920,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	2 jenis	5,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik					14 lembaga	0	0	76,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	14 lembaga	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksannya pemeliharaag gedung tersedianya genset,servis peralatan di kantor tersedianya pajak kendaraan	tahun tahun tahun		tahun tahun tahun		1 tahun 1 tahun 1 tahun	**0**	**0**	**49,000,000**						1 tahun 1 tahun 1 tahun	**50,000,000**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan operasional dinas					20 unit	0	0	49,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas pendidikan	20 unit	50,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**			**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	100 Angka 76,48 % 100 %		93,77 Angka 75,00 % 93,77 %		93,84 Angka 75,30 % 100 %	**0**	**0**	**118,958,996,662**						93,84 Angka 75,30 % 100 %	**76,770,000,000**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Terlaksananya kegiatan lomba untuk siswa Terlaksananya Ujian Asesment Tersedianya BOS SD Tersedianya sarana prasarana pendidikan jenjang SD	tahun tahun tahun tahun		tahun tahun tahun tahun		1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	**0**	**0**	**58,957,111,133**						1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	**22,520,000,000**	
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru 9USB)					9 Unit	0	0	89,639,207	Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	9 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunan Ruang Kelas Baru (RKB)					56 Ruang	0	0	4,836,278,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	56 Ruang	5,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	terbangunnya ruang guru layak pakai					27 ruang	0	0	768,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Mendo Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	27 ruang	3,100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang UKS					2 Ruang	0	0	242,615,800	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	2 Ruang	130,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan					2 Unit	0	0	455,407,015	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Lando Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya jambansekolah					13 paket	0	0	1,636,700,901	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	13 paket	3,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terehabnya Ruang Kelas yang Rusak Sedang/Berat					73 ruang	0	0	2,353,424,959	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese, Mocok Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	73 ruang	5,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sarana prasarana utilitas sekolah yang layak					1 ruang	0	0	37,263,900	Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	1 ruang	1,600,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	tersedianya meubel sekolah					12 paket	0	0	186,631,700	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Woi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	12 paket	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terwujudnya pengelolaan Dana BOS sesuai ketentuan					167 sekolah	0	0	50,736,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	167 sekolah	60,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa					13 paket	0	0	1,645,640,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	13 paket	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya kegiatan minat bakat siswa					282 Siswa	0	0	56,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	282 Siswa	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan Minat Bakat Siswa					282 Siswa	0	0	291,213,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	282 Siswa	80,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terselenggaranya Pembinaan terhadap Pengelolaan dana BOS SD					165 Sekolah	0	0	46,306,328,951	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	SD Negeri dan Swasta se kabupaten manggarai	165 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Berkurangnya anak putus sekolah terlaksananya kegaitan lomba olimpiade terlaksanya ujian asesment tersedianya BOS SMP tersedianya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	tahun tahun tahun tahun tahun		tahun tahun tahun tahun tahun		1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	**0**	**0**	**50,583,536,434**						1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	**47,650,000,000**	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Ruang Kelas Unit Sekolah Baru SMP/MTs					53 ruang	0	0	4,916,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Ruteng, Kakor Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Satar Mese, Lungar Kab. Manggarai, Satar Mese, Legu Kab. Manggarai, Cibal, Nenu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	53 ruang	16,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Manggarai, Reok, Wangkung Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Mata Wae						
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya ruang kelas baru					58 ruang	0	0	5,472,997,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Wae Rii, Ranaka Kab. Manggarai, Ruteng, Belang Turi Kab. Manggarai, Ruteng, Bea Kakor Kab. Manggarai, Satar Mese, Wae Ajang Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	58 ruang	5,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Satar Mese, Lungar Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang Kab. Manggarai, Cibal, Pagal Kab. Manggarai, Cibal, Perak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang Kab. Manggarai, Rahong Utara, Pong Lengor Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang Kab. Manggarai,						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Lelak, Ketang Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang							
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	tersedianyan ruang guru,					6 ruang	0	0	912,435,812	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep Kab. Manggarai, Rahong Utara, Benteng Tubi Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Lia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	6 ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya ruang UKS					2 ruang	0	0	356,330,100	Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Leda Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nac	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	2 ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	tersedianya lab IPA, dan lab komputer					6 ruang	0	0	3,871,173,974	Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Nuca Molas Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Wongka Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Lanak	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	6 ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya sarana prasarana utilitas sekolah					10 ruang	0	0	1,421,002,062	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Reok, Mata Air Kab. Manggarai, Reok, Wangkung Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	10 ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	tersedianya ruang kelas layak pakai					8 ruang	0	0	1,051,661,687	Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Carep Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Woi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	8 ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang perpustakaan layak pakai					1 Ruang	0	0	211,469,400	Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebelair sekolah					30 paket	0	0	1,057,696,740	Kab. Manggarai, Ruteng, Kakor Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Satar Mese, Lungar Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	30 paket	500,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif				Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
															Manggarai, Satar Mese, Ulu Belang Kab. Manggarai, Cibal, Nenu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Mata Wae							
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya peralatan alat praktek dan peraga siswa					5 paket	0	0	239,023,800	Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Mulu Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	5 paket	900,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional / Daerah				
															Satar Mese, Wewo Kab. Manggarai, Satar Mese, Langgo Kab. Manggarai, Satar Mese, Paka Kab. Manggarai, Cibal, Ladur Kab. Manggarai, Reok, Bajak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Lelak, Ketang Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Todo						
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya AKM, Ujian Akhir sekolah dan bantuan bagi siswa kurang mampu jenjang SMP					85 Sekolah	0	0	280,950,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	85 Sekolah	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kegiatan FLSN dan KSN tingkat Kabupaten Manggarai,					2 kegiatan	0	0	117,027,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	2 kegiatan	500,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya BOS Reguler jenjang SMP Negeri					69 sekolah	0	0	30,650,463,309	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	69 sekolah	23,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya sosialisasi BOS Reguler					85 sekolah	0	0	25,255,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Reok, Mata Air Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	sekolah jenjang SMP sekabupaten manggarai	85 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Terlaksananya kegiatan GOP TKI Tersedianya BOP PAUD	lembaga tahun		lembaga tahun		6 lembaga 1 tahun	**0**	**0**	**7,096,390,114**						6 lembaga 1 tahun	**5,000,000,000**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	tersedianya RKB PAUD					5 Ruang	0	0	755,849,214	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	siswa PAUD Formal dan Non Formal di 4 kecamatan	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	tersedianya APE PAUD					2 paket	0	0	50,477,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	siswa PAUD Formal dan Non Formal di 4 kecamatan	2 paket	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya BIMTEK Stunting Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruangan Tersedianya dana Hibah Tersedianya Ruang Kelas Baru					55 Orang 16 Buah 2 Lembaga 5 Ruang	0	0	343,747,800	Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggarai, Cibal, Nenu Kab. Manggarai, Reok, Reo Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pitak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	siswa PAUD Formal dan Non Formal di 4 kecamatan	55 Orang 16 Buah 2 Lembaga 5 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya BOP PAUD					9872 siswa	0	0	5,946,316,100	Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Manggarai, Wae Rii, Poco Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Mulu Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Cador Kab. Manggarai,	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	siswa PAUD Formal dan Non Formal di 4 kecamatan	9872 siswa	5,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Wae Rii, Compang Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Jong Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Kenda Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Mendo Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Wuas Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Rii Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Murung Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Lao Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok Kab. Manggarai,							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Ruteng, Meler Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Ruteng, Belang Turi Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Leko Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang Kab. Manggarai, Ruteng, Bangka Lao Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggarai, Ruteng, Bea Kakor Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut Kab. Manggarai, Satar Mese, Jaong Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Satar Mese, Papang Kab. Manggarai,							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Satar Mese, Wewo Kab. Manggarai, Satar Mese, Lungar Kab. Manggarai, Satar Mese, Langgo Kab. Manggarai, Satar Mese, Paka Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Lambo Kab. Manggarai, Satar Mese, Ngkaer Kab. Manggarai, Satar Mese, Tado Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok Kab. Manggarai, Satar Mese, Satar Loung Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang Kab. Manggarai, Satar Mese, Ulu Belang Kab. Manggarai, Cibal, Nenu Kab. Manggarai, Cibal, Rado Kab.						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Manggarai, Cibal, Wudi Kab. Manggarai, Cibal, Welu Kab. Manggarai, Cibal, Golo Kab. Manggarai, Cibal, Barang Kab. Manggarai, Cibal, Bea Mese Kab. Manggarai, Cibal, Ladur Kab. Manggarai, Cibal, Riung Kab. Manggarai, Cibal, Lando Kab. Manggarai, Cibal, Gapong Kab. Manggarai, Reok, Reo Kab. Manggarai, Reok, Mata Air Kab. Manggarai, Reok, Baru Kab. Manggarai, Reok, Wangkung Kab. Manggarai, Reok, Robek Kab. Manggarai, Reok, Ruis Kab. Manggarai,						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Reok, Bajak Kab. Manggarai, Reok, Salama Kab. Manggarai, Reok, Watu Tango Kab. Manggarai, Langke Rembong, Golo Dukal Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pitak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau Kab. Manggarai, Langke Rembong, Waso Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai,						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Langke Rembong, Tenda Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Manggarai, Langke Rembong, Rowang Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Bea Kondo Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Terong Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Ceka Luju Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Luju Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Ruwuk Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Cambir Leca Kab.							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Manggarai, Rahong Utara, Buar Kab. Manggarai, Rahong Utara, Benteng Tubi Kab. Manggarai, Rahong Utara, Compang Dari Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang Kab. Manggarai, Rahong Utara, Liang Bua Kab. Manggarai, Rahong Utara, Tengku Lese Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggarai, Rahong Utara, Manong Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak Kab. Manggarai, Lelak, Gelong Kab. Manggarai, Lelak, Ketang Kab.							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Manggarai, Lelak, Pong Umpu Kab. Manggarai, Lelak, Ndiwar Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe Kab. Manggarai, Reok Barat, Para Lando Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura Kab. Manggarai, Cibal barat, Bere Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Woi Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Lanak						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022			Pagu Indikatif				Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
											Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Renca Kab. Manggarai, Cibal barat, Timbu Kab. Manggarai, Cibal barat, Bangka Ara Kab. Manggarai, Cibal barat, Compang Cibal Kab. Manggarai, Cibal barat, Lenda Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Renda Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Todo Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Gulung Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Popo Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Lia Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nac Kab. Manggarai, Satar Mese							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Utara, Cireng Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Mata Wae							
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	terlaksananya kursus dan ujian kesetaraan tersedianya BOP Kesetaraan	kegiatan tahun		kegiatan tahun		2 kegiatan 1 tahun	**0**	**0**	**2,321,958,981**						2 kegiatan 1 tahun	**1,600,000,000**	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya proses belajar non formal Terlaksananya Ujian Paket Kesetaraan					5 kursus 20 Lembaga	0	0	1,084,104,254	Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Manggarai, Wae Rii, Ranggi Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggarai, Ruteng, Meler Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Satar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	siswa Kesetaraan	5 kursus 20 Lembaga	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Mese, Papang Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang Kab. Manggarai, Cibal, Barang Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Popo Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nac Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang						
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya BOP Kesetaraan Paket A Tersedianya BOP Kesetaraan Paket B Tersedianya BOP Kesetaraan Paket C					20 Siswa 178 Siswa 341 Siswa	0	0	1,237,854,727	Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Mulu Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Rii Kab.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	siswa Kesetaraan	20 Siswa 178 Siswa 341 Siswa	1,600,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggarai, Ruteng, Meler Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Satar Mese, Papang Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Lambo Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang Kab. Manggarai, Cibal, Barang Kab. Manggarai, Reok, Mata Air Kab. Manggarai, Reok, Baru Kab. Manggarai, Reok, Robek Kab. Manggarai, Reok, Ruis						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Manggarai, Reok, Bajak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Lanak Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Popo Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nac Kab.						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang							
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase siswa yang menjuarai perlombaan	80,22 % 8,77 %		N/A % N/A %		40,70 % 1,75 %	**0**	**0**	**72,718,100**						40,70 % 1,75 %	**200,000,000**	
1	**01**	**03**	2.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	terlaksananya kurikulum PAUD (lokal)	paket		paket		1 paket	**0**	**0**	**72,718,100**						1 paket	**200,000,000**	
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal PAUD					1 Paket	0	0	72,718,100	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	PAUD di 12 kecamatan	1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	28,29 % 67,34 %		N/A % N/A %		26,45 % 56,12 %	**0**	**0**	**21,097,683,231**						26,45 % 56,12 %	**20,230,000,000**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Terlaksananya diklat calon kepala sekolah Tersedianya gaji THL Tersedianya tamsil bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS jenjang PAUD,SD,SMP dan kesetaraan	orang orang orang		orang orang orang		50 orang 78 orang 50 orang	**0**	**0**	**21,097,683,231**						50 orang 78 orang 50 orang	**20,230,000,000**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya diklat kepala sekolah tersedianya penerima tamsil non PNS (PAUD,TK,SD,SMP) tersedianya THL					1 kegiatan 3598 guru 78 orang	0	0	20,860,243,231	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Guru Non PNS, THL, Kepala Sekolah	1 kegiatan 3598 guru 78 orang	20,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	tersedianya Uang Jalan Tetap (UJT) bagi pengwas					42 pengawas	0	0	237,440,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Guru Non PNS, THL, Kepala Sekolah	42 pengawas	230,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**0**	**0**	**1,224,145,920**							**1,480,000,051**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen		96 Persen	**0**	**0**	**70,000,000**						96 Persen	**30,000,000**	
2	**19**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksannya pemeliharaag gedung tersedianya genset,servis peralatan di kantor tersedianya pajak kendaraan	tahun tahun tahun		tahun tahun tahun		1 tahun 1 tahun 1 tahun	**0**	**0**	**70,000,000**						1 tahun 1 tahun 1 tahun	**30,000,000**	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	0	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Dinas pendidikan		30,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**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	66 % 6 % 2 %		N/A % N/A % N/A %		50 % 2 % 1,69 %	**0**	**0**	**298,840,000**						50 % 2 % 1,69 %	**150,000,000**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	tersedianya jumlah organisasi pemuda yang dibina	organisasi		organisasi		1 organisasi	**0**	**0**	**298,840,000**						1 organisasi	**150,000,000**	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	null Terlaksananya pelatihan Budidaya dan penggemukan Babi bagi pemuda					0 null 50 orang	0	0	30,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	12 kecamatan	0 null 50 orang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1 (satu) kegiatan Diklat Paskibraka dan 3 (tiga) kegiatan Upacara Bendera memperingati hari besar kenegaraan (HARI PENDIDIKAN NASIONAL, SUMPAH PEMUDA DAN HARI GURU NASIONAL)					350 orang	0	0	268,840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	12 kecamatan	350 orang	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**0**	**0**	**662,690,920**							**550,000,051**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**51,601,590**							**51**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	null Terpeliharanya banguina					0 null 7 bulan	0	0	51,601,590		Pendapatan Pajak Daerah		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM		0 null 7 bulan	51	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terpilihnya atlit muda yang dibina	atlit		atlit		100 atlit	**0**	**0**	**111,089,330**						100 atlit	**150,000,000**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terpilihnya atlet KOSN (Kompetisi Olahraga Siswa Nasional)					21 ORANG	0	0	111,089,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	13 KECAMATAN	21 ORANG	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**							**0**	**0**	**500,000,000**							**400,000,000**	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya kegiatan KONI (Hibah)					10 medali	0	0	500,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		10 medali	400,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	50 % 32,14 %		N/A % N/A %		25 % 25,00 %	**0**	**0**	**192,615,000**						25 % 25,00 %	**750,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	terlaksananya kegiatan kepramukaan terlaksananya organisasi kepramukaan	organisasi organisasi		organisasi organisasi		14 organisasi 14 organisasi	**0**	**0**	**192,615,000**						14 organisasi 14 organisasi	**750,000,000**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Organisasi Kepramukaan Yang Kapabel					13 Kwarcab/Kwaran	0	0	100,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	13 kecamatan	13 Kwarcab/Kwaran	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Partisipasi dalam kegiatan Jambore daerah dan Jambore Nasional Tersedianya SDM Kepramukaan yang berkualitas					40 orrang 40 orang	0	0	67,615,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	13 kecamatan	40 orrang 40 orang	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Perkemahan dan Perayaan HUT Pramuka di Daearah					500 orang	0	0	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	13 kecamatan	500 orang	500,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
TOTAL												**0**	**0**	**377,971,381,733**							**356,211,000,051**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**157,629,771,063**	**160,754,968,560**					**5,116,796,900**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,745,547,511**	**55,038,741,798**					**0**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**43,326,000**	**86,934,000**					**0**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	41,614,000	85,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	9 Dokumen	9 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	1,712,000	1,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**48,706,683,111**	**53,717,419,398**					**0**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	768 Orang	768 Orang	1 Tahun	1 Tahun	48,243,333,111	53,200,749,398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	106 Orang	106 Orang	1 Tahun	1 Tahun	401,950,000	401,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	22 Dokumen	22 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	28,800,000	82,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	24 Dokumen	24 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	32,600,000	32,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**45,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Mesin Absensi	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	27 Unit	27 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan di FKTP	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	24 UPTD Puskesmas	24 UPTD Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Data Rencana Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di FKTP	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	0	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**183,966,400**	**308,616,400**					**0**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	8 Jenis	8 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	4,040,000	4,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya makan dan minum rapat Dinkes	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	880 Orang/Makan	880 Orang/Makan	1 Tahun	1 Tahun	16,000,000	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	87348 Lembar	87348 Lembar	1 Tahun	1 Tahun	26,204,400	35,654,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya makan dan minum rapat Dinkes	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	7,440,000	7,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya ATK kebutuhan Dinkes dan GFK	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	26 Jenis	26 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	67,482,000	82,682,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 Orang/Kali	10 Orang/Kali	1 Tahun	1 Tahun	62,800,000	162,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**148,572,000**	**217,772,000**					**0**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya materai	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1300 Lembar	1300 Lembar	1 Tahun	1 Tahun	6,400,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Rek. Air, Telpon, Listrik dan Internet	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	117,600,000	183,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor Tersedianya Komputer-Komputer Unit-Personal Computer yang baik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 Jenis 23 Unit	10 Jenis 23 Unit	1 Tahun	1 Tahun	24,572,000	24,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**663,000,000**	**663,000,000**					**0**
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 yang layak pakai Tersedianya kendaraan dinas roda 4 yang layak pakai	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	457 Unit 38 Unit	457 Unit 38 Unit	1 Tahun	1 Tahun	663,000,000	663,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**107,203,581,552**	**105,035,584,762**					**4,745,617,000**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**83,121,323,000**	**78,158,372,989**					**4,549,335,000**
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit &	Tersedianya Rumah Sakit	Tersedianya Penyediaan	Kab. Manggarai,	83.52 % 100 %	83.52 % 100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	69,500,000,000	63,017,890,083	DAK Fisik-Bidang		Nilai IKM Lab Kes, Rumah	83.52 % 100 %	0

beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Puskesmas	Pratama	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Reok, Wangkung	12,06 %	12,06 %							Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan		Sakit & Puskesmas	12,06 %	
		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar				19,40 %	19,40 %									Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	19,40 %	
		Persentase balita gizi kurang				100 %	100 %									Persentase balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 %	100 %									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh				100 %	100 %									Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar																
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita	Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang baik	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Manggarai, Cibal, Pagal Kab. Manggarai, Reok, Salama Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	4 Unit	1 Tahun	1 Tahun	2,125,000,000	3,700,961,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4,549,335,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia				100 % 100 %	100 % 100 %								balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang	100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 0 2 0 2 2.0 1 1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan	Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Jenis Alat Kesehatan	10 Jenis Alat Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	6,073,020,000	5,835,609,406	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang	Tersedianya Alat Kesehatan yang terkalibrasi di FKTP	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 UPTD Puskesmas	24 UPTD Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 0 0 2.0 1	Pengadaan Obat,	Nilai IKM Lab Kes,	Terdistribusinya	Tersedianya	Kab.	83.52 %	83.52 %	24 UPTD	25 UPTD	1 Tahun	1 Tahun	3,125,521,000	3,110,922,938	Dana Transfer		Nilai IKM Lab	83.52 %	0

| | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting	Tersedianya Bahan Habis Pakai di FKTP	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,297,782,000	2,492,988,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %									Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi	100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan	Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang berkualitas di FKTP	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 UPTD Puskesmas	24 UPTD Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
																				pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**23,994,389,552**	**26,743,551,773**					**31,084,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	Tersedianya pelayanan Ante Natal Care yang optimal Tersedianya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 ppuskesmas 24 puskemsas	24 ppuskesmas 24 puskemsas	1 Tahun	1 Tahun	319,521,000	319,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus	Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang optimal	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	12 bulan	12 bulan	1 Tahun	1 Tahun	500,550,000	1,104,491,303	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																			mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Tersedianya pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang optimal	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 puskesmas	24 puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	29,884,000	29,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0 Nilai IKM Lab Kes,	terlaksananya kegiatan pelayanan	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan	Kab. Manggarai, Semua	100 % 83.52 %	100 % 83.52 %	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	213,350,000	210,349,900	Dana Transfer Khusus - Dana		0 Nilai IKM Lab	100 % 83.52 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Rumah Sakit & Puskesmas	kesehatan pada kelompok balita	kesehatan Sesuai SPM	Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kali	1 Kali					Alokasi Khusus Non Fisik		Kes, Rumah Sakit & Puskesmas	100 %	
		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	Terlaksananya kegiatan Pemantapan Program Imunisasi melalui Data Quality Self Assessment			12,06 %	12,06 %	2 Paket	2 Paket								12,06 %	
		Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Introduksi Vaksin Baru			19,40 %	19,40 %	3 paket	3 paket								19,40 %	
		Persentase balita stunting	Tersedianya Media KIE Imunisasi			100 %	100 %	5 kali	5 kali							Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Tersedianya Vaksin refrigerator di Puskesmas			100 %	100 %										100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Tersedianya Vaksin untuk Imunisasi Rutin dan Vaksin Penyakit Menular			100 %	100 %										100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %										100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %										100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 %	100 %										100 %	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh				100 %	100 %										100 %	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				87.5 %	87.5 %										87.5 %	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat				100 %	100 %										100 %	
						100 %	100 %										100 %	
						100 %	100 %										100 %	
						100 %	100 %										100 %	
																Persentase orang dengan resiko terinfeksi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM		100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	32,689,000	32,689,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 %	31,084,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target
		mendapat pelayanan sesuai standar				100 %	100 %									Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %
		Persentase balita gizi kurang				100 %	100 %									Persentase balita gizi kurang	100 %
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				87.5 %	87.5 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87.5 %
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 %	100 %									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh				100 %	100 %									Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100 %
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar														Persentase orang	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar															
		Persentase puskesmas terakreditasi															
		Persentase rumah															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita	Tersedianya pelayanan kesehatan usia produktif yang optimal	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 puskesmas	24 puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	29,884,000	29,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		stunting				100 %	100 %									balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				87.5 %	87.5 %									Persentase balita stunting	87.5 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh														Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar														Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar														Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase puskesmas terakreditasi														Persentase		
		Persentase rumah sakit terakreditasi																
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM		100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 %			1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga				100 %	100 %									balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada kelompok terduga tuberculosis	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	30 Lokasi	30 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.0.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu	terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada kelompok orang dengan resiko terinfeksi HIV Terlaksananya Operasional Kegiatan KPAD Terselenggaranya Kegiatan Pengambilan darah dan skrining Triple Eliminasi, Malaria, dan Covid-19	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun 1 Paket 50 Lokasi	1 tahun 1 Paket 50 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	127,840,000	127,840,000	Pendapatan Hibah Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
																			layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ	Terlaksananya kegiatan lonto leok berbasis rumah gendang Terlaksananya kegiatan peguatan dala pelaksanaan pedoman gizi seimbang Terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan gizi Terlaksananya pemetaan dan analisis program stunting Terlaksananya reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting Terlaksannya sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan suplementasi gizi Terlaksanya kegiatan monev terpadu lintas sektor pada 12 kecamatan Terlaksnanya rembuk stunting di tingkat Kabupaten Terlatihnya KPM	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	12 desa 1 kali 1 tahun 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 12 kecamatan 1 kali 12 kecamatan 580 orang 24 puskesmas 12 kecamatan 1 tahun 1 tahun	12 desa 1 kali 1 tahun 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 12 kecamatan 1 kali 12 kecamatan 580 orang 24 puskesmas 12 kecamatan 1 tahun 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,065,220,000	1,068,457,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting Terlatihnya PPL dan kelompok tani dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting Terlatihnya tenaga gizi yang terampil dan kompeten dalam pelaksanaan proses asuhan gizi Tersedianya data balita stunting di tingkat kecamatan dan desa Tersedianya pemutakhiran data EPPGBM Terselenggaranya penanganan stunting pada satuan pendidikan												kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
																				dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang	Meningkatkan kompetensi pengelola program Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja di Pos UKK Terlaksananya Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Orientasi Pemeriksaan Kebugaran untuk Perkantoran Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran Calon Jemaah Haji	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM		100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 Puskesmas 24 Desa/Kelurahan 24 Puskesmas 30 Orang 30 Orang	24 Puskesmas 24 Desa/Kelurahan 24 Puskesmas 30 Orang 30 Orang	1 Tahun	1 Tahun	41,480,000	41,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																				usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC	Meningkatkan Kompetensi Pengelola Program Meningkatkan Kualitas Air Minum Aman dan Sehat Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan Fasyankes Meningkatkan Kualitas Pangan Aman dan Sehat Terlaksananya Kegiatan Refreshing Wirausaha Sanitasi Terlaksananya Kegiatan Reviu Implementasi 5 Pilar STBM Terlaksananya Kegiatan Reviu Program Kesling Terlaksananya Pelatihan Fasilitator STBM Desa Terlaksananya Verifikasi Desa STBM Terlaksanaya Study EHRA Terpantaunya pelaksanaan 5 Pilar STBM	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 Puskesmas 48 Desa/Kelurahan 24 Puskesmas 8 Desa/Kelurahan 60 Orang 24 Puskesmas 24 Puskesmas 96 Orang 48 Desa/Kelurahan 1 Dokumen 48 Desa/Kelurahan	24 Puskesmas 48 Desa/Kelurahan 24 Puskesmas 8 Desa/Kelurahan 60 Orang 24 Puskesmas 24 Puskesmas 96 Orang 48 Desa/Kelurahan 1 Dokumen 48 Desa/Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	246,520,000	2,190,658,018	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.0.0.2.0.1	Pengelolaan	0	Tersedianya Data	Tersedianya	Kab.	100 %	100 %	24 Puskesmas	24 Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	200,546,900	200,546,900	Dana Transfer		0	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2.2.2.8	Pelayanan Promosi Kesehatan	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang	yang Akurat	Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %							Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.02.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus	terlaksanya kegiatan surveilans Aktif Rumah Sakit	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 %	52 Kali	52 Kali	1 Tahun	1 Tahun	342,772,000	342,772,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		(DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar				100 %	100 %									Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	
		Persentase balita gizi kurang				100 %	100 %									Persentase balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				87.5 %	87.5 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	87.5 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 %	100 %									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh				100 %	100 %									Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100 %	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				100 %	100 %									Persentase		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar																
		Persentase puskesmas terakreditasi																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada kelompok orang dengan masalah kesehatan jiwa Terlaksananya Kegiatan Pendampingan pelayanan Kesehatan Jiwa di Desa	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun 44 Lokasi	1 tahun 44 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	24,017,600	24,017,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan				100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %								Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
											Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
							Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	2 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan	null	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 %		0 null	1 Tahun	1 Tahun	79,023,000	79,023,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang				100 % 100 %	100 % 100 %								Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan P3K pada even-even tertentu Tersedianya Pelayanan Kesehatan Sosial Bagi Masyarakat tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	60 kali 12 kecamatan 20 puskesmas 25 puskesmas	60 kali 12 kecamatan 20 puskesmas 25 puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	227,764,000	227,764,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 0 0 2.0 2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evalusi Program Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Terlaksananya kegiatan pelacakan kasus kusta pada anak sekolah terlaksananya kegiatan pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi Malaria Terlaksananya Sosialisasi Pelaporan program PTM melalui aplikasi SIPT Terlaksananya Surveilans Vektor Pembawa penyakit	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	48 Kali 28 Lokasi 1 tahun 16 Kali 1 Kali 45 Lokasi	48 Kali 28 Lokasi 1 tahun 16 Kali 1 Kali 45 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	280,820,000	280,820,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
																				layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ	Tersedianya data pelaksana program JKN di Faskes	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 puskesmas	24 puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	2,385,091,000	1,936,903,100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
												Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang	erlaksananya Kegiatan Konsultasi Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Terlaksananya Evaluasi PIS-PK Terlaksananya Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Kabupaten Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Pembentukan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat Tingkat Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Pembentukan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Kota Sehat Terlaksananya	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen 25 Puskesmas 12 Kecamatan 25 Puskesmas 1 Dokumen 12 Kecamatan 45 Orang 25 Puskesmas	1 Dokumen 25 Puskesmas 12 Kecamatan 25 Puskesmas 1 Dokumen 12 Kecamatan 45 Orang 25 Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	324,740,000	325,940,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kegiatan PIS-PK di Puskesmas													pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
												Target Capaian Kinerja									
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																				usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Terbayarnya Honor THL Terbayarnya Tamsil PTT Provinsi Terbayarnya Upah TPPK Terbayarnya Upah TPPK Terbayarnya Upah TPPK Dokter	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	7 Orang 166 Orang 15 Orang 350 Orang 852 Orang 8 Orang	7 Orang 166 Orang 15 Orang 350 Orang 852 Orang 8 Orang	1 Tahun	1 Tahun	16,801,427,052	16,149,416,052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.0.0.2.3	Pelaksanaan	0	Terlaksananya	Tersedianya		100 %	100 %	10 Puskesmas	10 Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	452,450,000	452,450,000	Dana Transfer		0	100 %	0

	2	2	2	5	Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang	Kegiatan Akreditasi di FKTP	Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM		83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %							Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko	83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.02.2.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus	terlaksananya Kegiatan kewaspadaan dini terhadap KLB/Wabah serta respon cepat Terlaksananya Sosialisasi	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 %	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 %	1 tahun 1 Kali 40 Lokasi 1 Kali	1 tahun 1 Kali 40 Lokasi 1 Kali	1 Tahun	1 Tahun	168,800,000	1,468,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita	100 % 83.52 % 100 % 12,06 % 19,40 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		(DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi	Kewaspadaan Dini dan Respon Berbasis Puskesmas Terlaksananya Surveilans Penyakit Menular termasuk Covid-19 Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Epidemiologi			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87.5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Program		Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas terakreditasi Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**87,869,000**	**133,660,000**					**165,198,000**
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 Dokumen	24 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	43,912,000	43,912,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita yang mendapatkan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	74,098,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %									pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara	100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 3	0 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	24 Dokumen	24 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	43,957,000	89,748,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	91,099,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**57,000,000**	**57,000,000**					**0**
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**											**57,000,000**	**57,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1.02.04.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	Tersedianya Data Hasil Pengawasan Tenaga Kesehatan	Tersedianya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,46 %	98,46 %	50 Lokasi	50 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	57,000,000	57,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	98,46 %	0
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**280,760,000**	**328,029,000**					**0**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**52,218,000**	**87,954,000**					**0**
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Tersedianya Data Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian	Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 %	88,89 %	50 Lokasi	50 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	52,218,000	87,954,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	88,89 %	0
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**121,390,000**	**137,125,000**					**0**
1.02.04.2.03.01	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 Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Tersedianya Data Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT Tersedianya Sertifikat Penyuluhan Keamanan bagi Pelaku Usaha IRTP	Tersedianya 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 Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Lokasi 50 Orang	50 Lokasi 50 Orang	1 Tahun	1 Tahun	121,390,000	137,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	100 %	0
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Tersedianya Data Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan Tersedianya Data Pelatihan Kegiatan HSP bagi Penjamah Makanan dam DAM Tersedianya Sertifikat Laik Hygiene bagi Pelaku Usaha Tempat Pengelolaan Makanan dan DAM	Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Lokasi 50 Orang 50 Orang	100 Lokasi 50 Orang 50 Orang	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	100 %	0
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**											**0**	**0**				**0**
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Tersedianya Data Sentra Jajanan yang telah dilakukan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Lokasi	100 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	100 %	0
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**107,152,000**	**102,950,000**				**0**
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Terlaksananya KIE KEAMANAN PANGAN Tersedianya Hasil Pemeriksaan Post Market Produksi Pangan IRT Tersedianya Hasil Pemeriksaan Sampel Produk Pangan IRT	Tersedianya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang 50 Lokasi 25 Sampel	100 Orang 50 Lokasi 25 Sampel	1 Tahun	1 Tahun	107,152,000	102,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	100 %	0
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**342,882,000**	**295,613,000**				**371,179,900**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**277,762,000**	**230,493,000**				**325,230,300**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa siaga aktif mandiri	Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat	Tersedianya Pelayanan Preventif dan Promotif Kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas		45,91 %	45,91 %	20 Desa	20 Desa	1 Tahun	1 Tahun	277,762,000	230,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase desa siaga aktif mandiri	45,91 %	325,230,300
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**65,120,000**	**65,120,000**					**45,949,600**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase desa siaga aktif mandiri	Terwujudnya masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tersedianya Pelayanan Preventif dan Promotif Kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas		45,91 %	45,91 %	15 Desa	15 Desa	1 Tahun	1 Tahun	65,120,000	65,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase desa siaga aktif mandiri	45,91 %	45,949,600
											TOTAL	**157,629,771,063**	**160,754,968,560**					**5,116,796,900**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Watu Alo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,133,989,445**	**904,147,150**					**637,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,133,989,445**	**904,147,150**					**637,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,133,989,445**	**904,147,150**					**637,000,000**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terwujudnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang optimal dan merata	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	509,729,445	279,887,150	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Watu Alo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	erlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Wae Rii, Poco Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes Kab. Manggarai,	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	624,260,000	624,260,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	637,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Watu Alo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Wae Rii, Compang Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii, Benteng Poco	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %									balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Watu Alo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
												TOTAL	**1,133,989,445**	**904,147,150**			**637,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Reo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,980,263,517**	**2,144,613,950**				**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,980,263,517**	**2,144,613,950**				**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,980,263,517**	**2,144,613,950**				**0**
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	795,243,517	959,593,950	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Reo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,185,020,000	1,185,020,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Reo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %								balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %								Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %								Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %								Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar													Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh													Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar													Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar													Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan													Persentase		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Reo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Bangka Kenda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,583,103,279**	**1,485,753,850**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,583,103,279**	**1,485,753,850**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,583,103,279**	**1,485,753,850**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Wae Rii, Lalong	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	718,743,279	621,393,850	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Bangka Kenda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Kenda	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	864,360,000	864,360,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Bangka Kenda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh														Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar														Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar														Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan														Persentase		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Bangka Kenda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,583,103,279**	**1,485,753,850**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Langke Majok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,938,192,307**	**1,938,336,300**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,938,192,307**	**1,938,336,300**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,938,192,307**	**1,938,336,300**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	838,192,307	838,336,300	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Langke Majok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,100,000,000	1,100,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Langke Majok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan sesuai standar		Operasional Puskesmas		100 %	100 %								pelayanan sesuai standar	100 %	
		Persentase balita gizi kurang				100 %	100 %								Persentase balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %								Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %								Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %								Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %								Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 %	100 %								Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh				100 %	100 %								Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				100 %	100 %								Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar															
		Persentase rumah sakit terakreditasi															
		Persentase warga negara usia lanjut yang															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Langke Majok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase rumah sakit terakreditasi Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,938,192,307**	**1,938,336,300**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Wae Codi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,789,050,670**	**1,649,580,500**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,789,050,670**	**1,649,580,500**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,789,050,670**	**1,649,580,500**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan Tersedianya administrasi pengadaan obat, alkes dan BMHP tersedianya dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan	Tersedianya Pelayanan Preventif dan Promotif Kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	995,290,670	855,940,500	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Wae Codi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pelayanan Preventif dan Promotif Kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas	Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	793,760,000	793,640,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Wae Codi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Wae Codi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,789,050,670**	**1,649,580,500**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Wae Kajong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,509,915,227**	**1,327,771,500**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,509,915,227**	**1,327,771,500**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,509,915,227**	**1,327,771,500**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	534,135,227	351,991,500	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Wae Kajong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	untuk terlaksananya upaya promotif dan perventif	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante Kab.	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	975,780,000	975,780,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Wae Kajong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Manggarai, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang Kab. Manggarai, Reok Barat, Para Lando	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %									balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Wae Kajong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Program		Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,509,915,227**	**1,327,771,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Wae Mbeleng

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,569,616,352**	**1,552,068,000**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,569,616,352**	**1,552,068,000**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,569,616,352**	**1,552,068,000**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Tersedianya jasa tenaga kesehatan, obat, alkes dan operasional puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	773,176,352	755,748,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Wae Mbeleng

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
												Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan												jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya Upaya kesehatan promotif dan Prefentif di Puskesmas Wae Mbeleng	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Ruteng, Cumbi Kab. Manggarai, Ruteng, Kakor Kab. Manggarai,	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	796,440,000	796,320,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Wae Mbeleng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Ruteng, Beo Rahong Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang Kab. Manggarai, Ruteng, Bea Kakor Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Wae Mbeleng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,569,616,352**	**1,552,068,000**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cancar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,807,675,931**	**2,662,173,360**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,807,675,931**	**2,662,173,360**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,807,675,931**	**2,662,173,360**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,460,475,931	1,324,473,360	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cancar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan												jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan preventif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,347,200,000	1,337,700,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cancar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh														Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar														Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar														Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan														Persentase		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cancar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
												TOTAL	**2,807,675,931**	**2,662,173,360**			**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Iteng

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,599,716,119**	**1,658,893,000**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,599,716,119**	**1,658,893,000**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,599,716,119**	**1,658,893,000**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	643,966,119	703,143,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Iteng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	955,750,000	955,750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Iteng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %								balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %								Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %								Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %								Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar													Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh													Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar													Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar													Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan													Persentase		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Iteng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,599,716,119**	**1,658,893,000**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Ketang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												**1,613,364,008**	**1,600,793,000**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**												**1,613,364,008**	**1,600,793,000**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**												**1,613,364,008**	**1,600,793,000**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	585,654,008	573,083,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Ketang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,027,710,000	1,027,710,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Ketang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh														Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar														Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar														Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan														Persentase		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Ketang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,613,364,008**	**1,600,793,000**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,713,209,697**	**2,870,681,400**					**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,713,209,697**	**2,870,681,400**					**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,713,209,697**	**2,870,681,400**					**0**
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Kepada Seluruh Masyarakat yang optimal dan Merata	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pitak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong,	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,464,009,697	1,621,481,400	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Bangka Nekang Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Manggarai, Langke Rembong, Poco Mal Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong, Laci Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tadong										jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 TAHUN	1 TAHUN	1 Tahun	1 Tahun	1,249,200,000	1,249,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Rembong, Karot Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pitak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Manggarai, Langke Rembong, Poco Mal Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong, Laci Carep Kab.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Manggarai, Langke Rembong, Tadong											penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**2,713,209,697**	**2,870,681,400**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Laó

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,880,825,865**	**2,149,119,500**				**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,880,825,865**	**2,149,119,500**				**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,880,825,865**	**2,149,119,500**				**0**
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Tersedianya Jasa pelayanan Kesehatan dan non kesehatan	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	680,265,865	948,559,500	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Laó

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan												jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya Upaya Kesehatan Promofif dan Preventif di UPTD Puskesmas Lao	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Golo Dukal Kab. Manggarai, Langke	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,200,560,000	1,200,560,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Laó

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Rembong, Wali Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau Kab. Manggarai, Langke Rembong, Waso Kab. Manggarai, Langke Rembong, Rowang Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Leda Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Tuke	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Laó

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
												TOTAL	**1,880,825,865**	**2,149,119,500**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Loce

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,276,996,633**	**1,111,565,000**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,276,996,633**	**1,111,565,000**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,276,996,633**	**1,111,565,000**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terbayarnya Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di FKTP	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	437,276,633	271,845,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Loce

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan preventif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Reok Barat, Toe Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi Kab.	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	839,720,000	839,720,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Loce

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Manggarai, Reok Barat, Loce Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Loce

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,276,996,633**	**1,111,565,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Nanu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,610,294,767**	**1,571,110,300**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,610,294,767**	**1,571,110,300**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,610,294,767**	**1,571,110,300**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Terbayarnya jasa pelayanan kesehata Tersedianya Obat,Alkes dan BMHP	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	685,294,767	648,140,300	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Nanu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya Upaya Kesehatan Promotif dan Prefentif di Puskesmas Nanu	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar Kab. Manggarai, Rahong Utara, Benteng Tubi Kab.	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	925,000,000	922,970,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Nanu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Manggarai, Rahong Utara, Dimpong Kab. Manggarai, Rahong Utara, Tengku Lese Kab. Manggarai, Rahong Utara, Pong Lengor Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ruang	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Nanu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,610,294,767**	**1,571,110,300**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Ponggeok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,567,599,504**	**1,647,409,500**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,567,599,504**	**1,647,409,500**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,567,599,504**	**1,647,409,500**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas		100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	763,979,504	843,789,500	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Ponggeok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	803,620,000	803,620,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Ponggeok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh														Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar														Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar														Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan														Persentase		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Ponggeok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
											TOTAL	**1,567,599,504**	**1,647,409,500**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Timung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,504,489,109**	**1,234,459,150**				**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,504,489,109**	**1,234,459,150**				**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,504,489,109**	**1,234,459,150**				**0**
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	613,269,109	379,239,150	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Timung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Cador	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	891,220,000	855,220,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Timung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Program		Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting				100 %	100 %									balita gizi kurang	100 %	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase balita stunting	100 %	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 %	100 %									Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	100 %									Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh														Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar														Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar														Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan														Persentase		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Timung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
												TOTAL	**1,504,489,109**	**1,234,459,150**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Wangko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,286,988,609**	**1,350,555,977**					**0**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,286,988,609**	**1,350,555,977**					**0**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,286,988,609**	**1,350,555,977**					**0**
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terwujudnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang optimal dan merata	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Compang Dari Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang Kab. Manggarai, Rahong Utara, Liang Bua Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggarai, Rahong Utara, Manong Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	501,028,609	565,423,977	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Wangko

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya Pelayanan Promotif dan Preventif	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Compang Dari Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	785,960,000	785,132,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Wangko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Kab. Manggarai, Rahong Utara, Liang Bua Kab. Manggarai, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggarai, Rahong Utara, Manong Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Wangko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,286,988,609**	**1,350,555,977**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Pusk. Bea Mese

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,278,902,643**	**1,125,841,000**					**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,278,902,643**	**1,125,841,000**					**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,278,902,643**	**1,125,841,000**					**0**
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terlaksananya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	629,152,643	499,986,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Pusk. Bea Mese

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan												jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Bea Mese	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Cibal, Golo Kab. Manggarai, Cibal, Perak Kab. Manggarai,	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	649,750,000	625,855,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Pusk. Bea Mese

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Cibal, Bea Mese Kab. Manggarai, Cibal, Langkas Kab. Manggarai, Cibal, Ladur Kab. Manggarai, Cibal, Pinggang Kab. Manggarai, Cibal, Lando	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Pusk. Bea Mese

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,278,902,643**	**1,125,841,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Dintor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,428,134,629**	**1,356,335,500**					**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,428,134,629**	**1,356,335,500**					**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,428,134,629**	**1,356,335,500**					**0**
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Meningkatnya pelayanan kesehatan di masyarakat	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Ceka Luju Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Luju Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Ruwuk Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Nuca Molas Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Wongka	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	544,854,629	474,655,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Dintor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Ceka Luju Kab. Manggarai, Satar Mese	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	883,280,000	881,680,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Dintor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Barat, Satar Luju Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Ruwuk Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Nuca Molas Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Wongka	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Dintor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,428,134,629**	**1,356,335,500**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Narang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,497,532,814**	**1,470,578,000**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,497,532,814**	**1,470,578,000**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,497,532,814**	**1,470,578,000**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Bea Kondo Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Golo Ropong Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Terong Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Cambir Leca	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	587,372,814	560,418,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Narang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya Pelayanan Promotif dan Prefentif Puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Satar Mese	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	910,160,000	910,160,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Narang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang			Barat, Bea Kondo Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Golo Ropong Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Terong Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Cambir Leca	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Narang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
TOTAL												**1,497,532,814**	**1,470,578,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pagal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,074,185,875**	**1,880,977,950**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,074,185,875**	**1,880,977,950**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,074,185,875**	**1,880,977,950**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Bagi seluruh masyarakat yang Optimal dan Merata	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Pagal	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	931,958,875	738,750,950	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pagal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tersedianya Pembayaran Jasa, Penyediaan Obat, BHP, Alat Kesehatan dan Operasional Puskesmas	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,142,227,000	1,142,227,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase	100 % 12,06 % 19,40 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pagal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %								balita gizi kurang Persentase balita stunting Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pagal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
												TOTAL	**2,074,185,875**	**1,880,977,950**			**0**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**108,918,379,087**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen		96 Persen	**0**	**0**	**101,876,739,030**							96 Persen	**0**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**1,810,000**							1 Tahun	**0**	
1	02	01	2.01	06	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 Laporan	0	0	1,810,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Management RS	5 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**28,091,601,665**							1 Tahun	**0**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					378 Orang	0	0	27,614,323,636	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	378 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					26 Orang	0	0	477,278,029	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	26 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**96,240,000**							1 Tahun	**0**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					9 Orang	0	0	96,240,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Pegawai RS	9 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**374,024,648**							1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	0	0	264,464,648	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					13 Laporan	0	0	109,560,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	13 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**17,630,000**						1 Tahun	**0**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					200	0	0	17,630,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	200	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**73,295,432,717**						1 Tahun	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	73,295,432,717	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentase pemenuhan jenis layanan spesialistik	88,76 Persen 100 Persen		82,21 Persen 44 Persen		83,52 Persen 56 Persen	**0**	**0**	**5,997,383,060**						83,52 Persen 56 Persen	**0**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pembangunan dan tersedianya peralatan kesehatan	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**5,788,895,736**						1 Tahun	**0**	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	3,901,714,270	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					16 unit	0	0	1,887,181,466	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	16 unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**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	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**58,800,000**						1 Tahun	**0**	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					1 Unit	0	0	58,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat yang optimal	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**149,687,324**						1 Tahun	**0**	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					71 Dokumen	0	0	149,687,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	0	71 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	100 Persen		98,08 Persen		98,46 Persen	**0**	**0**	**1,044,256,997**						98,46 Persen	**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**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	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**891,446,997**						1 Tahun	**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					31 orang	0	0	891,446,997	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan RS	31 orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.03		**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	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**152,810,000**						1 Tahun	**0**	
1	02	03	2.03	01	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	0	0	152,810,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Tenaga kesehatan Rumah Sakit	15 Orang	0	Dinas Kesehatan
									TOTAL			**0**	**0**	**108,918,379,087**							**0**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**237,539,915,556**	**97,657,558,290**					**264,147,425,395**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,613,270,512**	**6,996,853,027**					**7,305,332,863**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**114,097,100**	**117,280,200**					**121,664,300**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	Tersedianya data dan informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	1 tahun	1 tahun	42,378,000	42,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	46,802,800
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Dokumen RKA OPD	Tersedianya data dan informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 tahun	1 tahun	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	2,761,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Dokumen perubahan RKA OPD	Tersedianya data dan informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 tahun	1 tahun	2,780,000	4,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	3,037,100
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	tersedianya dokumen DPA OPD	Tersedianya data dan informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 tahun	1 tahun	1,345,000	1,345,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	1,210,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Tersedianya data dan informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 tahun	1 tahun	1,100,100	1,300,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	1,331,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data dan informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	1 tahun	1 tahun	1,384,000	2,807,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	1,522,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	1 tahun	1 tahun	62,560,000	62,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	65,000,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,957,727,712**	**5,116,891,977**					**5,231,599,313**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Terbayarnya gaji ASN Dinas PUPR	Meningkatnya tertib administrasi keuangan		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4,838,927,712	4,998,091,977	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	5,111,599,313
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Terbayarnya Jasa Pengelola APBD	Meningkatnya tertib administrasi keuangan		100 %	100 %	27 orang	27 orang	1 Tahun	1 Tahun	118,800,000	118,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	120,000,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**55,240,000**	**0**					**120,000,000**
1	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya mesin absensi	Tersedianya data dan informasi Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	1 Tahun	1 Tahun	11,140,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	60,000,000
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya tenaga teknis Bidan ke_PU-an	Tersedianya data dan informasi Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah		100 %	100 %	3 0rang	3 0rang	1 Tahun	1 Tahun	44,100,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	60,000,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**619,375,700**	**841,027,600**					**757,198,750**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya komponen peralatan listrik	Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal		100 %	100 %	8 Jenis	8 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	4,960,000	6,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	5,456,000
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal		100 %	100 %	12 jenis	12 jenis	1 Tahun	1 Tahun	195,060,700	394,491,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	91,200,000	98,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100,000,000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya barang cetakan dan penggadanaan	Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	1 Tahun	1 Tahun	121,275,000	131,491,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	146,742,750
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan	Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal		100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	2,160,000	4,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	5,000,000
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya Alat/Bahan Kebersihan kanto	Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal		100 %	100 %	15 Jenis	15 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	5,140,000	5,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	0
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat,provinsi dan daerah	Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal		100 %	100 %	20 Kali	20 Kali	1 Tahun	1 Tahun	199,580,000	199,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	200,000,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59,000,000**	**58,000,000**					**69,745,500**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya materai dan jasa layanan surat menyurat	Terwujudnya jasa layanan kegiatan rutin yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	10,345,500
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya jasa layanan komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terwujudnya jasa layanan kegiatan rutin yang memadai		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	54,000,000	53,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	59,400,000
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**807,830,000**	**863,653,250**					**1,005,125,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang memadai		100 %	100 %	52 unit	52 unit	1 Tahun	1 Tahun	630,330,000	682,653,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	810,000,000
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang memadai		100 %	100 %	15 unit	15 unit	1 Tahun	1 Tahun	3,750,000	7,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	4,000,000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	Tersedianya gedung kantor yang memadai	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang memadai		100 %	100 %	2 unit	2 unit	1 Tahun	1 Tahun	173,750,000	173,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	191,125,000
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**6,524,620,800**	**6,075,730,800**					**13,460,000,000**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**2,078,749,400**	**1,959,299,400**					**1,000,000,000**
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase bangunan pengendali bencana abrasi dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana banjir dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik	Panjang Bangunan Pengendali Bencana Abrasi yang terbangun	Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Dalam Satu Daerah Kabupaten		5 % 33,11 % 43,83 %	5 % 33,11 % 43,83 %	1600 Meter	1600 Meter	1 Tahun	1 Tahun	916,110,000	878,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan pengendali bencana abrasi dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana banjir dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik	5 % 33,11 % 43,83 %	1,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase bangunan pengendali bencana abrasi dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana banjir dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik	Panjang Bangunan Pengendali Bencana Erosi yang terbangun	Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Dalam Satu Daerah Kabupaten		5 % 33,11 % 43,83 %	5 % 33,11 % 43,83 %	1200 Meter	1200 Meter	1 Tahun	1 Tahun	1,162,639,400	1,080,339,400			Persentase bangunan pengendali bencana abrasi dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana banjir dalam kondisi baik Persentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik	5 % 33,11 % 43,83 %	0
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**4,445,871,400**	**4,116,431,400**					**12,460,000,000**
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Presentase jaringan irigasi primer yang ditingkatkan kualitasnya Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Prosentase Jaringan Irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang terbangun	Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Daerah Kabupaten		48 Persen 48 Persen 50 Persen 50 Persen	48 Persen 48 Persen 50 Persen 50 Persen	5000 Meter	5000 Meter	1 Tahun	1 Tahun	3,931,331,200	3,564,401,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Presentase jaringan irigasi primer yang ditingkatkan kualitasnya Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Prosentase Jaringan Irigasi primer dalam kondisi baik	48 Persen 48 Persen 50 Persen 50 Persen	12,460,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Presentase jaringan irigasi primer yang ditingkatkan kualitasnya Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Prosentase Jaringan Irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang terbangun	Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Daerah Kabupaten		48 Persen 48 Persen 50 Persen 50 Persen	48 Persen 48 Persen 50 Persen 50 Persen	500 Meter	500 Meter	1 Tahun	1 Tahun	514,540,200	552,030,200			Presentase jaringan irigasi primer yang ditingkatkan kualitasnya Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Presentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai Dalam Kondisi Baik Prosentase Jaringan Irigasi primer dalam kondisi baik	48 Persen 48 Persen 50 Persen 50 Persen	0
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**10,414,989,700**	**9,256,812,549**					**46,103,662,450**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**10,414,989,700**	**9,256,812,549**					**46,103,662,450**
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Meningkatnya layanan air minum bersih	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen 89 Persen	84 Persen 89 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	871,326,000	871,326,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	84 Persen 89 Persen	0
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih	Meningkatnya layanan air minum bersih	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen 89 Persen	84 Persen 89 Persen	22 Lokasi	22 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	613,052,700	802,100,956	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	84 Persen 89 Persen	24,536,651,500
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih	Meningkatnya layanan air minum bersih	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen 89 Persen	84 Persen 89 Persen	48 Lokasi	48 Lokasi	1 Tahun	1 Tahun	8,444,661,000	7,177,985,593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	84 Persen 89 Persen	21,047,043,380

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM Oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Meningkatnya layanan air minum bersih	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen 89 Persen	84 Persen 89 Persen	100 orang	100 orang	1 Tahun	1 Tahun	82,850,000	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	84 Persen 89 Persen	88,649,500
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih	Meningkatnya layanan air minum bersih	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen 89 Persen	84 Persen 89 Persen	100 persen	100 persen	1 Tahun	1 Tahun	403,100,000	403,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan	84 Persen 89 Persen	431,318,070
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**5,405,854,000**	**5,311,000,000**					**10,228,505,340**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**5,405,854,000**	**5,311,000,000**					**10,228,505,340**
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase IPAL terbangun	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan Lingkungan	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,092 Persen	78,092 Persen	178 kali	178 kali	1 Tahun	1 Tahun	34,682,000	34,682,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IPAL terbangun	78,092 Persen	72,505,340
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase IPAL terbangun	Terbangunnya Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,092 Persen	78,092 Persen	3200 unit	3200 unit	1 Tahun	1 Tahun	5,310,818,000	5,276,318,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase IPAL terbangun	78,092 Persen	10,081,000,000
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase IPAL terbangun	Terlaksanannya Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,092 Persen	78,092 Persen	5 orang	5 orang	1 Tahun	1 Tahun	60,354,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IPAL terbangun	78,092 Persen	75,000,000
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**31,411,999,314**	**5,405,443,606**					**7,360,965,811**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**31,411,999,314**	**5,405,443,606**					**7,360,965,811**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Terwujudnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	190 kali	190 kali	1 Tahun	1 Tahun	30,570,000	30,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	100 %	481,500,000
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	terbangunnya saluran drainase perkotaan	Terwujudnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3530 meter	3530 meter	1 Tahun	1 Tahun	27,499,768,314	1,479,474,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	100 %	2,476,280,991
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	terlaksananya rehabilitasi saluran drainase	Terwujudnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1566 meter	1566 meter	1 Tahun	1 Tahun	1,549,990,000	1,464,838,913	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	100 %	2,729,773,300
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Terlaksananya Reehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan	Terwujudnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1200 Meter	1200 Meter	1 Tahun	1 Tahun	422,870,000	422,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	100 %	510,250,900
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	terbangunnya saluran drainase lingkungan	Terwujudnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten		100 %	100 %	1514.715 meter	1514.715 meter	1 Tahun	1 Tahun	1,908,801,000	2,007,690,333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	100 %	1,163,160,620
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**9,850,921,000**	**4,103,975,819**					**3,681,890,000**
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**9,850,921,000**	**4,103,975,819**					**3,681,890,000**
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Terbangunnya infrastruktur kawasan permukiman di kawasan stretegis dalam kondisi baik Terbangunnya jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Terwujudnya kondisi infrastruktur kawasan permukiman yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,33 Persen	28,33 Persen	2 kegiatan 1200 meter	2 kegiatan 1200 meter	1 Tahun	1 Tahun	9,850,921,000	4,103,975,819	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	28,33 Persen	3,681,890,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**461,453,000**	**461,452,800**				**404,002,000**
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**461,453,000**	**461,452,800**				**404,002,000**
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	Terciptanya kualitas bangunan gedung yang handal	Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,692 Rasio	0,692 Rasio	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	133,601,000	133,600,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	0,692 Rasio	145,521,000
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	erciptanya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupate	Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,692 Rasio	0,692 Rasio	3 orang	3 orang	1 Tahun	1 Tahun	286,081,000	286,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	0,692 Rasio	188,106,000
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,692 Rasio	0,692 Rasio	74 kali	74 kali	1 Tahun	1 Tahun	41,771,000	41,771,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	0,692 Rasio	70,375,000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**165,634,645,910**	**58,824,128,369**				**169,700,292,441**
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**165,634,645,910**	**58,824,128,369**				**169,700,292,441**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Tersedianya data kondisi jalan/jembatan	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	2 database	2 database	1 Tahun	1 Tahun	801,322,500	598,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	839,782,500
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Terbangunnya jalan	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	132 km	107.491 km	1 Tahun	1 Tahun	123,391,968,986	30,555,804,973	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	103,873,456,099

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Terpeliharanya jalan kabupaten	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	12 Kilometer	2.33 Kilometer	1 Tahun	1 Tahun	1,451,819,000	1,367,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	9,047,334,450
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Terpeliharanya jalan kabupaten	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	47 km	38.383 km	1 Tahun	1 Tahun	24,703,796,000	20,470,335,137	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	28,232,290,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Terpeliharanya jalan kabupaten	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	5 km	1.85 km	1 Tahun	1 Tahun	1,734,381,424	1,615,472,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	2,933,880,142
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Terbangunnya jembatan	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	15 Unit	11 Unit	1 Tahun	1 Tahun	12,792,108,000	3,532,651,131	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penerimaan Pinjaman Daerah DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	23,377,330,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Terpeliharanya jembatan kabupaten	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	6 unit	7 unit	1 Tahun	1 Tahun	759,250,000	684,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jalan kabupaten terbangun HRS Persentase jalan kabupaten terbangun lapen Persentase jalan kabupaten terbangun telford Persentase Jembatan terbangun dalam kondisi baik Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	19,39 Persen 72,97 Persen 6,32 Persen 80 Persen 80 Persen	1,396,217,550
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**257,028,700**	**257,028,700**					**744,300,000**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**126,901,000**	**124,176,000**					**744,300,000**
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis/yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas		38 Persen	38 Persen	3 Orang	3 Orang	1 Tahun	1 Tahun	113,988,000	111,263,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis/yang memiliki sertifikat kompetensi	38 Persen	722,000,000
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis/yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang tersertifikasi	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas		38 Persen	38 Persen	120 orang	120 orang	1 Tahun	1 Tahun	12,913,000	12,913,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis/yang memiliki sertifikat kompetensi	38 Persen	22,300,000
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**114,466,500**	**102,936,500**					**0**
1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Tersedianya Tenaga Administrator SIPJAKI	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas		100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	1 Tahun	1 Tahun	76,386,000	50,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Tersedianya data dan informasi potensi resiko infrastruktur	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	8,228,000	8,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100 %	0
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Tersedianya data dan informasi jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang tersertifikasi dan Badan Usaha	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas		100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	1 Tahun	1 Tahun	5,660,000	5,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100 %	0
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Tersedianya data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan	Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	24,192,500	39,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100 %	0
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**											**0**	**0**					**0**
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Persentase fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional		Terwujudnya penyelenggaraan penerbitan IUJK		100 %	100 %			1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional	100 %	0
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**											**15,661,200**	**29,916,200**					**0**
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan	Terwujudnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100 %	100 %	200 data	200 data	1 Tahun	1 Tahun	15,661,200	29,916,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 %	0
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**965,132,620**	**965,132,620**					**0**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**											**311,860,000**	**401,154,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0 Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang tersedianya perda	Terlaksananya proses persetujuan substansi penyusunan perda RTRW	terlaksananya pendampingan persub teknis RTR		0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	121,132,500	241,897,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang tersedianya perda	0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	0
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0 Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang tersedianya perda	Terlaksananya proses persetujuan substansi RDTR	terlaksananya pendampingan persub teknis RTR		0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	190,727,500	159,257,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang tersedianya perda	0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	0 Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang tersedianya perda	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pemanfaatanruang	terlaksananya pendampingan persub teknis RTR		0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang tersedianya perda	0 0 26 Persen 7 Persen 14 Persen 1 paket	0
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang terlaksananya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaran penataan ruang	terlaksananya fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang		1 paket 26 Persen 7 Persen 1 paket	1 paket 26 Persen 7 Persen 1 paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang terlaksananya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	1 paket 26 Persen 7 Persen 1 paket	0
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**226,500,420**	**192,205,420**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang	Tersedianya informasi penataan ruang	tersedianya data jumlah obyek penyusunan instrumen pengendalian		26 Persen 7 Persen 14 Persen	26 Persen 7 Persen 14 Persen	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	226,500,420	192,205,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang	26 Persen 7 Persen 14 Persen	0
1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**426,772,200**	**371,772,700**					**0**
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang Tersedianya aturan pemanfaatan ruang	Tersedianya Dokumen Disinsentif dan Insentif	terlaksananya fasilitasi penerbitan pelanggaran pemanfaaan ruang		26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 paket	1 paket	212,605,500	157,125,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang Tersedianya aturan pemanfaatan ruang	26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 03 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang Tersedianya aturan pemanfaatan ruang	Tersedianya PPNS dalam rangka pengendalian penataan ruang	terlaksananya fasilitasi penerbitan pelanggaran pemanfaaan ruang		26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang Tersedianya aturan pemanfaatan ruang	26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	0
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang Tersedianya aturan pemanfaatan ruang	Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah	terlaksananya fasilitasi penerbitan pelanggaran pemanfaaan ruang		26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket	214,166,700	214,647,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang Tersedianya aturan pemanfaatan ruang	26 Persen 7 Persen 14 Persen 2 dokumen	0
											TOTAL	**237,539,915,556**	**97,657,558,290**					**264,147,425,395**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**13,330,850,095**	**11,909,581,172**					**35,563,547,750**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,485,584,116**	**3,410,869,122**					**3,993,847,750**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,200,000**	**6,200,000**					**7,449,000**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD Realisasi Kinerja dan Ikhtisiar dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	5,200,000	5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	5,356,000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja PD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD Realisasi Kinerja dan Ikhtisiar dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,093,000
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,171,178,216**	**3,122,345,122**					**3,576,003,900**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	3,106,120,892	3,057,287,798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,505,286,856
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pengelola Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		96 Persen	96 Persen	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	65,057,324	65,057,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	70,717,044
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**240,155,900**	**230,674,000**					**310,623,900**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	9 Jenis	9 Jenis	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	9,167,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	68 Jenis	68 Jenis	100 %	100 %	49,333,500	49,333,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	71,568,000
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat dan bahan kebersihan kantor	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	17 Jenis	17 Jenis	100 %	100 %	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,699,600
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Makanan dan minuman kantor	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	32,390,000	32,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	40,000,000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	47,582,400	51,230,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	50,000,000
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	3,360,000	1,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,460,800
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah		96 Persen	96 Persen	15 Kali	15 Kali	100 %	100 %	98,290,000	86,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	129,728,500
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**36,800,000**	**22,400,000**					**54,332,500**
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Materai dan Paket Pengiriman	Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman, dan rekening Air, Telepon Listrik dan Internet		96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	7,982,500
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Rekening Air, Telepon, Listrik dan Internet	Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman, dan rekening Air, Telepon Listrik dan Internet		96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	31,800,000	17,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	46,350,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**31,250,000**	**29,250,000**					**45,438,450**
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Gedung Kantor, Kendaraan Dinas Operasionalm dan Peralatan Kantor yang Layak		96 Persen	96 Persen	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	27,825,450
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Peralatan Kantor	Tersedianya Gedung Kantor, Kendaraan Dinas Operasionalm dan Peralatan Kantor yang Layak		96 Persen	96 Persen	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	5,250,000	5,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	7,313,000
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor, Kendaraan Dinas Operasionalm dan Peralatan Kantor yang Layak		96 Persen	96 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	5,000,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	10,300,000
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**132,060,000**	**128,310,000**					**750,000,000**
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**132,060,000**	**128,310,000**					**750,000,000**
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Rumah Layak Huni	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,5 Persen	32,5 Persen	13 Unit	5 Unit	100 %	100 %	132,060,000	128,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	32,5 Persen	750,000,000
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**8,657,337,700**	**7,353,602,600**					**23,607,700,000**
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**											**590,000,000**	**584,677,600**					**607,700,000**
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	Terwujudnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,2 Persen 90,11 Persen	5,2 Persen 90,11 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	590,000,000	584,677,600			Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	5,2 Persen 90,11 Persen	607,700,000
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											**8,067,337,700**	**6,768,925,000**					**23,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	Rumah Layak Huni	Tersedianya Rumah Layak Huni dan Wilayah Kumuh yang tertangani	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,2 Persen 90,11 Persen	5,2 Persen 90,11 Persen	900 UNIT	180 UNIT	100 %	100 %	7,967,337,700	6,668,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	5,2 Persen 90,11 Persen	20,500,000,000
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	Kelurahan/Desa Kumuh	Tersedianya Rumah Layak Huni dan Wilayah Kumuh yang tertangani	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,2 Persen 90,11 Persen	5,2 Persen 90,11 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	5,2 Persen 90,11 Persen	2,500,000,000
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**1,055,868,279**	**1,016,799,450**					**7,212,000,000**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**1,055,868,279**	**1,016,799,450**					**7,212,000,000**
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	Lokasi pemasangan LPJU dan Meteran listrik gratis bagi masyarakat miskin	Tersedianya LPJU dan Meteran Listrik Gratis bagi Masyarakat Miskin		33,60 Persen 44,89 Persen	33,60 Persen 44,89 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	10,000,000	5,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	33,60 Persen 44,89 Persen	12,000,000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	LPJU dan meteran listrik gratis bagi masyarakat miskin	Tersedianya LPJU dan Meteran Listrik Gratis bagi Masyarakat Miskin	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,60 Persen 44,89 Persen	33,60 Persen 44,89 Persen	9604 unit	90 unit	100 %	100 %	1,045,868,279	1,011,561,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	33,60 Persen 44,89 Persen	7,200,000,000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**188,880,000**	**225,709,800**					**198,069,000**
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**188,880,000**	**225,709,800**					**198,069,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2 10 04 2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**188,880,000**	**225,709,800**				**198,069,000**
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan	Terselesaikan Sengketa Tanah Garapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 kasus	10 kasus	100 %	100 %	115,990,000	184,679,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100 Persen	93,421,000
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Terselesaikan Sengketa Tanah Garapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Kasus	10 Kasus	100 %	100 %	72,890,000	41,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100 Persen	104,648,000
											TOTAL	**13,519,730,095**	**12,135,290,972**				**35,761,616,750**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**4,545,865,681**	**4,367,753,695**				**0**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,948,865,121**	**2,754,378,135**				**0**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**27,130,000**	**27,016,000**				**0**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen Perencanaan (Renja)	Bahan Perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	26,130,000	26,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bahan Perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	9 dokumen	9 dokumen	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,771,548,821**	**2,579,375,835**				**0**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorarium pengelola APBD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	33 orang	33 orang	100 %	100 %	2,740,448,821	2,548,275,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Honor pengelola APBD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorarium pengelola APBD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	9 orang	9 orang	100 %	100 %	31,100,000	31,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**53,676,300**	**77,076,300**				**0**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat listrik	Alat Listrik, Alat Tulis Kantor, makanan dan minuman pegawai, alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Tulis Kantor	Alat Listrik, Alat Tulis Kantor, makanan dan minuman pegawai, alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	27 jenis	27 jenis	100 %	100 %	39,926,300	39,926,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Makanan dan minuman untuk pegawai	Alat Listrik, Alat Tulis Kantor, makanan dan minuman pegawai, alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	10,500,000	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Kebersihan dan bahan pembersih	Alat Listrik, Alat Tulis Kantor, makanan dan minuman pegawai, alat kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Alat Listrik, Alat Tulis Kantor, makanan dan minuman pegawai, alat kebersihan dan bahan pembersih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen		2 kali	100 %	100 %	0	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8,900,000**	**2,300,000**					**0**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meterai	Meterai, rekening telepon, internet dan izin frekwensi HT	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Rekening telepon, Internet dan Frekuensi HT	Meterai, rekening telepon, internet dan izin frekwensi HT	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	7,400,000	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**87,610,000**	**68,610,000**					**0**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	suku cadang, BBM/pelumas dan pajak kendaraan	Suku cadang, BBM/Pelumas, Pajak Kendaraan dinas, service komputer, laptop dan printer	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	30 unit	30 unit	100 %	100 %	84,610,000	65,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	service komputer dan printer	Suku cadang, BBM/Pelumas, Pajak Kendaraan dinas, service komputer, laptop dan printer	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	8 unit	8 unit	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**1,563,991,560**	**1,593,291,560**					**0**
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**1,254,294,560**	**1,347,194,560**					**0**
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Honor dan Tamsil Tenaga Kontrak / THL, Makan Harian Petugas Piket Pos Rujab	Honor dan tamsil tenaga kontrak/THL, makan harian petugas piket pos rujab, patroli bersama TNI/POLRI	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 orang	15 orang	100 %	100 %	1,237,794,560	1,237,794,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100 %	0
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Rapat Koordinasi dan Patroli bersama Instansi Terkait	Honor dan tamsil tenaga kontrak/THL, makan harian petugas piket pos rujab, patroli bersama TNI/POLRI	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kali	2 kali	100 %	100 %	16,500,000	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100 %	0
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Alat Pelindung Diri Anti Huru Hara	Honor dan tamsil tenaga kontrak/THL, makan harian petugas piket pos rujab, patroli bersama TNI/POLRI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		30 Set	100 %	100 %	0	92,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100 %	0
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**309,697,000**	**246,097,000**					**0**
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Sosialisasi dan Penyuluhan	Sosialisasi dan penyuluhan, penertiban, pengamanan dan patroli	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kecamatan	2 kecamatan	100 %	100 %	40,472,000	40,472,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	0
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Penertiban, Pengamanan dan Patroli	Sosialisasi dan penyuluhan, penertiban, pengamanan dan patroli	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kecamatan	12 kecamatan	100 %	100 %	269,225,000	205,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	0
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**33,009,000**	**20,084,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana			
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**10,000,000**	**2,000,000**				**0**
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman kebakaran	Pemadaman Kebakaran	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	10,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	0
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**23,009,000**	**18,084,000**				**0**
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase penurunan korban bencana	Sosialisasi	Penyuluhan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	2 kali	2 kali	100 %	100 %	23,009,000	18,084,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penurunan korban bencana	15,25 %	0
											TOTAL	**4,545,865,681**	**4,367,753,695**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**2,586,336,776**	**2,550,054,338**					**2,430,664,073**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,102,280,828**	**2,092,481,890**					**2,041,655,773**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**22,789,000**	**22,789,000**					**14,473,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya dokumen perencanaan	Aktivitas kantor berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	1 dok	1 dok	100 %	100 %	21,789,000	21,789,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	13,473,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya dokumen laporan	Aktivitas kantor berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	3 dok	3 dok	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,000,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,652,061,228**	**1,687,449,290**					**1,645,832,773**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1,618,777,228	1,654,165,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,611,883,773
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	9 orang	9 orang	100 %	100 %	33,284,000	33,284,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	33,949,000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**26,377,000**	**7,850,000**					**27,080,000**
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meningkatnya disiplin aparatur	Aparatur yang berkompeten		96 Persen	96 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	10,677,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	10,880,000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Aparatur yang berkompeten		96 Persen	96 Persen	1 orang	1 orang	100 %	100 %	15,700,000	7,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	16,200,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**152,808,600**	**152,808,600**					**114,780,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya komponen instalasi listrik	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	1,175,000	1,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,198,500
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	54 jenis	54 jenis	100 %	100 %	26,275,500	26,275,500			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	26,800,500
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	5612 om	5612 om	100 %	100 %	31,560,000	31,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	23,500,000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	11,598,100	11,598,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	11,448,000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan bacaan pegawai	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,680,000	1,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,680,000
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan/ material	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	1,270,000	1,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,295,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Sinkronisasi antara program pusat, provinsi dan Daerah	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	6 kali	6 kali	100 %	100 %	79,250,000	79,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	48,858,000
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**19,900,000**	**28,540,000**					**6,579,000**
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Aktivitas kantor berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	19,900,000	28,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,579,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**63,150,000**	**52,350,000**					**64,413,000**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa surat menyurat	Aktivitas kantor berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	3,750,000	3,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,825,000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	Aktivitas kantor berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	59,400,000	48,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	60,588,000
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**165,195,000**	**140,695,000**					**168,498,000**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik	Berfungsinya BMD dengan baik		96 Persen	96 Persen	21 unit	21 unit	100 %	100 %	157,120,000	127,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	160,262,000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya peralatan kantor yang baik	Berfungsinya BMD dengan baik		96 Persen	96 Persen	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	8,075,000	13,575,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	8,236,000
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**484,055,948**	**457,572,448**					**389,008,300**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**74,258,000**	**74,258,000**					**31,974,000**
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman, dampak dan risiko bencana	Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100 %	100 %	5 lokasi	5 lokasi	100 %	100 %	74,258,000	74,258,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	31,974,000
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**125,326,000**	**101,326,000**					**55,457,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terpasangnya rambu-rambu peringatan dini bencana	Terwujudnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		69,69 % 100 %	69,69 % 100 %	20 buah	20 buah	100 %	100 %	77,479,000	77,479,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	69,69 % 100 %	44,776,000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan dan kresiapsiagaan	Terwujudnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		69,69 % 100 %	69,69 % 100 %	2 jenis	1 jenis	100 %	100 %	47,847,000	23,847,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	69,69 % 100 %	10,681,000
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**284,471,948**	**281,988,448**					**301,577,300**
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tersedianya Data Korban Bencana	Optimalisasi penanganan korban bencana		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100 %	100 %	133,635,648	190,015,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 % 100 %	200,714,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Optimalisasi penanganan korban bencana		100 % 100 %	100 % 100 %	5 kali	1 kali	100 %	100 %	63,362,500	4,499,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 % 100 %	29,408,500
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terdistribusinya bantuan bagi korban bencana	Optimalisasi penanganan korban bencana		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100 %	100 %	87,473,800	87,473,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 % 100 %	71,454,800
											TOTAL	**2,586,336,776**	**2,550,054,338**					**2,430,664,073**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4,013,520,000**	**3,496,071,370**	**3,689,956,358**							**0**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**2,858,202,000**	**2,624,843,370**	**2,873,263,358**						96 Persen	**0**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**103,573,300**	**55,823,300**	**28,950,800**						1 TAHUN	**0**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA DAN RENJA				2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	999,800	999,800	999,800	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 DOKUMEN	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKPJ, LPPD, DAN LAKIP				3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	102,573,500	54,823,500	27,951,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	3 DOKUMEN	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	GAJI DAN TUNJANGAN ASN SERTA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**2,357,180,000**	**2,264,764,270**	**2,486,831,758**						1 TAHUN	**0**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	GAJI DAN TUNJANGAN ASN				30 ORANG	30 ORANG	2,320,491,000	2,202,599,270	2,425,653,274	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	ASN DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	30 ORANG	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI				10 ORANG	10 ORANG	36,689,000	62,165,000	61,178,484	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	ASN DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	10 ORANG	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	KOMPONEN PENUNJANG PROSES ADMINISTRASI UMUM PENUNJANG PEYANAN DASAR	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**216,403,100**	**140,959,100**	**194,184,100**						1 TAHUN	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN				1 SET	1 SET	3,155,000	3,155,000	3,155,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 SET	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS				2 JENIS	2 JENIS	59,745,000	60,581,000	56,656,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 JENIS	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SERTA KEGIATAN LAPANGAN				2 JENIS	2 JENIS	35,980,000	35,980,000	35,980,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 JENIS	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	FOTOCOPY DAN SPANDUK/BALIHO				2 JENIS	2 JENIS	16,838,100	16,838,100	16,838,100	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 JENIS	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SURAT KABAR/MAJALAH DAN UCAPAN SELAMAT				2 JENIS	2 JENIS	8,360,000	8,360,000	8,360,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 JENIS	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	ALAT KEBERSIHAN KANTOR				2 JENIS	2 JENIS	4,225,000	4,225,000	4,225,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 JENIS	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI				3 KALI	3 KALI	88,100,000	11,820,000	68,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	3 KALI	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	ASET BARANG MILIK DAERAH	UNIT		UNIT	6 UNIT	6 UNIT	**70,995,600**	**53,246,700**	**53,246,700**						6 UNIT	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LAPTOP/PC				3 UNIT	3 UNIT	70,995,600	53,246,700	53,246,700	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	3 UNIT	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	KOMPONEN PENUNJANG PROSES ADMINISTRASI UMUM PENUNJANG PEYANAN DASAR	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**36,800,000**	**36,800,000**	**36,800,000**						1 TAHUN	**0**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MATERAI DAN PAKET PENGIRIMAN				2 JENIS	2 JENIS	6,800,000	6,800,000	6,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 JENIS	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET				3 JENIS	3 JENIS	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	3 JENIS	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	PERAWATAN ASET BARANG MILIK DAERAH DAN PAJAK KENDARAAN DINAS	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**73,250,000**	**73,250,000**	**73,250,000**						1 TAHUN	**0**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAHAN BAKAR, SUKU CADANG DAN PAJAK KENDARAAN DINAS				19 UNIT	19 UNIT	47,000,000	47,000,000	47,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI DAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	19 UNIT	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PEMELIHARAAN DAN JASA SERVICE KOMPUTER/LAPTOP DAN PRINTER/SCANNER				20 UNIT	20 UNIT	6,250,000	6,250,000	6,250,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI DAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	20 UNIT	0	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				2 BANGUNAN	2 BANGUNAN	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI DAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	2 BANGUNAN	0	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PMKS yang berdaya	%		%	76 %	76 %	**576,368,000**	**491,718,000**	**484,663,000**						76 %	**0**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	BANTUAN BAGI KARANG TARUNA, DAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI	JENIS		JENIS	2 JENIS	2 JENIS	**576,368,000**	**491,718,000**	**484,663,000**						2 JENIS	**0**	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PELATIHAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, SERTA AKOMODASI BAGI ORANG TERLANTAR				2 JENIS	2 JENIS	238,212,000	158,312,000	150,332,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	KARANG TARUNA DAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI	2 JENIS	0	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PELATIHAN BAGI KARANG TARUNA				10 PAKET	10 PAKET	338,156,000	333,406,000	334,331,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	KARANG TARUNA DAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI	10 PAKET	0	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PMKS yang berdaya	96 %		71 %	76 %	76 %	**387,378,000**	**261,268,000**	**261,268,000**						76 %	**0**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	KEBUTUHAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, SERTA LANJUT USIA TERLANTAR	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**350,574,000**	**228,114,000**	**228,114,000**						1 TAHUN	**0**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	BANTUAN PERMAKANAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR				3 JENIS	3 JENIS	305,596,000	201,216,000	201,216,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, DAN LANJUT USIA TERLANTAR	3 JENIS	0	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS				3 JENIS	3 JENIS	44,978,000	26,898,000	26,898,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, DAN LANJUT USIA TERLANTAR	3 JENIS	0	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	SEMBAKO UNTUK PMKS KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN OHIDA DI LUAR PANTI SOSIAL	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**36,804,000**	**33,154,000**	**33,154,000**						1 TAHUN	**0**	
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	SEMBAKO BAGI PMKS KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN OHIDA DI LUAR PANTI SOSIAL				20 ORANG	20 ORANG	36,804,000	33,154,000	33,154,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	PMKS KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN OHIDA DI LUAR PANTI SOSIAL	20 ORANG	0	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi	100 %		N/A %	100 %	100 %	**124,876,000**	**67,586,000**	**41,786,000**						100 %	**0**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**124,876,000**	**67,586,000**	**41,786,000**						1 TAHUN	**0**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA				50690 KK	50690 KK	50,488,000	44,378,000	31,148,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	50690 KK	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PENGELOLAAN DATA				50690 KK	50690 KK	74,388,000	23,208,000	10,638,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	50690 KK	0	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	100 %		N/A %	100 %	100 %	**66,696,000**	**50,656,000**	**28,976,000**						100 %	**0**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	PAKET		PAKET	1 PAKET	1 PAKET	**66,696,000**	**50,656,000**	**28,976,000**						1 PAKET	**0**	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL				1 PAKET	1 PAKET	66,696,000	50,656,000	28,976,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	1 PAKET	0	Dinas Sosial
TOTAL												**4,013,520,000**	**3,496,071,370**	**3,689,956,358**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**0**	**0**	**125,091,924**							**0**	
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen		Persen		26,38 Persen	**0**	**0**	**37,787,324**						26,38 Persen	**0**	
2 07 03 2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya pengukuran produktifitas pasca pelatihan	Kec.		Kec.		12 Kec.	**0**	**0**	**37,787,324**						12 Kec.	**0**	
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Data Tenaga kerja Pasca Pelatihan berbasis Kompetensi					12 kecamatan	0	0	37,787,324	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Tenaga kerja yang sudah dilatih	12 kecamatan	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	50,57 Persen		20,34 Persen		26,38 Persen	**0**	**0**	**25,141,000**						26,38 Persen	**0**	
2 07 04 2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya pelayanan antar kerja di daerah	Kec.		Kec.		12 Kec.	**0**	**0**	**18,780,000**						12 Kec.	**0**	
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi calon PMI dan AKAD					150 orang	0	0	18,780,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pencari kerja	150 orang	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Terwujudnya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Kec.		Kec.		12 Kec.	**0**	**0**	**6,361,000**						12 Kec.	**0**	
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya pendaftaran Bagi pencari kerja					500 lembar	0	0	6,361,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pencari kerja	500 lembar	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100 Persen		56,88 Persen		67,92 Persen	**0**	**0**	**62,163,600**						67,92 Persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan	perusahaan		perusahaan		60 perusahaan	**0**	**0**	**34,323,600**						60 perusahaan	**0**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang ketengakerjaaan pada perusahaan					60 orang	0	0	34,323,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perusahaan dan tenaga kerja	60 orang	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan indutrial Terlasananya penyelesaian kasus Terlasananya sosialisasi jaminan sosial BPJS	Kec. kasus orang		Kec. kasus orang		12 Kec. 10 kasus 60 orang	**0**	**0**	**27,840,000**						12 Kec. 10 kasus 60 orang	**0**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana-sarana hubungan industrial					12 kecamatan	0	0	16,700,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perusahaan	12 kecamatan	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya penyelesaian kasusu hubungan industrial					10 Kasus	0	0	11,140,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perusahaan	10 Kasus	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**0**	**0**	**2,040,238,637**							**3,135,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**0**	**1,616,980,637**							**3,135,000**	
2 17 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**1,000,000**							**0**	
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Pertanggunjawaban pelaksanaan kinerja					10 dokumen	0	0	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		10 dokumen	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**1,468,171,137**							**0**	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	0	0	1,418,943,813	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		1 Tahun	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN					1 Tahun	0	0	49,227,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		1 Tahun	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**119,758,500**							**3,135,000**	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	0	2,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinaya peralatan dan perlengkapan Kantor					38 jenis	0	0	39,280,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		38 jenis	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logitik kantor					2 Jenis	0	0	16,060,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		2 Jenis	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	0	4,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			3,135,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan					1 jenis	0	0	840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		1 jenis	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material					13 jenis	0	0	2,328,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		13 jenis	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah					1 tahun	0	0	54,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		1 tahun	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**27,051,000**							**0**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat					3 jenis	0	0	1,851,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		3 jenis	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air					3 jenis	0	0	22,700,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		3 jenis	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor					2 jenis	0	0	2,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		2 jenis	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**1,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas					1 tahun	0	0	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		1 tahun	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase peningkatan koperasi yang diperiksa	100 Persen		89,51 Persen		90,91 Persen	**0**	**0**	**11,360,000**						90,91 Persen	**0**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pengawasan, kekuatan kesehatan koperasi	kecamatan		kecamatan		12 kecamatan	**0**	**0**	**11,360,000**						12 kecamatan	**0**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksnanaya pengawasan kekuatan koperasi					12 Kec.	0	0	11,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	koperasi	12 Kec.	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih	100 Persen		41,66 Persen		55,56 Persen	**0**	**0**	**387,200,000**						55,56 Persen	**0**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian	koperasi		koperasi		134 koperasi	**0**	**0**	**387,200,000**						134 koperasi	**0**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan Koperasi dan Kewirausaan					104 orang	0	0	387,200,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Koperasi	104 orang	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	Persen		Persen		20 Persen	**0**	**0**	**11,852,000**						20 Persen	**0**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	terlaksananya pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro Terlaksananya pendataan, Kemitraan dan pendataan UMKM Terlasnanya pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	UMKM kec. UMKM		UMKM kec. UMKM		20 UMKM 12 kec. 60 UMKM	**0**	**0**	**11,852,000**						20 UMKM 12 kec. 60 UMKM	**0**	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya sosialisasi kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan					60 orang	0	0	11,852,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	UMKM	60 orang	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	100 Persen		10 Persen		20 Persen	**0**	**0**	**12,846,000**						20 Persen	**0**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Tersedianya fasilitas Usaha Mikro menjadi usaha kecil	UMKM		UMKM		90 UMKM	**0**	**0**	**12,846,000**						90 UMKM	**0**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi							0	0	12,846,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			UMKM		0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
									TOTAL			**0**	**0**	**2,165,330,561**							**3,135,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0**	**0**	**1,861,252,558**							**3,918,806,438**	
2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen		96 Persen	**0**	**0**	**1,663,642,258**						96 Persen	**3,058,806,438**	
2 08 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah berjalan dengan baik	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**18,663,000**						1 Tahun	**5,500,000**	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan					2 Dokumen	0	0	17,320,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	2 Dokumen	4,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP, LPPD, LKPj dan Laporan Keuangan					4 Dokumen	0	0	1,343,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	4 Dokumen	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan Optimal	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**1,535,205,258**						1 Tahun	**2,750,888,388**	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan, tamsil pegawai ASN					25 Orang	0	0	1,289,192,258		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	25 Orang	2,449,888,388	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor bagi pengelola keuangan dan honor pengadaan barang dan jasa					5 Orang	0	0	15,450,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	5 Orang	26,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor bagi tenaga harian lepas dan hibah Dharma Wanita					6 Orang	0	0	230,563,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Pegawai Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	6 Orang	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Adimistrasi Umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**72,951,000**						1 Tahun	**204,522,600**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat pegawai					25 Orang	0	0	6,900,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Dinas P2KBP3A	25 Orang	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan dokumen					46000 Lembar	0	0	13,437,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Dinas P2KBP3A	46000 Lembar	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor					27 Jenis	0	0	39,214,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Dinas P2KBP3A	27 Jenis	53,772,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1 Kali	0	0	13,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Dinas P2KBP3A	1 Kali	114,050,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**7,093,000**						1 Tahun	**42,895,450**	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan biaya paket pengiriman					1 Jenis	0	0	2,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	1 Jenis	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya tagihan listrik, air, telepon dan internet					3 Jenis	0	0	1,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	3 Jenis	28,350,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat/bahan perabot kantor					5 Jenis	0	0	2,493,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai	5 Jenis	4,545,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah tersedia dengan baik.	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**29,730,000**						1 Tahun	**55,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan Dinas yang baik					5 unit	0	0	17,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kendaraan Dinas P2KBP3A	5 unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang baik					8 unit	0	0	2,730,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kendaraan Dinas P2KBP3A	8 unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersdianya gedung kantor yang baik					1 unit	0	0	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kendaraan Dinas P2KBP3A	1 unit	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	14,63 %		2,44 %		4,88 %	**0**	**0**	**60,485,000**						4,88 %	**300,000,000**	
2 08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Sosialisasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**60,485,000**						1 Tahun	**300,000,000**	
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya sosialisasi PUG dan PPRG					17 Kali	0	0	60,485,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kabupaten Manggarai	17 Kali	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100 %		100 %		100 %	**0**	**0**	**28,590,000**						100 %	**300,000,000**	
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Penanganan kasus kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik	kali		kali		5 kali	**0**	**0**	**28,590,000**						5 kali	**300,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan pengaduan bagi Perempuan korban kekerasan					8 kali	0	0	28,590,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Manggarai	8 kali	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 %		100 %		100 %	**0**	**0**	**108,535,300**						100 %	**260,000,000**	
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Penanganan kasus kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**108,535,300**						1 Tahun	**260,000,000**	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi tentang Penanganan Kasus kekerasan dan Undang Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak dan Kabupaten Manggarai menuju Kabupaten Layak Anak di Tingkat Kecamatan					5 Kali	0	0	108,535,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Manggarai	5 Kali	260,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL												**0**	**0**	**1,861,252,558**							**3,917,106,438**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**0**	**0**	**379,173,500**							**436,906,000**	
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah	100 Persen 100 Persen		62,50 Persen 100 Persen		70 Persen 100 Persen	**0**	**0**	**8,679,000**							70 Persen 100 Persen	**11,519,000**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**8,679,000**							1 Tahun	**11,519,000**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbinanya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat					40 Kelompok	0	0	4,467,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	40 Kelompok	5,887,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Data dan Informasi Kemandirian Pangan					12 Buku	0	0	4,212,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	12 Buku	5,632,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal	100 Persen		60 Persen		60 Persen	**0**	**0**	**360,385,500**							60 Persen	**362,138,000**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**22,563,000**							1 Tahun	**46,925,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					1 Dokumen	0	0	8,734,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	9,374,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Pangan Lokal					1 Kali	0	0	262,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	1 Kali	18,464,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya Data dan Informasi Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1 Dokumen	0	0	3,216,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	4,556,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan					12 Kecamatan	0	0	3,804,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Kecamatan	5,144,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					12 Kecamatan	0	0	3,337,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Kecamatan	4,837,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terbinanya Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat					5 Kelompok	0	0	3,210,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	5 Kelompok	4,550,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**337,822,500**						1 Tahun	**315,212,500**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Dokumen Analisis Target Konsumsi Pangan					9 Dokumen	0	0	4,168,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	9 Dokumen	4,488,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terbinanya Kelompok Wanita Tani					10 Kelompok	0	0	333,348,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	10 Kelompok	266,928,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Kegiatan Hari Pangan Sedunia					1 Kali	0	0	306,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	1 Kali	43,796,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan	0,58 Persen		N/A Persen		1,17 Persen	**0**	**0**	**5,516,000**						1,17 Persen	**55,536,000**	
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	**0**	**0**	**5,516,000**						1 Dokumen	**55,536,000**	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah					1 Dokumen	0	0	5,516,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	55,536,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan	100 Persen		N/A Persen		60 Persen	**0**	**0**	**4,593,000**						60 Persen	**7,713,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pasar		Pasar		6 Pasar	**0**	**0**	**4,593,000**						6 Pasar	**7,713,000**	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pangan Segar					6 Pasar	0	0	4,593,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pasar Tradisional	6 Pasar	7,713,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0**	**0**	**26,464,684,375**							**47,830,806,824**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	Persen		Persen		96 Persen	**0**	**0**	**11,226,198,360**						96 Persen	**12,295,038,022**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**76,780,000**						1 Tahun	**84,211,200**	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Barang					10 Dokumen	0	0	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	10 Dokumen	1,020,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian					102 Kali	0	0	75,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	102 Kali	83,191,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**10,351,978,087**						1 Tahun	**11,306,291,536**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS Tersedianya Gaji dan Tunjangan PPPK					1 Tahun 1 Tahun	0	0	10,337,718,087		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	1 Tahun 1 Tahun	11,283,496,336	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor jasa Pengelola Keuangan					3 Orang	0	0	14,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	3 Orang	14,545,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**9,420,000**						1 Tahun	**9,608,400**	
3 27 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Honor Pelaporan Barang					2 Orang	0	0	9,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	2 Orang	9,608,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**8,880,000**						1 Tahun	**10,200,000**	
3 27 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absensi					1 Unit	0	0	8,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	1 Unit	10,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**384,440,273**						1 Tahun	**494,894,616**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik					7 Jenis	0	0	1,532,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	7 Jenis	1,563,150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					16 Jenis	0	0	114,561,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	16 Jenis	116,853,036	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyan Makanan dan Minuman					9936 OM/OMM	0	0	37,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	9936 OM/OMM	78,825,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					2 Jenis	0	0	22,180,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	2 Jenis	18,188,130	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan					2 Jenis	0	0	1,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	2 Jenis	1,958,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/material kebersihan					10 Jenis	0	0	5,211,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	10 Jenis	4,458,420	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah					21 kali	0	0	201,064,873		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	21 kali	273,047,880	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**84,700,000**						1 Tahun	**74,103,000**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					3 Jenis	0	0	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	3 Jenis	4,539,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, air, listrik dan internet					4 Jenis	0	0	73,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	4 Jenis	62,424,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer					28 Unit	0	0	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	28 Unit	7,140,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**310,000,000**						1 Tahun	**303,960,000**	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas					180 Unit	0	0	208,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	180 Unit	212,160,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor					15 Unit	0	0	102,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	15 Unit	91,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Kelompok Petani Yang Memeliki Pupuk Sesuai Standar Persentase Kelompok Petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar Persentase Kelompok Petani Yang Memiliki Benih Unggul Sesuai Standar Persentase Produk Pertanian Yang Ditangani Sesuai Standar SNI	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen		31,97 Persen 25 Persen 29,51 Persen 100 Persen	**0**	**0**	**6,971,493,071**						31,97 Persen 25 Persen 29,51 Persen 100 Persen	**13,359,482,981**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**6,971,493,071**						1 Tahun	**13,359,482,981**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya Cultivator Tersedianya Mesin Pengupas Kemiri Tersedianya Mesin Penyulingan Sere Tersedianya Mesin Pulper Tersedianya Mesin Rontok Padi Tersedianya Suku Cadang, Pelumas, BBM Tersedianya Traktor Roda Dua					2 Unit 5 Unit 1 Unit 5 Unit 2 Unit 16 Unit 16 Unit	0	0	1,279,074,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Watu Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Cibal, Pinggang Kab. Manggarai, Reok, Wangkung Kab. Manggarai, Reok, Watu Tango Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Borik Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ruang Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	2 Unit 5 Unit 1 Unit 5 Unit 2 Unit 16 Unit 16 Unit	1,125,845,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Penangkaran Hortikultura Terlaksananya Penangkaran Tanaman Pangan Terlaksananya Penangkaran Tanaman Perkebunan Terlaksananya Pengeembangan Fruitkultura (Buah-Buahan) Terlaksananya Pengeembangan Tanaman Perkebunan Terlaksananya Pengembangan Aneka Sayur Terlaksananya Pengembangan Aneka Sayur Untuk Penanganan Stunting Terlaksananya Pengembangan Florikultura (Bunga) Terlaksananya Pengembangan Komoditi Bagi Petani Milenial Terlaksananya Pengembangan Lahan Kering					2 Jenis 85 Ha 2 Jenis 14 Jenis 11 Jenis 17 Jenis 4 Jenis 1 Paket 83 Kelompok Tani 80 Ha	0	0	5,692,419,071		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT			Kelompok Tani	2 Jenis 85 Ha 2 Jenis 14 Jenis 11 Jenis 17 Jenis 4 Jenis 1 Paket 83 Kelompok Tani 80 Ha	12,233,637,581	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Luas Lahan Tidur Yang Dikonversi Ke Lahan Pertanian	Persen		Persen		0,04 Persen	**0**	**0**	**6,429,460,000**						0,04 Persen	**20,061,666,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**526,020,000**						1 Tahun	**618,140,400**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya Penggunaan Lahan Tidur Tersedianya Bucet					50 Ha 1 unit	0	0	526,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	50 Ha 1 unit	618,140,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**5,903,440,000**						1 Tahun	**19,443,525,600**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani					26 Paket	0	0	4,272,150,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Mendo Kab. Manggarai, Wae Rii, Ranaka Kab. Manggarai, Ruteng, Cumbi Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan Kab. Manggarai, Ruteng, Belang Turi Kab. Manggarai, Satar Mese, Wewo Kab. Manggarai, Satar Mese, Paka Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Satar Mese, Ulu Belang Kab. Manggarai, Cibal, Barang Kab. Manggarai, Cibal, Perak Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	26 Paket	7,384,677,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Reok, Mata Air Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tadong Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Terong Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar Kab. Manggarai, Rahong Utara, Manong Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung Kab. Manggarai, Cibal barat, Lenda						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Todo							
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tersedianya embung untuk pertanian					9 Unit	0	0	510,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Mulu Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Manggarai, Reok, Ruis Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak Kab. Manggarai, Lelak, Lentang Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Gulung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani	9 Unit	1,961,419,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha tani					34.5 Km	0	0	1,380,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Watu Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani	34.5 Km	7,538,197,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Cibal, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Riung Kab. Manggarai, Reok, Wangkung Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Luju Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Wongka Kab. Manggarai, Rahong Utara, Wae Mantang Kab. Manggarai, Lelak, Gelong Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce							
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya Pembangunan Dam Parit					14 Unit	0	0	1,629,400,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Wuas Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Watu Kab. Manggarai, Ruteng,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	14 Unit	2,389,064,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif				Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
															Pong Murung Kab. Manggarai, Ruteng, Bangka Lao Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Satar Mese, Papang Kab. Manggarai, Cibal, Bea Mese Kab. Manggarai, Cibal, Riung Kab. Manggarai, Cibal, Lando Kab. Manggarai, Reok, Baru Kab. Manggarai, Langke Rembong, Carep Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Renca Kab. Manggarai, Cibal barat, Timbu						
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas Area Tanam yang terserang Hama Penyakit	Persen		Persen		4,17 Persen	**0**	**0**	**449,035,972**					4,17 Persen	**458,047,291**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tahun Tahun		Tahun Tahun		1 Tahun 1 Tahun	**0**	**0**	**449,035,972**						1 Tahun 1 Tahun	**458,047,291**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	SLPHT Hortikultura Terlaksananya Pengendalian OPT Tersedianya Obat obatan brogade					300 Orang 500 Ha 1 Tahun	0	0	449,035,972		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani	300 Orang 500 Ha 1 Tahun	458,047,291	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Usaha Pertanian Yang Memiliki Izin	Persen		Persen		23,63 Persen	**0**	**0**	**16,000,000**						23,63 Persen	**16,125,000**	
3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**16,000,000**						1 Tahun	**16,125,000**	
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian					1 Paket	0	0	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani dan Badan Usaha Yang Bergerak di Bidang Pertanian	1 Paket	16,125,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelompok Petani Yang Meningkat Kelas Taninya Persentase Peningkatan Petani Milenial Persentase SDM Petani Yang Terlatih	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen		5,54 Persen 8 Persen 0,08 Persen	**0**	**0**	**1,372,496,972**						5,54 Persen 8 Persen 0,08 Persen	**1,640,447,530**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**1,372,496,972**						1 Tahun	**1,640,447,530**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penilaian Kredit Point Bagi PPL Terlaksananya Perjalanan Dinas tetap bagi PPL PNS, PPL P3k dan PPL THL Terlaksananya programa					1 Paket 1236 OB 13 Kali	0	0	840,254,972		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	1 Paket 1236 OB 13 Kali	824,765,280	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Magang Petani Milenial Terlaksananya pelatihan Kopi Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik					14 Orang 10 Kelas 12 Kelas	0	0	301,559,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	14 Orang 10 Kelas 12 Kelas	583,256,650	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Kaji terap Terlaksananya Operasional BPP					1 Paket 12 BPP	0	0	230,682,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	1 Paket 12 BPP	232,425,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
TOTAL												**0**	**0**	**26,843,857,875**							**48,077,526,954**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12,964,014,477**	**11,168,953,392**	**10,803,007,459**							**4,450,100,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**3,715,991,008**	**3,765,846,059**	**3,587,598,326**						96 Persen	**3,950,100,000**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencaan dan laporan	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	**158,452,000**	**96,196,500**	**97,576,500**						14 Dokumen	**166,100,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dinas				7 Dokumen	7 Dokumen	31,045,000	14,624,200	14,624,200	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	7 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	3,135,000	3,135,000	3,135,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	124,272,000	78,437,300	79,817,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	7 Dokumen	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang gaji dibayar Jumlah pegawai yang gajinya dibayar	orang Orang		orang Orang	51 orang 51 Orang	51 orang 51 Orang	**3,114,016,508**	**3,331,664,759**	**3,163,062,026**						51 orang 51 Orang	**3,740,000,000**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (51 orang)				1 Tahun	1 Tahun	3,072,616,508	3,290,264,759	3,121,662,026	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Tahun	3,740,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola APBD				11 orang	11 orang	41,400,000	41,400,000	41,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN Dinas Lingkungan Hidup	11 orang	0	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bahan bacaan, bahan pembersih dan komponen instalasi listrik Jumlah dokumen berupa surat keluar dan laporan	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen	18 Jenis 500 Dokumen	18 Jenis 500 Dokumen	**348,172,500**	**242,634,800**	**236,589,800**						18 Jenis 500 Dokumen	**44,000,000**	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik				4 jenis	4 jenis	2,570,000	2,570,000	2,570,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Instasi pemerintah dan swasta	4 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				38 jenis	38 jenis	32,870,000	32,870,000	48,385,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Instasi pemerintah dan swasta	38 jenis	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat bulan				105 orang	105 orang	62,000,000	49,600,000	55,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Instasi pemerintah dan swasta	105 orang	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				46305 lembar	46305 lembar	13,891,500	11,293,800	17,803,800	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Instasi pemerintah dan swasta	46305 lembar	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan				2 jenis	2 jenis	3,360,000	3,360,000	1,120,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Instasi pemerintah dan swasta	2 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan dan alat pembersih				9 jenis	9 jenis	1,431,000	1,431,000	1,431,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Instasi pemerintah dan swasta	9 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				22 Kali	22 Kali	232,050,000	141,510,000	110,080,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Instasi pemerintah dan swasta	22 Kali	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penggunaan jasa penunjang urusan pemerintahan	kali		kali	712 kali	712 kali	**25,600,000**	**25,600,000**	**19,500,000**						712 kali	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai				700 lembar	200 lembar	7,000,000	7,000,000	2,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan	200 lembar	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersdianya jasa komunikasi, listrik dan air				12 Bulan	12 Bulan	18,600,000	18,600,000	16,900,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah byang dipelihara	Unit		Unit	32 Unit	32 Unit	**69,750,000**	**69,750,000**	**70,870,000**						32 Unit	**0**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional				15 Unit	15 Unit	29,000,000	29,000,000	33,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	15 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor				15 Unit	15 Unit	10,750,000	10,750,000	7,870,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	15 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya geduang kantor				3 unit	3 unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	3 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Diimplementasikan	100 Persen	11,11 Persen	44,44 Persen	44,44 Persen	44,44 Persen	**615,149,500**	**350,000,000**	**339,810,000**						44,44 Persen	**500,000,000**	
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**333,205,500**	**350,000,000**	**339,810,000**						1 Dokumen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	tersedianya Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	333,205,500	350,000,000	339,810,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penyedia jasa penyusunan KLHS	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersediaan alat ukur kualitas udara Persentase ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan Persentase mata air yang memenuhi nilai baku mutu Persentase pelaku usaha yang mengelola air limbah sesuai ketentuan Persentase titik sampling air yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling udara yang memenuhi baku mutu	100 % 100 % 96,82 % 16,99 % 100 % 100 %		0 % 0 % 88,24 % N/A % 100 % 100 %	0 % 0 % 91,10 % 8,71 % 100 % 100 %	0 % 0 % 91,10 % 8,71 % 100 % 100 %	**399,389,800**	**109,131,800**	**109,131,800**						0 % 0 % 91,10 % 8,71 % 100 % 100 %	**0**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah lokasi pengujian kualitas air dan udara	lokasi		lokasi	50 lokasi	50 lokasi	**127,431,800**	**109,131,800**	**109,131,800**						50 lokasi	**0**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksanakan Pengujian Kualitas Air dan Udara				50 lokasi	36 lokasi	127,431,800	109,131,800	109,131,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Manggarai	36 lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase limbah B3 dikelola sesuai peraturan perundangan-undangan	41,46 %		15,91 %	21,02 %	21,02 %	**99,761,000**	**63,341,000**	**63,341,000**						21,02 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 11 05 2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Jumlah usaha/kegiatan yang diverifikasi penyimpanan limbah B3	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	51 usaha/kegiatan	51 usaha/kegiatan	**99,761,000**	**63,341,000**	**63,341,000**						51 usaha/kegiatan	**0**	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3				51 Lokasi	51 Lokasi	99,761,000	63,341,000	63,341,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3	51 Lokasi	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	17 %		7 %	9 %	9 %	**275,620,000**	**188,640,000**	**193,705,000**						9 %	**0**	
2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha/kegiatan (memiliki izin lingkungan dan izin PPLH) yang dibina dan diawasi Jumlah usaha/kegiatan (memiliki izin lingkungan dan izin PPLH) yang dibina dan diawasi	Usaha Usaha/kegiatan		Usaha Usaha/kegiatan	50 Usaha 50 Usaha/kegiatan	50 Usaha 50 Usaha/kegiatan	**275,620,000**	**188,640,000**	**193,705,000**						50 Usaha 50 Usaha/kegiatan	**0**	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	tersedianya persetujuan lingkungan/rekomendasi				20 dokumen	20 dokumen	148,302,000	100,582,000	93,187,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	20 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan pendataan				100 Kegiatan/usaha	100 Kegiatan/usaha	93,258,000	61,338,000	84,978,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	100 Kegiatan/usaha	0	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi				4 kali	4 kali	34,060,000	26,720,000	15,540,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	4 kali	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase kelompok masyarakat adat yang melakukan konservasi lingkungan	7,5 %		N/A %	1,5 %	1,5 %	**41,188,000**	**22,887,800**	**22,887,800**						1,5 %	**0**	
2	**11**	**07**	2.01		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	Jumlah MHA yang memiliki kearifan lokal terkait PPLH yang diidentifikasi	MHA		MHA	3 MHA	3 MHA	**41,188,000**	**22,887,800**	**22,887,800**						3 MHA	**0**	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersedianya Data dan Informasi MHA yang berhubungan dengan PPLH				3 MHA	3 MHA	41,188,000	22,887,800	22,887,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat hukum adat	3 MHA	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase kasus lingkungan yang dapat ditangani	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**41,281,000**	**29,830,000**	**15,660,000**						100 Persen	**0**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan dan identifikasi kasus lingkungan	kasus		kasus	5 kasus	5 kasus	**41,281,000**	**29,830,000**	**15,660,000**						5 kasus	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat				3 laporan	3 laporan	41,281,000	29,830,000	15,660,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan	3 laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase bank sampah aktif Persentase sampah yang dikelola dengan 3R Persentasi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik	100 % 10 % 100 %		N/A % 0,04 % N/A %	100 % 0,68 % 8,70 %	100 % 0,68 % 8,70 %	**7,635,189,169**	**6,639,276,733**	**6,470,873,533**						100 % 0,68 % 8,70 %	**0**	
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	Jumlah bank sampah aktif Jumlah retasi pengangkutan sampah	Unit kali/hari		Unit kali/hari	1 Unit 3 kali/hari	1 Unit 3 kali/hari	**7,635,189,169**	**6,639,276,733**	**6,470,873,533**						1 Unit 3 kali/hari	**0**	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terangkutnya sampah ke TPA				180 m3	180 m3	7,009,843,169	6,639,276,733	6,470,873,533	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok	180 m3	0	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL								**11,644,321,477**	**11,168,953,392**	**10,803,007,459**							**3,950,100,000**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**5,361,001,116**	**5,112,391,302**				**0**
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,551,940,784**	**4,303,330,970**				**0**
2 12 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**195,005,000**	**174,574,000**				**0**
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Laporan Renstra dan Renja	Pelayanan Aministrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	12 Kecamatan 2 Dokumen	12 Kecamatan 2 Dokumen	100 %	100 %	37,290,000	16,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Dokumen Hasil Asistensi	Pelayanan Aministrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT, LPJ APBD Laporan Penduduk	Pelayanan Aministrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	6 Dokumen 2 Jenis	6 Dokumen 2 Jenis	100 %	100 %	3,676,000	3,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga	Pelayanan Aministrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	154,039,000	154,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,306,307,794**	**2,048,841,880**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Administrasi Keuangan berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	28 Orang	28 Orang	100 %	100 %	2,161,199,794	1,901,933,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Honor pengelola APBD	Pelayanan Administrasi Keuangan berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	12 Orang	12 Orang	100 %	100 %	145,108,000	146,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**135,670,000**	**135,670,000**					**0**
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Banner, Liflet, Brosur, Spanduk Sosialisasi Akta-akta Pencatatan Sipil	Pelayanan Administrasi Kepegawaian berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	4 Jenis 1400 orang	4 Jenis 1400 orang	100 %	100 %	135,670,000	135,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,325,299,000**	**1,457,242,200**					**0**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Komponen Instalasi Listrik (Alat Listrik)	Pelayanan Administrasi umum Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	2,065,000	2,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Alat Perekaman Mobile, Printer Cetak KTP Alat Tulis Kantor Film Printer, Pembersih Printer, Ribbon, Kartu SAM Kartu Identitas Anak	Pelayanan Administrasi umum Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	2 Jenis 34 Jenis 4 Jenis 18500 Keping	2 Jenis 34 Jenis 4 Jenis 18500 Keping	100 %	100 %	984,942,500	1,128,765,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Makanan Dan Minuman harian Makanan Dan Minuman Rapat	Pelayanan Administrasi umum Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	5520 OM 460 OM	5520 OM 460 OM	100 %	100 %	43,700,000	43,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi umum Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	37,300,000	37,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Bahan Bacaan (surat kabar)	Pelayanan Administrasi umum Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	1,680,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Alat Kebersihan Kantor	Pelayanan Administrasi umum Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	14 Jenis	14 Jenis	100 %	100 %	5,131,500	5,131,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Propinsi Laporan Penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan hasil Rakornas/Kegiatan sejenis/Bimtek Dukcapil serta kegiatan koordinasi dan konsultasi ke pusat dan propinsi Laporan Perjanjian Kerja Sama	Pelayanan Administrasi umum Perkantoran berjalan dengan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	7 Kali 16 Kali 1 Dokumen	7 Kali 16 Kali 1 Dokumen	100 %	100 %	250,480,000	240,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**97,786,990**	**83,230,890**					**0**
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Peralatan Kantor	Operasional Kantor berfungsi secara optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	97,786,990	83,230,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**442,122,000**	**374,022,000**					**0**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Materai dan Paket pengiriman	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	5,500,000	4,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Rekening Air, Telepon dan Listrik	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	45,000,000	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Akte Kelahiran Akte Perkawinan APD Kartu Keluarga KTP E	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	4500 Dokumen 1500 Dokumen 7 Jenis 6970 Dokumen 16000 keping	4500 Dokumen 1500 Dokumen 7 Jenis 6970 Dokumen 16000 keping	100 %	100 %	391,622,000	330,122,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,750,000**	**29,750,000**					**0**
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Suku Cadang, BBM, Pelumas, STNK kendaraan dinas	Berfungsi optimalnya Barang Milik Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	23,000,000	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Peralatan Gedung Kantor	Berfungsi optimalnya Barang Milik Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	1 Tahun	1 Tahun	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	26,750,000	6,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1 Tahun	0
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**242,753,592**	**242,753,592**					**0**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**242,753,592**	**242,753,592**					**0**
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan KTP Elektronik	Honor THL Kartu Identitas Anak Kartu Keluarga KTP El	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, KTP El, Kartu Identitas Anak)	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	100 %	100 %	8 orang 17500 orang 10000 dokumen 20000 orang	8 orang 17500 orang 10000 dokumen 20000 orang	100 %	100 %	242,753,592	242,753,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepemilikan KTP Elektronik	100 %	0
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**275,601,268**	**275,601,268**					**0**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**275,601,268**	**275,601,268**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Rasio Akte Kelahiran per 1000 penduduk dan Rasio Pasutri berakte nikah	Honor THL Terlaksananya Penginputan Data Akta Non SIAK	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan (akte kelahiran, akte perkawinan)	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309.67 %	309.67 %	7 Orang 34 Desa	7 Orang 34 Desa	100 %	100 %	275,601,268	275,601,268	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Akte Kelahiran per 1000 penduduk dan Rasio Pasutri berakte nikah	309.67 %	0
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**259,806,472**	**259,806,472**					**0**
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**51,615,000**	**51,615,000**					**0**
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Penduduk	Tersedianya Laporan Kependudukan	Tersedianya Laporan Kependudukan yang valid dan akurat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	51,615,000	51,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penduduk	14 Laporan	0
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**169,813,972**	**169,813,972**					**0**
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	umlah Laporan Penduduk	Honor THL Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Laporan	14 Laporan	3 Orang 2 Jenis	3 Orang 2 Jenis	100 %	100 %	129,966,972	129,966,972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		umlah Laporan Penduduk	14 Laporan	0
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	umlah Laporan Penduduk	terselenggaranya sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Laporan	14 Laporan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100 %	100 %	39,847,000	39,847,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		umlah Laporan Penduduk	14 Laporan	0
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**38,377,500**	**38,377,500**					**0**
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Penduduk	Terselenggaranya bimbingan teknis tenaga pengelola SIAK dan pengelola data kependudukana	Tersedianya tenaga pengelola SIAK dan pengelola data kependudukan yang berkompeten	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	14 Laporan	14 Laporan	42 Orang	42 Orang	100 %	100 %	38,377,500	38,377,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penduduk	14 Laporan	0
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**30,899,000**	**30,899,000**					**0**
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**											**30,899,000**	**30,899,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Data Kependudukan	Data Kependudukan	Terwujudnya Laporan Data Kependudukan yang valid dan akurat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis	1 Jenis	20 Lembaga	20 Lembaga	100 %	100 %	30,899,000	30,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Data Kependudukan	1 Jenis	0
TOTAL												**5,361,001,116**	**5,112,391,302**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**5,673,229,360**	**5,449,828,360**					**5,879,920,378**
2 13 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,425,593,276**	**2,337,125,860**					**2,624,022,478**
2 13 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**22,276,000**	**26,121,000**					**60,633,100**
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan Keuangan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	7 dokumen	7 dokumen	100 %	100 %	21,048,000	24,893,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	59,282,300
2 13 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	LKPJ,LPPD,LAKIP,RKA, DPA, Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	100 %	1,228,000	1,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,350,800
2 13 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,180,287,976**	**2,117,067,060**					**2,288,901,478**
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Honorarium Pengelola Keuangan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	26 dokumen	26 dokumen	100 %	100 %	2,158,458,976	2,066,717,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,260,929,578
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Honor Pengelola APBD	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	6 orang	6 orang	100 %	100 %	21,829,000	50,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	27,971,900
2 13 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**172,389,300**	**148,397,800**					**218,783,900**
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,808,000	1,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,988,000
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Tulis Kantor	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	29 Jenis	29 Jenis	100 %	100 %	41,055,000	41,055,000			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	46,141,700

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Makanan dan minuman	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5496 orang / kali	5496 orang / kali	100 %	100 %	32,760,000	32,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	38,808,000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan cetakan dan penggandaan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	11,100,300	10,678,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	10,890,000
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	bahan bacaan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	2,520,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,696,000
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat dan bahan kebersihan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	1,946,000	1,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,910,200
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Laporan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	8 kali	8 kali	100 %	100 %	81,200,000	60,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	115,350,000
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**15,700,000**	**15,600,000**					**17,270,000**
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meterai	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,300,000	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,430,000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Rekening Telpon, Internet, Air dan Radiogram	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	14,400,000	14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	15,840,000
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**34,940,000**	**29,940,000**					**38,434,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	BBM.BPKB, suku cadang dan jasa service kendaraan roda 4 BBM, PKB, suku Cadang dan Jasa Service Kendaraan Roda 2	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Unit 6 unit	1 Unit 6 unit	100 %	100 %	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	23,100,000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Personal Computer / Notebook dan Printer	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	9 unit	9 unit	100 %	100 %	3,940,000	3,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	4,334,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan Material	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	10,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	11,000,000
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**											**1,870,768,200**	**1,790,593,100**					**1,569,129,100**
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**											**1,870,768,200**	**1,790,593,100**					**1,569,129,100**
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase desa yang ditata	Terlaksananya Penataan Desa	Meningkatnya pelayanan pemerintahan,sosia dan kemasyarakatan desa di Kabupaten Manggarai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,93 Persen	37,93 Persen	52 Desa	52 Desa	100 %	100 %	1,870,768,200	1,790,593,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang ditata	37,93 Persen	1,569,129,100
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**											**384,417,000**	**412,918,000**					**381,053,000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**384,417,000**	**412,918,000**					**381,053,000**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya sumber daya manusia aparat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	75 Desa	75 Desa	100 %	100 %	113,132,000	129,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	211,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	Perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia aparat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	145 desa	145 desa	100 %	100 %	43,969,000	44,619,000			Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	102,831,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	Pengelolaan keuangan yang baik	Meningkatnya sumber daya manusia aparat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	145 desa	145 desa	100 %	100 %	199,950,000	212,577,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	0
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga BUMDesa	Meningkatnya sumber daya manusia aparat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	58 BUMDesa	58 BUMDesa	100 %	100 %	27,366,000	25,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Persentase BUMDes yang berkembang Persentase desa tertib administrasi	7,86 Persen 7,86 Persen 55,17 Persen	66,322,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**											**992,450,884**	**909,191,400**					**1,305,715,800**
2	**13**	**05**	**2.01**		**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**											**992,450,884**	**909,191,400**					**1,305,715,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.13.05.2.01.02	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	Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	Terlaksananya pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan LA dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Manggarai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	20 Lembaga Adat	20 Lembaga Adat	100 %	100 %	20,812,000	20,812,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	38,254,000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pokjanal posyandu Terlaksananya lomba strata posyandu tkt. kabupaten	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Manggarai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	7 Pokjanal Desa 3 Strata	9 Pokjanal Desa 3 Strata	100 %	100 %	66,478,884	44,495,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	82,033,000
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	Terfasilitasinya pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Manggarai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	11 UPK/BKAD	11 UPK/BKAD	100 %	100 %	23,535,500	23,535,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	35,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Nasional Tkt. Kabupaten	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Manggarai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	1 Ds Juara 1	1 Ds Juara 1	100 %	100 %	28,844,500	50,458,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	50,428,800
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	Terwujudnya partisipasi masyarakat /kader dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Manggarai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	184 TP-PKK	184 TP-PKK	100 %	100 %	852,780,000	769,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	26,21 Persen 100 Persen 100 Persen	1,100,000,000
											TOTAL	**5,673,229,360**	**5,449,828,360**					**5,879,920,378**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**0**	**0**	**7,558,120,170**							**48,163,233,000**	
2 14 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**0**	**2,143,346,678**							**3,394,421,000**	
2 14 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**2,760,000**							**13,000,000**	
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	0	0	2,030,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		2 Dokumen	10,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					5 Dokumen	0	0	730,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		5 Dokumen	2,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**1,825,207,378**							**2,879,550,000**	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji PNS					30 orang	0	0	1,710,094,378		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		30 orang	2,500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							0	0	29,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat			29,550,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor bagi THL					3 Orang	0	0	85,563,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		3 Orang	350,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**88,373,300**							**233,372,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	0	0	6,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		1 Paket	39,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	0	0	16,375,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		1 Paket	39,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					360 Dokumen	0	0	840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		360 Dokumen	39,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	0	0	51,037,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		1 Paket	90,622,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	0	0	13,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		1 Laporan	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**53,256,000**							**64,749,000**	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2000 laporan	0	0	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		2000 laporan	21,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 laporan	0	0	38,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		36 laporan	38,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 laporan	0	0	2,556,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		12 laporan	5,049,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**173,750,000**							**203,750,000**	
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					72 Unit	0	0	158,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		72 Unit	185,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					31 Unit	0	0	5,750,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		31 Unit	7,750,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		1 Unit	10,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	12,20 %		2,44 %		2,44 %	**0**	**0**	**107,772,500**						2,44 %	**240,000,000**	
2 14 02 2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Pemanfaatan rancangan induk pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**19,640,000**						1 Tahun	**35,000,000**	
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Terkait Program dan Kegiatan di Kampung KB					1 kali	0	0	19,640,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	OPD Kabupaten Manggarai	1 kali	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk berjalan dengan baik.	kali		kali		5 kali	**0**	**0**	**88,132,500**						5 kali	**205,000,000**	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya form R1 Stunting					37050 lembar	0	0	11,055,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Petugas lapangan Keluarga Berencana	37050 lembar	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya paket data untuk pengisian data pada aplikasi SIGA untuk 12 Balai					12 Balai	0	0	28,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Petugas lapangan Keluarga Berencana	12 Balai	65,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan bagi PKB/PLKB dan kader dalam penyusunan pencatatan dan pelaporan					12 Kali	0	0	48,277,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Petugas lapangan Keluarga Berencana	12 Kali	125,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen		Persen		2,46 Persen	**0**	**0**	**3,064,282,492**						2,46 Persen	**41,427,000,000**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan KIE tentang Program KKBPK berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**914,155,000**						1 Tahun	**970,000,000**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya advokasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan Prog Bangga Kencana					48 Mitra	0	0	15,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	48 Mitra	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya sosialisasi tentang program KKBPK dan pencetakan media KIE sesuai kearifan lokal					2 Kegiatan	0	0	54,560,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	2 Kegiatan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya pembinaan dan monitoring kegiatan BOKB di semua Kecamatan					12 Bulan	0	0	88,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Bulan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya media KIE luar ruangan tentang Program Bangga Kencana					3553 media KIE	0	0	42,575,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	3553 media KIE	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Diperolehnya laporan hasil pendampingan dan pencegahan stunting di Tingkat Kecamatan					12 Kali/Kecamatan	0	0	183,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Kali/Kecamatan	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya operasional di Balai Penyuluhan KKBPK					12 Balai	0	0	486,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Balai	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya kesepakatan bersama tentang faktor-faktor risiko penyebab stunting dan upaya penanganannya					2 Kali	0	0	43,020,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	2 Kali	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB berjalan Optimal	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**1,015,657,492**						1 Tahun	**1,130,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK oleh PLKB, PPKBD, Sub PPKBD.					12 Lokasi	0	0	192,857,492	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	12 Lokasi	280,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terbayarnya transport PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka melakukan KIE di Lapangan					748 Orang	0	0	822,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	748 Orang	850,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**720,470,000**						1 Tahun	**38,877,000,000**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdistribusinya alokon KB ke Klinik-klinik KB					23 Klinik	0	0	10,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Akseptor KB	23 Klinik	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlayaninya akseptor pelayanan Kontrasepsi jangka panjang melalui kegiatan Bakti sosial					2389 Akseptor	0	0	608,902,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Akseptor KB	2389 Akseptor	650,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terjalinnya hubungan kerja sama yang baik dengan Fasilitas Kesehatan					23 Faskes	0	0	10,247,700	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Akseptor KB	23 Faskes	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.					25 Kali	0	0	33,775,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Akseptor KB	25 Kali	37,900,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya pelayanan Kontrasepsi di lapangan.					22 Kali	0	0	57,545,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Akseptor KB	22 Kali	300,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**414,000,000**						1 Tahun	**450,000,000**	
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya penggerakan/sosialisasi Program KKBPK di Kampung KB					27 Kampung KB	0	0	414,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Manggarai	27 Kampung KB	450,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Keluarga Sejahtera	31,63 %		28,62 %		29,22 %	**0**	**0**	**2,242,718,500**						29,22 %	**3,101,812,000**	
2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**2,242,718,500**						1 Tahun	**3,101,812,000**	
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya BKB Kit Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting					20 KIT	0	0	342,191,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Kelompok Bina Keluarga di Lapangan	20 KIT	1,000,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Reok, Mata Air Kab. Manggarai, Reok, Baru Kab. Manggarai, Langke Rembong, Pau Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggarai, Langke Rembong, Rowang Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ajang Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak Kab. Manggarai, Lelak, Ketang Kab.						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Manggarai, Reok Barat, Lemarang Kab. Manggarai, Cibal barat, Latung Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nac							
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya pengetahuan calon pengantin, Bumil, Ibu Nifas tentang Prog Bangga Kencana					20775 orang	0	0	1,836,060,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Kelompok Bina Keluarga di Lapangan	20775 orang	2,000,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terbentuknya PPPKS Tingkat Kabupaten dan Kecamatan					4 Kegiatan	0	0	11,944,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Kelompok Bina Keluarga di Lapangan	4 Kegiatan	55,312,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Sosialisasi dan promosi kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga.					2 Kegiatan	0	0	52,523,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Kelompok Bina Keluarga di Lapangan	2 Kegiatan	46,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL												**0**	**0**	**7,558,120,170**							**48,163,233,000**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**5,857,974,083**	**7,591,481,631**					**11,936,202,708**
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,548,677,883**	**3,315,025,618**					**3,653,017,388**
2 15 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**26,280,600**	**37,570,600**					**3,410,000**
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Optimalnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut.	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	23,530,000	34,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,100,000
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Optimalnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut.	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,750,600	2,750,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,310,000
2 15 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,121,672,983**	**2,905,423,318**					**3,091,682,458**
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Urusan rutin Pemerintah terpenuhi sesuai standar.	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	2,085,072,983	2,868,823,318	Dana Perimbangan		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,053,787,458
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Urusan rutin Pemerintah terpenuhi sesuai standar.	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	36,600,000	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	37,895,000
2 15 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**11,000,000**	**0**					**11,200,000**
2 15 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Mesin Absensi	Urusan rutin Pemerintah terpenuhi sesuai standar.	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	11,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	11,200,000
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**263,664,300**	**265,421,700**					**340,837,930**
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	internet Tersedianya komponen instalasi listrik	Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik.		96 Persen	96 Persen	1 1 Tahun	1 1 Tahun	100 %	100 %	5,450,000	5,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	5,995,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik.		96 Persen	96 Persen	77 jenis	77 jenis	100 %	100 %	64,659,000	65,529,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	77,711,900
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik.	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5400 Orang/ Kali	5400 Orang/ Kali	100 %	100 %	64,152,000	67,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	70,567,200
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penngandaan	Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik.	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	41621 Lembar	41621 Lembar	100 %	100 %	12,834,300	12,833,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	13,734,930
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik.		96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,160,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,376,000
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan Material (Bahan dan Alat Kebersihan kantor	Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik.		96 Persen	96 Persen	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	2,119,000	2,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,452,900
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas berjalan dengan baik.		96 Persen	96 Persen	6 kali	6 kali	100 %	100 %	112,290,000	112,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	167,000,000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60,310,000**	**43,110,000**					**65,241,000**
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa surat menyurat	optimalisasi penyediaan surat menyurat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	2,110,000	2,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,221,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (Trafic Light, Warning Light dan Terminal) dan Internet	optimalisasi penyediaan surat menyurat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	58,200,000	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	64,020,000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**65,750,000**	**63,500,000**					**140,646,000**
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas oprasional	Optimalisasi Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	40 Unit	40 Unit	100 %	100 %	52,000,000	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	114,521,000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Optimalisasi Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,750,000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Optimalisasi Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	11,250,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	23,375,000
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**3,302,246,200**	**3,266,346,013**					**6,050,185,320**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**0**	**275,000**					**35,200,000**
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		null Tersedianya Perlengkapanm Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						0 null 20 Unit			0	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,200,000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		null Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						0 null 1 Unit			0	125,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				33,000,000
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**											**1,486,366,200**	**1,441,775,214**					**1,635,002,820**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.15.02.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	Terlaksananya rehabilitasi terminal	Terwujudnya Pengelolaan terminal tipe C	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	25 Persen	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,486,366,200	1,441,775,214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	25 Persen	1,635,002,820
2.15.02.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**103,450,000**	**125,300,000**					**38,170,000**
2.15.02.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Terwujudnya penertiban,penyelenggaraan dan pembangunan parkir	fasilitas	49,18 Persen	49,18 Persen	742 Orang/ Kali	742 Orang/ Kali	100 %	100 %	103,450,000	125,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	49,18 Persen	38,170,000
2.15.02.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**1,520,650,000**	**1,497,105,799**					**3,179,360,000**
2.15.02.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Tersedianya Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib		50 Persen	50 Persen	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	1,515,550,000	1,477,905,799	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	50 Persen	3,080,000,000
2.15.02.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	null TERSEDIANYA KARTU UJI KENDARAAN	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib		50 Persen	50 Persen		0 null 2500 Buah	100 %	100 %	0	14,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	50 Persen	64,600,000
2.15.02.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Terlaksanya Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan wajib uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib		50 Persen	50 Persen	10 kali	10 kali	100 %	100 %	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	50 Persen	34,760,000
2.15.02.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**161,020,000**	**178,620,000**					**187,000,000**
2.15.02.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Terlaksananya Uji Coba danSosialisasi Pelaksanaan Manjemen dan Rekayasa LLAJ	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		80 Persen	80 Persen	200 Orang/ Kali	200 Orang/ Kali	100 %	100 %	32,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	80 Persen	22,000,000
2.15.02.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	15 kali	15 kali	100 %	100 %	129,020,000	133,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	80 Persen	165,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana			
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**											**19,270,000**	**8,560,000**				**95,260,000**
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Terlaksana Kegiatan peningkatan kapasitas	Terwujudnya peningkatan kapasitas andalalin		80 Persen	80 Persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	19,270,000	8,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	80 Persen	95,260,000
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**											**5,360,000**	**8,580,000**				**22,000,000**
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Cakupan layanan angkutan umum layak	Terlaksananya Inspeksi/audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		59,25 Persen	59,25 Persen	4 Kali	4 Kali	100 %	100 %	5,360,000	8,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan angkutan umum layak	59,25 Persen	22,000,000
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**				**826,182,500**
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum layak	Tersedianya kendaraan angkutan orang/barang	Terwujudnya penyediaan angkutan umum untuk angkutan orang/barang	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,25 Persen	59,25 Persen	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan layanan angkutan umum layak	59,25 Persen	826,182,500
2.15.02.2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**6,130,000**	**6,130,000**				**32,010,000**
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Terlaksanannya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	Terlaksananya rencana umum jaringan trayek perdesaan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,18 Persen	49,18 Persen	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	6,130,000	6,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	49,18 Persen	32,010,000
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**											**7,050,000**	**1,010,110,000**				**2,233,000,000**
2.15.03.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**7,050,000**	**10,110,000**				**33,000,000**
2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	Optimalnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut.	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,5 Persen	62,5 Persen	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	7,050,000	10,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	62,5 Persen	33,000,000
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**											**0**	**1,000,000,000**				**2,200,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 15 03 2.12 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal						1 Unit			0	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2,200,000,000
											TOTAL	**5,857,974,083**	**7,591,481,631**					**11,936,202,708**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**3,900,232,022**	**3,970,021,629**					**1,802,500,000**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,454,394,118**	**2,542,193,725**					**1,802,500,000**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2,004,000**	**2,004,000**					**0**
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan laporan capaian kinerja	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan laporan capaian kinerja	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,004,000	1,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,867,312,722**	**1,960,368,329**					**1,802,500,000**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji,Tunjangan ASN dan Honor Pengelola APBD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	22 Orang	22 Orang	100 %	100 %	1,827,891,722	1,917,907,329	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,800,000,000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Honorarium pengelola APBD	Terbayarnya Gaji,Tunjangan ASN dan Honor Pengelola APBD		96 Persen	96 Persen	7 orang	7 orang	100 %	100 %	38,400,000	41,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun	Terbayarnya Gaji,Tunjangan ASN dan Honor Pengelola APBD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1,021,000	1,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,500,000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**11,000,000**	**11,000,000**					**0**
2	16	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Mesin Kartu Absensi	Data Base kehadiran ASN	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	11,000,000	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**223,193,000**	**245,437,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya KomponenInstalasi listrik dan Penerangan Bangunan kantor	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	9 jenis	9 jenis	100 %	100 %	8,047,500	9,580,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	56 Jenis	56 Jenis	100 %	100 %	48,849,500	48,920,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Makanan dan minuman rapat	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	29 0rang	29 0rang	100 %	100 %	39,600,000	40,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	70 buku 39500 lembar	70 buku 39500 lembar	100 %	100 %	16,100,000	16,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang undangan	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 media	2 media	100 %	100 %	6,720,000	3,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	30 jenis	30 jenis	100 %	100 %	8,736,000	8,736,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 kali	12 kali	100 %	100 %	95,140,000	118,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersediannya lemari arsip Kantor	Operasional kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 unit	2 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**324,554,396**	**267,054,396**					**0**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya meterai	Operasional kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	728 lembar	728 lembar	100 %	100 %	5,000,000	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya rekening listrik,air dan internet	Operasional kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	319,554,396	259,554,396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**26,330,000**	**56,330,000**					**0**
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	suku cadang, BBM dan STNK	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan peralatan kerja	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 unit	3 unit	100 %	100 %	17,000,000	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Berfungsinya peralatan kerja	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan peralatan kerja	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	17 unit	17 unit	100 %	100 %	9,330,000	9,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Ruang kantor yang memadai	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan peralatan kerja	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 paket	1 paket	100 %	100 %	0	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**701,063,404**	**683,003,404**					**0**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**701,063,404**	**683,003,404**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Tersediannya data jangkauan siaran LPPL RSPD, Blank spot area,,,dan Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi	Tercapainya penyebarluasan informasi melalui radio, dan jaringan komunikasi lainnya, Teraselenggaranya penyebaran informasi pemerintah daerah, terpenuhinya sumber daya manusia yang kompoten, terselenggaranya kerja sama dengan media massa, Peningkatan PAD, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan internet sehat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 75,00 Persen	100 Persen 75,00 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	77,040,000	103,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100 Persen 75,00 Persen	0
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Terlaksananya Kegiatan Musrembang dan Kegiatan prioritas Pemda lainnya	Tercapainya penyebarluasan informasi melalui radio, dan jaringan komunikasi lainnya, Teraselenggaranya penyebaran informasi pemerintah daerah, terpenuhinya sumber daya manusia yang kompoten, terselenggaranya kerja sama dengan media massa, Peningkatan PAD, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan internet sehat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 75,00 Persen	100 Persen 75,00 Persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100 Persen 75,00 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Tersedianya data dan informasi untuk konten PPID, Website, I-Media,, dan O-Media	Tercapainya penyebarluasan informasi melalui radio, dan jaringan komunikasi lainnya, Teraselenggaranya penyebaran informasi pemerintah daerah, terpenuhinya sumber daya manusia yang kompoten, terselenggaranya kerja sama dengan media massa, Peningkatan PAD, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan internet sehat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 75,00 Persen	100 Persen 75,00 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	58,480,000	58,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100 Persen 75,00 Persen	0
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Sumber daya manusia yang kompeten dan terpeliharanya alat kantor	Tercapainya penyebarluasan informasi melalui radio, dan jaringan komunikasi lainnya, Teraselenggaranya penyebaran informasi pemerintah daerah, terpenuhinya sumber daya manusia yang kompoten, terselenggaranya kerja sama dengan media massa, Peningkatan PAD, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan internet sehat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 75,00 Persen	100 Persen 75,00 Persen	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	100 %	477,364,604	432,364,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100 Persen 75,00 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian menara	Tercapainya penyebarluasan informasi melalui radio, dan jaringan komunikasi lainnya, Teraselenggaranya penyebaran informasi pemerintah daerah, terpenuhinya sumber daya manusia yang kompoten, terselenggaranya kerja sama dengan media massa, Peningkatan PAD, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan internet sehat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 75,00 Persen	100 Persen 75,00 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	37,860,000	37,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100 Persen 75,00 Persen	0
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Terselenggaranya Kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan terlaksananya sosialisasi Internet sehat dan Penyuluhan bagi masyarakat	Tercapainya penyebarluasan informasi melalui radio, dan jaringan komunikasi lainnya, Teraselenggaranya penyebaran informasi pemerintah daerah, terpenuhinya sumber daya manusia yang kompoten, terselenggaranya kerja sama dengan media massa, Peningkatan PAD, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan internet sehat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 75,00 Persen	100 Persen 75,00 Persen	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	100 %	50,318,800	50,318,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100 Persen 75,00 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 16 03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**											**744,774,500**	**744,824,500**					**0**
2 16 03 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**22,457,000**	**18,777,000**					**0**
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian nama domain dan sub domain dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten manggarai	Nama domain dan sub domain dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00 Persen 100 Persen	20,00 Persen 100 Persen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	22,457,000	18,777,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	20,00 Persen 100 Persen	0
2 16 03 2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**722,317,500**	**726,047,500**					**0**
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Terlaksananya Pembuatan Masterplan E-Goverment Pemerintah Kabupaten Manggarai	Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00 Persen 100 Persen	20,00 Persen 100 Persen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	100 %	302,007,000	302,007,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	20,00 Persen 100 Persen	0
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Tersedianya Pusat data kabupaten Manggarai	Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00 Persen 100 Persen	20,00 Persen 100 Persen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	100 %	124,650,000	78,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	20,00 Persen 100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik	Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00 Persen 100 Persen	20,00 Persen 100 Persen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	100 %	56,180,500	56,180,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	20,00 Persen 100 Persen	0
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Terlaksanannya Pengelolaan Smart City Pemerintah Kabupaten Manggarai	Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00 Persen 100 Persen	20,00 Persen 100 Persen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	131,500,000	180,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	20,00 Persen 100 Persen	0
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Tersedianya Pengembangan Sumber daya Manusia dibidang Tehnologo Informasi dan komunikasi	Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00 Persen 100 Persen	20,00 Persen 100 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	58,500,000	58,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	20,00 Persen 100 Persen	0
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Terlaksananya Penilaian SPBE Kabupaten Manggarai	Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00 Persen 100 Persen	20,00 Persen 100 Persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	49,480,000	49,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	20,00 Persen 100 Persen	0
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**70,515,000**	**78,115,000**					**0**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**70,515,000**	**78,115,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**70,515,000**	**78,115,000**					**0**
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Diseminasi data statistik sektoral	Terlaksananya Diseminasi data statistik sektoral	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	100 %	70,515,000	78,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %	0
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**103,220,000**	**83,680,000**					**0**
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**103,220,000**	**83,680,000**					**0**
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**103,220,000**	**83,680,000**					**0**
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	Tercapainya tingkat keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	103,220,000	83,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 Persen	0
											TOTAL	**4,073,967,022**	**4,131,816,629**					**1,802,500,000**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**0**	**0**	**2,055,365,012**						**0**	
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase petugas pelayanan yang terlatih Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen		5 Persen 96 Persen	**0**	**0**	**1,529,942,364**					5 Persen 96 Persen	**0**	
2 18 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen		10 dokumen	**0**	**0**	**500,000**					10 dokumen	**0**	
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ,RKT,IKU,LPJ APBD, RKPD, LKPD,PK					10 unit	0	0	500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	10 unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	ASN item		ASN item		31 ASN 7 item	**0**	**0**	**1,254,314,364**					31 ASN 7 item	**0**	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	0	0	1,187,059,716	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	1 Tahun	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan 1 Tahun Tugas ASN					1 Tahun	0	0	67,254,648	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pegawai DPMKUT	1 Tahun	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya bahan/material tersedianya barabg cetakan dan penggandaan Tersedianya instalasi listyrik/penenrangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	kali jenis jenis jenis jenis jenis jenis		kali jenis jenis jenis jenis jenis jenis		12 kali 2 jenis 2 jenis 13 jenis 4 jenis 9 jenis 2 jenis	**0**	**0**	**181,070,000**						12 kali 2 jenis 2 jenis 13 jenis 4 jenis 9 jenis 2 jenis	**0**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya peneyediaan instalasi listrik/Penenrangan bangunan Kantor	1 Tahun				9 jenis	0	0	2,420,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	9 jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlalatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun				2 Jenis	0	0	39,307,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	2 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					2 jenis	0	0	14,250,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	2 jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					2 Jenis	0	0	5,004,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	2 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material					13 jenis	0	0	2,338,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	13 jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 kali	0	0	117,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	12 kali	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**42,297,000**							**0**	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	null tersedianya meja kerja					0 null 4 unit	0	0	12,436,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		0 null 4 unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	null Tersedianya peralatan laptop dan printer					0 null 3 Unit	0	0	29,861,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		0 null 3 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa surat menyurat	jenis jenis jenis		jenis jenis jenis		3 jenis 38 jenis 3 jenis	**0**	**0**	**21,761,000**						3 jenis 38 jenis 3 jenis	**0**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan meterai					3 Jenis	0	0	1,461,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	3 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 jenis	0	0	17,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	3 jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto r					38 jenis	0	0	2,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	38 jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik negara penunjang urusan pemerintah Daerah	unit		unit		11 unit	**0**	**0**	**30,000,000**						11 unit	**0**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					11 unit	0	0	20,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	11 unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	null Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor					0 null 1 unit	0	0	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai DPMKUT	0 null 1 unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	100 Persen		50 Persen		60 Persen	**0**	**0**	**8,310,000**						60 Persen	**0**	
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi	keca.		keca.		12 keca.	**0**	**0**	**8,310,000**						12 keca.	**0**	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya rencana umum penanaman modaak Kabupaten/Kota					12 Kec.	0	0	8,310,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	UMKM	12 Kec.	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti	20 Persen		4 Persen		16 Persen	**0**	**0**	**7,632,000**						16 Persen	**0**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal	Kec.		Kec.		12 Kec.	**0**	**0**	**7,632,000**						12 Kec.	**0**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal					500 lembar	0	0	7,632,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perusahaan	500 lembar	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase sarana prasarana perizinan yang memadai	42,37 Persen		34,66 Persen		36,66 Persen	**0**	**0**	**149,264,648**						36,66 Persen	**0**	
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetepan pemberian fasilitas daerah Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen	Kec. Kec.		Kec. Kec.		12 Kec. 12 Kec.	**0**	**0**	**149,264,648**						12 Kec. 12 Kec.	**0**	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal					12 kec	0	0	24,630,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pelaku usaha	12 kec	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah					12 bulan	0	0	124,634,648	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pelaku usaha	12 bulan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal melalui LKPM online	100 Persen		24 Persen		40 Persen	**0**	**0**	**360,216,000**						40 Persen	**0**	
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan PM Terlasananya Koordinasi dan sinkronisasi Pegawasan PM	kec. orang kec.		kec. orang kec.		12 kec. 300 orang 12 kec.	**0**	**0**	**360,216,000**						12 kec. 300 orang 12 kec.	**0**	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya peningkatan pemahaman ketentuan dan ketrampilan pelaksanaan penanaman modal					300 orang	0	0	250,076,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pelaku usaha/Perusahaan	300 orang	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya data hasil pemeriksaan perkembangan pelaksanaan penanaman modal					12 kecamatan	0	0	110,140,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pelaku usaha/Perusahaan	12 kecamatan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL												**0**	**0**	**2,055,365,012**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**0**	**0**	**3,802,857,939**							**4,246,905,764**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**2,728,949,135**					1 Tahun	**3,252,986,469**	
2	**22**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**42,191,400**					1 Tahun	**48,703,600**	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					54 kali	0	0	41,191,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	0	54 kali	47,603,600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LAKIP, LPPD & LKPJ					3 Dokumen	0	0	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	0	3 Dokumen	1,100,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**2,357,421,135**							**2,802,274,904**	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	0	0	2,321,531,135		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		1 Tahun	2,765,248,904	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] & Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]					1 Tahun	0	0	35,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		1 Tahun	37,026,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**10,000,000**						1 Tahun	**11,000,000**	
2	22	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Finger Print					1 Paket	0	0	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	ASN & Non ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai	1 Paket	11,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**186,887,000**							**249,802,300**	
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor					49 Jenis	0	0	46,525,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		49 Jenis	51,178,050	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan untuk rapat Minum untuk rapat					240 Orang 2880 Orang	0	0	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		240 Orang 2880 Orang	23,760,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan					3 Jenis	0	0	12,471,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		3 Jenis	13,626,250	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan					24 Eksemplar	0	0	1,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		24 Eksemplar	1,848,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar wilayah NTT					15 Kali	0	0	104,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		15 Kali	159,390,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**61,855,600**							**37,131,160**	
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer (PC) All In One pemasangan instalasi / Meteran listrik Printer Epson L120					1 Unit 3 Unit 1 Unit	0	0	61,855,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		1 Unit 3 Unit 1 Unit	37,131,160	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**31,094,000**							**55,624,505**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai 10.000)					300 lembar	0	0	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		300 lembar	3,300,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Internet					1 Tahun	0	0	25,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		1 Tahun	51,121,105	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9 Jenis	0	0	2,294,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		9 Jenis	1,203,400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**39,500,000**							**48,450,000**	
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Suku Cadang dan Pembayaran Pajak					1 Tahun	0	0	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		1 Tahun	35,200,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Gedung (Kantor Disbudpar Kab. Manggarai & Gedung Tourism Information Center (TIC)					2 Paket	0	0	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		2 Paket	13,250,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase budaya yang dilestarikan	100 %		N/A %		64 %	**0**	**0**	**184,907,000**						64 %	**217,917,700**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**184,907,000**						1 Tahun	**217,917,700**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pagelaran Caci dan Malam Budaya					2 Kegiatan	0	0	184,907,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Lembaga-Lembaga Adat	2 Kegiatan	217,917,700	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase kesenian yang dikembangkan	100 %		29 %		43 %	**0**	**0**	**411,929,296**						43 %	**206,480,225**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**411,929,296**						1 Tahun	**206,480,225**	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembinaan Lembaga Adat dan Pembinaan Sanggar					57 kali	0	0	411,929,296		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kelompok Kesenian (sanggar)	57 kali	206,480,225	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100 %		8 %		31 %	**0**	**0**	**477,072,508**						31 %	**569,521,370**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pendataan/Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**28,658,000**						1 Tahun	**46,087,800**	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendataan/Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					25 kali	0	0	28,658,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Masyarakat Pemangku Budaya dan Cagar Budaya baik bersifat benda atau tak benda	25 kali	46,087,800	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Lokasi		Lokasi		6 Lokasi	**0**	**0**	**448,414,508**						6 Lokasi	**523,433,570**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Penataan Kampung Adat dalam Kota					4 Lokasi	0	0	435,416,508	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Rumah Adat dalam Kota	4 Lokasi	491,227,770	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Pengumpulan data Pengembangan Cagar Budaya					36 kali	0	0	12,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Rumah Adat dalam Kota	36 kali	32,205,800	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**0**	**0**	**2,042,598,470**							**9,327,578,722**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen		33 Persen		47 Persen	**0**	**0**	**256,924,520**						47 Persen	**1,840,501,102**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Paket		Paket		11 Paket	**0**	**0**	**190,997,320**						11 Paket	**1,777,456,912**	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pembangunan gazebo pembangunan plaza kuliner di wae ntijo pembangunan tempat parkir di wae ntijo pembangunan toilet di wae ntijo					4 unit 1 paket 1 Paket 1 Paket	0	0	179,382,020	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan Infrastruktur (Sarana prasanara Pariwisata)	4 unit 1 paket 1 Paket 1 Paket	1,769,756,912	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Survei lokasi dan kondisi ODTW Mangrove Lemarang					1 Lokasi	0	0	3,870,300	Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan Infrastruktur (Sarana prasanara Pariwisata)	1 Lokasi	7,700,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Survei lokasi dan kondisi obyek wisata (Hutan Wisata Inembele, Air Terjun Pangka Dari, Kuburan Empo Paju)					3 Lokasi	0	0	7,745,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi Kab. Manggarai, Cibal barat, Compang Cibal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan Infrastruktur (Sarana prasanara Pariwisata)	3 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen Masterplan Obyek Wisata	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	**0**	**0**	**50,771,900**						1 Dokumen	**35,878,700**	
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan Daerah					1 dokumen	0	0	19,334,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Terkait & Pemangku-pemangku Kepentingan Sektor Pariwisata	1 dokumen	35,878,700	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan					69 Kali	0	0	31,437,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Terkait & Pemangku-pemangku Kepentingan Sektor Pariwisata	69 Kali	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**26**	**02**	2.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pendataan Daftar Usaha Pariwisata Daerah & Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Manggarai	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**15,155,300**						1 Tahun	**27,165,490**	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Data Usaha Pariwisata (Hotel, Homestay, Restoran & Rumah Makan)					4 Komponen	0	0	15,155,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Penyedia Jasa Pariwisata (Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Homestay	4 Komponen	27,165,490	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan	100 Persen		33 Persen		47 Persen	**0**	**0**	**559,040,330**						47 Persen	**335,170,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**559,040,330**						1 Tahun	**335,170,000**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Publikasi potensi pariwisata melalui website, videotron, media sosial dan aplikasi					4 Media	0	0	58,350,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggarai, Rahong Utara, Tengku Lese	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan Nusantara & Mancanegara	4 Media	64,185,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Festifal Produk Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif					1 Kegiatan	0	0	271,895,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Wisatawan Nusantara & Mancanegara	1 Kegiatan	55,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pengambilan data informasi potensi pariwisata berupa dokumentasi foto dan video					117 Kali	0	0	39,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Wisatawan Nusantara & Mancanegara	117 Kali	50,985,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Kab. Manggarai					1 Paket	0	0	189,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Wisatawan Nusantara & Mancanegara	1 Paket	165,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya (terutama kerajinan) Persentase pelaku pariwisata bersertifikat Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	100 Persen 100 Persen 100 Persen		41 Persen N/A Persen 29 Persen		55 Persen 20 Persen 43 Persen	**0**	**0**	**1,226,633,620**						55 Persen 20 Persen 43 Persen	**7,151,907,620**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Terlaksanaannya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**1,226,633,620**						1 Tahun	**7,151,907,620**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif Pembinaan kelompok ekonomi kreatif					40 Orang 10 kelompok	0	0	112,416,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kelompok Sadar Wisata, Pemandu Wisata, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat disekitar Obyek Wisata	40 Orang 10 kelompok	112,416,900	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rapat korrdinasi dengan Pokdarwis					9 Kelompok	0	0	176,912,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kelompok Sadar Wisata, Pemandu Wisata, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat disekitar Obyek Wisata	9 Kelompok	176,912,720	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kegiatan pelatihan Pelayanan Kepariwisataan					7 Kali	0	0	937,304,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kelompok Sadar Wisata, Pemandu Wisata, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat disekitar Obyek Wisata	7 Kali	862,578,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
TOTAL												**0**	**0**	**5,845,456,409**							**7,574,484,486**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**4,020,019,891**	**3,840,956,913**					**65,000,000**
2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,729,303,291**	**2,626,294,113**					**65,000,000**
2 23 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**39,663,000**	**34,003,000**					**65,000,000**
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	38,663,000	33,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	65,000,000
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal		96 Persen	96 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,483,780,291**	**2,349,401,113**					**0**
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal		96 Persen	96 Persen	39 Orang	39 Orang	100 %	100 %	2,463,530,291	2,329,151,113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya administrasi keuangan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	20,250,000	20,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**138,660,000**	**180,940,000**					**0**
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya komponen instalasi listrik	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 Item	10 Item	100 %	100 %	3,255,000	3,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	36,430,000	36,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Item	3 Item	100 %	100 %	7,125,000	7,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	6,720,000	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	85,130,000	127,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24,200,000**	**24,200,000**					**0**
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa surat menyurat	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 item	1 item	100 %	100 %	2,600,000	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	21,600,000	21,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**43,000,000**	**37,750,000**					**0**
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	8,000,000	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**1,212,861,600**	**1,139,727,800**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana			
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,121,101,600**	**1,056,127,800**				**0**
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	Terbinanya Tenaga Perpustakaan	Tercapainya Tingkat Kepuasan Literasi Masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	64,979,200	58,904,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	Meningkatnya kapasitas tenaga perpustakaan	Tercapainya Tingkat Kepuasan Literasi Masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	Terlaksananya layanan perpustakaan	Tercapainya Tingkat Kepuasan Literasi Masyarakat		0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	951,543,100	951,543,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	Tersedianya Bahan Pustaka	Tercapainya Tingkat Kepuasan Literasi Masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	100 Judul	100 Judul	100 %	100 %	58,618,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan	Tercapainya Tingkat Kepuasan Literasi Masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	45,960,500	45,680,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan Terbinanya Tenaga Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Manggarai	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai 65 Orang	0
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**91,760,000**	**83,600,000**					**0**
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Terpenuhinya Kebutuhan Akan Bahan Pustaka/Literasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	500 Pemustaka	500 Pemustaka	91,760,000	83,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan	0,0059 % 0,0360 Rasio 0,051 Rasio 3,064 Nilai	0
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**											**77,855,000**	**74,935,000**					**0**
2 23 03 2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**											**52,300,000**	**49,380,000**					**0**
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan, Perawatan Pelestarian Naskah Kuno	Adanya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	6 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	52,300,000	49,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase naskah kuno yang dilestarikan	6 Persen	0
2 23 03 2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**25,555,000**	**25,555,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.23.2.24.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Terlaksananya Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Koleksi Budaya Etnis Nusantara Semakin Memadai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	6 Persen	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	25,555,000	25,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase naskah kuno yang dilestarikan	6 Persen	0
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**271,284,300**	**251,615,600**					**0**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**124,790,500**	**119,061,800**					**0**
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**124,790,500**	**119,061,800**					**0**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar Tersedianya Data Arsip Statis	Tersedianya Arsip Statis	Tersedianya Informasi Arsip Bagi Pencipta Arsip	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,73 Persen 12 Arsip	14,73 Persen 12 Arsip	2 Desa	2 Desa	100 %	100 %	124,790,500	119,061,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar Tersedianya Data Arsip Statis	14,73 Persen 12 Arsip	0
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**146,493,800**	**132,553,800**					**0**
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**											**36,385,000**	**30,385,000**					**0**
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tersedianya Data Arsip Statis	Terlaksananya Kegiatan Pemusnahan Arsip	Tersedianya Arsip Statis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Arsip	12 Arsip	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	36,385,000	30,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Data Arsip Statis	12 Arsip	0
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**											**66,188,000**	**62,648,000**					**0**
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan Arsip	Adanya Arsip Perangkat Daerah Jika Dibutuhkan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Lokasi	2 Lokasi	100 %	100 %	66,188,000	62,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	100 Persen	0
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**											**43,920,800**	**39,520,800**					**0**
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Tersedianya Arsip Sesuai Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media	Terciptanya Arsip Statis Yang Autentik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	43,920,800	39,520,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	100 Persen	0
											TOTAL	**4,291,304,191**	**4,092,572,513**					**65,000,000**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**0**	**0**	**2,786,294,705**							**3,930,085,787**	
2 09 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen		96 Persen	**0**	**0**	**2,786,294,705**						96 Persen	**3,930,085,787**	
2 09 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**88,800,000**						1 Tahun	**153,400,000**	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	0	0	86,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	3 Dokumen	151,400,000	Dinas Perikanan
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					6 Dokumen	0	0	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	6 Dokumen	1,000,000	Dinas Perikanan
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Dokumen	0	0	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	3 Dokumen	1,000,000	Dinas Perikanan
2 09 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**2,444,703,205**						1 Tahun	**3,418,040,287**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	0	0	2,410,403,205	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	1 Tahun	3,382,475,287	Dinas Perikanan
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan					9 Orang	0	0	33,300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	9 Orang	34,565,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Tanggapan Pemeriksaan					2 Dokumen	0	0	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	2 Dokumen	1,000,000	Dinas Perikanan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**1,000,000**						1 Tahun	**0**	
2	09	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Finger Print					1 Unit	0	0	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	1 Unit	0	Dinas Perikanan
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**126,001,500**						1 Tahun	**222,355,500**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik					2 Jenis	0	0	3,130,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	2 Jenis	3,130,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					27 Jenis	0	0	37,765,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	27 Jenis	47,759,500	Dinas Perikanan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Harian					1800 Om/Omn	0	0	19,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	1800 Om/Omn	19,800,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					35000 Lembar	0	0	9,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	35000 Lembar	10,500,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan					2 Jenis	0	0	1,680,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	2 Jenis	2,760,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor					19 Jenis	0	0	3,686,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	19 Jenis	3,906,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah					15 Kali	0	0	50,940,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	15 Kali	134,500,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**32,550,000**						1 Tahun	**38,550,000**	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman					2 Jenis	0	0	2,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	2 Jenis	2,550,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Air, Telepon dan Listrik					3 Jenis	0	0	30,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	3 Jenis	36,000,000	Dinas Perikanan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**93,240,000**						1 Tahun	**97,740,000**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan Bakar, Penggantian Suku Cadang dan Pajak Kendaraan Bermotor					23 Unit	0	0	70,240,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	23 Unit	70,240,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PerbaikanLaptop, Komputer dan Printer					40 Unit	0	0	5,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	40 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas, Gedung BBI, Gedung Tempat Mina Wisata, Pasar Ikan dan TPI					2 Paket	0	0	17,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN DKPKP	2 Paket	17,500,000	Dinas Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**0**	**0**	**1,171,945,212**							**1,708,770,223**	
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase kelompok nelayan terlatih Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen		56,70 Persen 100 Persen	**0**	**0**	**181,739,296**						56,70 Persen 100 Persen	**389,359,296**	
3 25 03 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Unit		Unit		13 Unit	**0**	**0**	**181,739,296**						13 Unit	**389,359,296**	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap					13 Unit	0	0	181,739,296	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Nelayan	13 Unit	389,359,296	Dinas Perikanan
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase kelompok pembudiaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan budidaya sesuai standar Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih	Persen Persen		Persen Persen		58,18 Persen 69,53 Persen	**0**	**0**	**805,025,916**						58,18 Persen 69,53 Persen	**1,129,510,927**	
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok pembudidaya ikan	Kali		Kali		25 Kali	**0**	**0**	**13,580,000**						25 Kali	**26,957,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan					25 Kali	0	0	13,580,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	25 Kali	26,957,500	Dinas Perikanan
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Tersedianya Kolam Pembenihan Rakyat, Benih ikan Air Tawar dan Pakan Ikan	Paket		Paket		2 Paket	**0**	**0**	**791,445,916**						2 Paket	**1,102,553,427**	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kolam Pembenihan Rakyat					1 Unit	0	0	183,880,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Pembudidaya Ikan	1 Unit	199,500,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Benih Ikan untuk Masyarakat					40000 Ekor	0	0	607,565,916	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN dan Kelompok Pembudidaya Ikan	40000 Ekor	903,053,427	Dinas Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar	Persen		Persen		60 Persen	**0**	**0**	**185,180,000**						60 Persen	**189,900,000**	
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**185,180,000**						1 Tahun	**189,900,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cold Storage					1 Unit	0	0	185,180,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pasar Ikan	1 Unit	189,900,000	Dinas Perikanan
									TOTAL			**0**	**0**	**3,958,239,917**							**5,638,856,010**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**7,097,992,957**	**10,827,342,741**	**10,631,006,635**							**7,364,683,072**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**3,439,148,361**	**3,292,568,145**	**3,259,561,543**						96 Persen	**3,514,948,476**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						10 dokumen	**1,000,000**	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja ihktisar realisasi kinerja				10 dokumen	10 dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Dinas Peternakan	10 dokumen	1,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji, Tunjangan PNS dan Honor Pengelola APBD	orang		orang	37 orang	37 orang	**2,966,826,961**	**2,879,646,145**	**2,807,923,058**						37 orang	**2,992,627,076**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	2,941,026,961	2,853,846,145	2,782,123,058		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	PNS Dinas Peternakan dan Pengelola APBD	1 Tahun	2,966,827,076	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD				6 Orang	6 Orang	25,800,000	25,800,000	25,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	PNS Dinas Peternakan dan Pengelola APBD	6 Orang	25,800,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran dan perjalanan dinas dalam negeri	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	**283,731,400**	**218,832,000**	**226,879,400**						7 jenis	**283,731,400**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik				2 Jenis	2 Jenis	800,000	800,000	800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	2 Jenis	800,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor				35 Jenis	35 Jenis	68,464,500	68,464,500	70,283,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	35 Jenis	68,464,500	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan rumah tangga				2 jenis	2 jenis	11,800,000	11,800,000	11,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	2 jenis	11,800,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makanan untuk rapat minuman harian dan rapat				660 OM 2052 OMn	660 OM 2052 OMn	30,060,000	30,060,000	32,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	660 OM 2052 OMn	30,060,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan dokumen				55693 lembar	55693 lembar	16,707,900	16,108,500	19,078,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	55693 lembar	16,707,900	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peralatan kebersihan kantor				16 Jenis	16 Jenis	6,199,000	6,199,000	6,757,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	16 Jenis	6,199,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah				10 kali	10 kali	149,700,000	85,400,000	85,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	10 kali	149,700,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**34,531,780**							**50,000,000**	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					7 unit	0	0	34,531,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM		7 unit	50,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa surat menyurat dan rekning air, listrik dan jasa komunikasi	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**71,040,000**	**91,540,000**	**89,577,305**						4 jenis	**71,040,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 10000 paket pengiriman				780 lembar 4 kilo	780 lembar 4 kilo	8,040,000	8,040,000	8,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	780 lembar 4 kilo	8,040,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Tagihan Pemakaian Air, Telepon, internet dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	63,000,000	83,500,000	81,537,305		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	4 Jenis	63,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Gedung kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**116,550,000**	**101,550,000**	**99,650,000**						3 jenis	**116,550,000**	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suku cadang, BBM, service dan pajak kendaraan				29 Unit	29 Unit	70,400,000	70,400,000	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	29 Unit	70,400,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer dan Laptop				5 unit	5 unit	3,650,000	3,650,000	3,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	5 unit	3,650,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor yang memadai				5 Unit	5 Unit	42,500,000	27,500,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	5 Unit	42,500,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan	Persen		Persen	9,86 Persen	9,86 Persen	**2,644,894,000**	**2,523,874,000**	**2,295,382,200**						9,86 Persen	**2,644,894,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Bibit ternak ayam 1500 ekor, ternak babi 121 ekor, pakan ternak babi 127113 kg dan pakan ayam 23604 kg	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**2,490,544,000**	**2,437,364,000**	**2,205,652,200**						1 tahun	**2,490,544,000**	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Ternak Pakan Ayam Pakan Babi				1621 ekor 23604 kg 127113 kg	1621 ekor 23604 kg 127113 kg	2,480,544,000	2,429,984,000	2,198,272,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	UPTD Pembibitan ternak, Penderita stunting,, kelompok masyarakat dan akseptor IB	1621 ekor 23604 kg 127113 kg	2,480,544,000	Dinas Peternakan
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Distributor dan pengecer pakan ternak				14 unit	14 unit	10,000,000	7,380,000	7,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	UPTD Pembibitan ternak, Penderita stunting,, kelompok masyarakat dan akseptor IB	14 unit	10,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Bibit hijauan pakan ternak dan unit usaha produksi bibit ternak	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**154,350,000**	**86,510,000**	**89,730,000**						2 jenis	**154,350,000**	
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	unit usaha produksi benih/bibit ternak				13 unit	20 unit	17,800,000	10,420,000	13,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani ternak dan Unit usaha produksi benih/bibit ternak	20 unit	17,800,000	Dinas Peternakan
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Hijauan Pakan Ternak				1.5 Ha	1.5 Ha	136,550,000	76,090,000	76,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok Tani ternak dan Unit usaha produksi benih/bibit ternak	1.5 Ha	136,550,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**58,600,000**	**4,051,835,352**	**4,042,030,000**						100 Persen	**249,490,000**	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Prasarana peternakan	unit		unit	5 unit	5 unit	**58,600,000**	**4,051,835,352**	**4,042,030,000**						5 unit	**249,490,000**	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana peternakan				5 unit	5 unit	58,600,000	4,051,835,352	4,042,030,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Prasarana peternakan	5 unit	249,490,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Tingkat kematian ternak	Persen		Persen	0,61 Persen	0,61 Persen	**853,511,596**	**887,956,244**	**965,673,892**						0,61 Persen	**853,511,596**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	vaksin dan obat-obatan ternak	jenis		jenis	40 jenis	40 jenis	**823,911,596**	**867,066,244**	**944,783,892**						40 jenis	**823,911,596**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Vaksin, obat, bahan dan alat pengobatan ternak				4 jenis	4 jenis	823,911,596	867,066,244	944,783,892	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Masyarakat pemilik ternak	4 jenis	823,911,596	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Pengawasan ternak antar daerah	ekor		ekor	2584 ekor	2584 ekor	**19,600,000**	**11,130,000**	**11,130,000**						2584 ekor	**19,600,000**	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Pengeluaran Ternak Antar Daerah dan Produk Hewan				2584 ekor	2584 ekor	19,600,000	11,130,000	11,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pemilik ternak	2584 ekor	19,600,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah Unit usaha produk hewan	unit		unit	1 unit	1 unit	**5,000,000**	**4,880,000**	**4,880,000**						1 unit	**5,000,000**	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan				1 unit	1 unit	5,000,000	4,880,000	4,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Usaha produk hewan	1 unit	5,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**	2.05		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	Unit Kesejahteraan Hewan	unit		unit	12 unit	12 unit	**5,000,000**	**4,880,000**	**4,880,000**						12 unit	**5,000,000**	
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Unit Kesejahteraan Hewan				12 unit	12 unit	5,000,000	4,880,000	4,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Pemilik ternak	12 unit	5,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peternak yang terlatih (kelompok)	Persen		Persen	0,62 Persen	0,62 Persen	**101,839,000**	**71,109,000**	**68,359,000**						0,62 Persen	**101,839,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Pelatihan kelompok tani	kelompok		kelompok	2 kelompok	2 kelompok	**101,839,000**	**71,109,000**	**68,359,000**						2 kelompok	**101,839,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	pelatihan Formulasi Pakan ternak Babi				50 orang	50 orang	50,039,000	43,519,000	29,269,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok tani ternak	50 orang	50,039,000	Dinas Peternakan
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Penyuluhan dan Pembinaan				95 Kelompok Tani	95 Kelompok Tani	51,800,000	27,590,000	39,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Kelompok tani ternak	95 Kelompok Tani	51,800,000	Dinas Peternakan
TOTAL												**7,097,992,957**	**10,827,342,741**	**10,631,006,635**							**7,364,683,072**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**0**	**0**	**2,347,411,839**							**2,767,745,925**	
3 30 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen		96 Persen	**0**	**0**	**2,138,122,915**						96 Persen	**2,062,890,751**	
3 30 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Lakip, RKT, LKPJ, LPPD	Dokumen		Dokumen		4 Dokumen	**0**	**0**	**1,000,000**						4 Dokumen	**1,000,000**	
3 30 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terrlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan OPD					4 dokumen	0	0	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Pengelola APBD	Tahun		Tahun		1 Tahun	**0**	**0**	**1,841,092,915**						1 Tahun	**1,792,052,751**	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	0	0	1,720,620,943	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	1 Tahun	1,668,580,779	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD					13 orang	0	0	120,471,972	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	13 orang	123,471,972	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Belanja administrasi umum Perangkat daerah	kegiatan		kegiatan		7 kegiatan	**0**	**0**	**236,386,000**						7 kegiatan	**205,738,000**	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor					8 Jenis	0	0	2,820,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	8 Jenis	2,820,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis dan perlengkapan Kantor					43 Jenis	0	0	67,618,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	43 Jenis	68,580,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Rapat Minum Rapat					300 OM 600 OMi	0	0	17,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	300 OM 600 OMi	18,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan					42500 Lembar	0	0	14,920,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	42500 Lembar	16,870,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan					2 Jenis	0	0	840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	2 Jenis	1,680,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Alat/bahan kebersihan					9 Jenis	0	0	1,738,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	9 Jenis	1,738,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data informasi hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1 kali	0	0	131,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	1 kali	96,050,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan		2 sub kegiatan	**0**	**0**	**15,644,000**						2 sub kegiatan	**16,100,000**	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan Paket Pengiriman					2 Jenis	0	0	1,700,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	2 Jenis	1,700,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Air, Telpon dan Internet					3 Rekening	0	0	13,944,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai	3 Rekening	14,400,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit		30 unit	**0**	**0**	**44,000,000**						30 unit	**48,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas operasional yang layak					12 unit	0	0	40,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan	12 unit	44,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer dan printer yang berfungsi dengan baik					16 unit	0	0	4,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan	16 unit	4,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	96 Persen		74 Persen		82 Persen	**0**	**0**	**31,900,000**						82 Persen	**212,765,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	unit		unit		1 unit	**0**	**0**	**31,900,000**						1 unit	**212,765,000**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Monitoring Pasar					12 unit	0	0	31,900,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Pedagang	12 unit	212,765,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Tingkat stabilitas harga barang pokok dan barang penting	100 Persen		100 Persen		100 Persen	**0**	**0**	**101,887,924**						100 Persen	**219,589,174**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengendalian harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya	kecamatan		kecamatan		12 kecamatan	**0**	**0**	**80,192,924**						12 kecamatan	**84,992,924**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting					1 Dokumen	0	0	69,442,924	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Masyarakat Kabupaten Manggarai	1 Dokumen	69,442,924	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasi pasar					4 kecamatan	0	0	10,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Masyarakat Kabupaten Manggarai	4 kecamatan	15,550,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**04**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pegawasan penyaluran pupuk dan pestisida	kecamatan		kecamatan		12 kecamatan	**0**	**0**	**21,695,000**						12 kecamatan	**21,695,000**	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya monitoring dan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi					12 kecamatan	0	0	21,695,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Petani	12 kecamatan	21,695,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur,takar, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen		Persen		3,13 Persen	**0**	**0**	**20,101,000**						3,13 Persen	**30,001,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Terlaksananya Tera dan Tera ulang terhadap alat UTTP dan perlengkapannya	buah		buah		46 buah	**0**	**0**	**20,101,000**						46 buah	**30,001,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)					46 buah	0	0	20,101,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Alat UTTP	46 buah	30,001,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps) Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	55,6 Persen 16,7 Persen 16,7 Persen		N/A Persen N/A Persen N/A Persen		11.1 Persen 3,3 Persen 3,3 Persen	**0**	**0**	**55,400,000**							11.1 Persen 3,3 Persen 3,3 Persen	**242,500,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Kelompok		Kelompok		2 Kelompok	**0**	**0**	**55,400,000**							2 Kelompok	**242,500,000**	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Produk dalam negeri					2 Kelompok	0	0	27,100,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Pedagang	2 Kelompok	142,960,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya data kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran					2 Kelompok	0	0	28,300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Pedagang	2 Kelompok	99,540,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**0**	**0**	**7,246,711,511**							**1,806,898,890**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan	46,8 Persen		29,1 Persen		32,6 Persen									32,6 Persen		
						Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern	66,7 Persen		25 Persen		33,3 Persen									33,3 Persen		
						Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya	17,7 Persen		N/A Persen		3,5 Persen									3,5 Persen		
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase peningkatan pelaku IKM pengolahan pangan dan pasca panen yang terlatih	72,7 Persen		27,3 Persen		36,4 Persen	**0**	**0**	**7,246,711,511**						36,4 Persen	**1,806,898,890**	
						Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih	15 Persen		10 Persen		11 Persen									11 Persen		
						Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih	35,7 Persen		14,3 Persen		18,6 Persen									18,6 Persen		
						Tingkat ketersediaan bahan baku produksi produksi tenun	100 Persen		N/A Persen		100 Persen									100 Persen		
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	sub kegiatan		sub kegiatan		4 sub kegiatan	**0**	**0**	**7,246,711,511**						4 sub kegiatan	**1,806,898,890**	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya bantuan mesin dan peralatan bagi pengrajin IKM					2 IKM	0	0	909,213,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Pelaku IKM	2 IKM	731,571,566	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya pembanguan Showroom kerajinan IKM					1 unit	0	0	3,734,420,187	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Pelaku IKM	1 unit	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM					14 IKM	0	0	2,519,271,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Pelaku IKM	14 IKM	1,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IKM					120 IKM	0	0	83,807,324	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Para Pelaku IKM	120 IKM	75,327,324	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
TOTAL												**0**	**0**	**9,594,123,350**						**4,461,743,565**		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**570,483,950**	**570,483,950**					**0**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**210,712,000**	**210,157,000**					**0**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,667,000**	**1,631,000**					**0**
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran	Terwujudnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	1,667,000	1,631,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14,400,000**	**10,200,000**					**0**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan dan barang	Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	14,400,000	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**11,196,000**	**0**					**0**
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Wawasan ASN dalam menyusunan LPPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	11,196,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**142,049,000**	**156,926,000**					**0**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya alat tulis kantor yang optimal	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	45 jenis	44 jenis	1 Tahun	1 Tahun	27,000,000	31,778,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Makanan dan Minuman	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan dokumen	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	12,000,000	14,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	1 Tahun	1 Tahun	1,680,000	1,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	13 jenis	12 jenis	1 Tahun	1 Tahun	823,000	823,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	90,546,000	95,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,300,000**	**4,300,000**					**0**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Belanja Materai,dan Paket Pengiriman serta benda pos lainnya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	4,300,000	4,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**37,100,000**	**37,100,000**					**0**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik	Terujudnya Pemerliharaan Barang Milik Daerah YAng Baik dan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	34,600,000	34,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Terujudnya Pemerliharaan Barang Milik Daerah YAng Baik dan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	10 unit	10 unit	9 unit	9 unit	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**359,771,950**	**360,326,950**					**0**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**											**359,771,950**	**360,326,950**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,91 %	99,91 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	85,120,000	85,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	99,91 %	0
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan tapal batas Tersedianya dokumen perencanaan awal pemekaran kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,91 %	99,91 %	1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	75,460,000	77,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	99,91 %	0
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Tersedianya Dokumen LPPD,LKPJ dan SPM Kabupaten Manggarai	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	99,91 %	99,91 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	199,191,950	197,691,950			Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	99,91 %	0
											TOTAL	**570,483,950**	**570,483,950**					**0**

| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **570,483,950** | **570,483,950** | | | | | **0** |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**11,935,689,144**	**11,905,689,144**					**11,163,143,660**
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**111,334,840**	**104,907,840**					**213,816,250**
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**555,000**	**555,000**					**1,175,900**
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	5 Dok	5 Dok	100 Persen	100 Persen	555,000	555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	1,175,900
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**52,293,840**	**40,893,840**					**65,000,000**
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Kegiatan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	8 orang	8 orang	1 Tahun	1 Tahun	52,293,840	40,893,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	65,000,000
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**35,686,000**	**40,659,000**					**108,700,350**
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	45 jenis	45 jenis	100 Persen	100 Persen	12,952,500	17,925,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	24,455,200
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya makan dan minum	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	300 orang	300 orang	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	3,300,000
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Kantor Berjalan Optimal		96 persen	96 persen	2 jenis	2 jenis	100 Persen	100 Persen	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	1,100,000
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	2 jenis	2 jenis	100 Persen	100 Persen	840,000	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	2,112,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	13 jenis	13 jenis	100 Persen	100 Persen	523,500	523,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	2,273,150
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya sinkronisasi Kebijakan Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	21 kali	21 kali	100 Persen	100 Persen	18,870,000	18,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	75,460,000
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**800,000**	**800,000**					**2,640,000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Perangkat Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 Persen	100 Persen	800,000	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,640,000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**22,000,000**	**22,000,000**					**36,300,000**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Kendaraan Dinas yang Baik	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	2 unit	2 unit	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	33,000,000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya Peralatan Gedung dan Kantor yang baik	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 persen	96 persen	12 unit	12 unit	1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 persen	3,300,000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**11,824,354,304**	**11,800,781,304**					**10,949,327,410**
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**11,824,354,304**	**11,800,781,304**					**10,949,327,410**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Prosentase penyaluran Bansos tepat sasaran Prosentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Terwujudnya fasilitasi kegiatan keagamaan	Meningkatnya Tata kelola Pelayanan Pemerintahan yang baik dan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 tahun	1 tahun	100 Persen	100 Persen	31,100,000	31,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penyaluran Bansos tepat sasaran Prosentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	179,173,830
4.01.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Prosentase penyaluran Bansos tepat sasaran Prosentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Tercapainya evaluasi, pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Tata kelola Pelayanan Pemerintahan yang baik dan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 tahun	1 tahun	100 Persen	100 Persen	11,707,539,104	11,683,966,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penyaluran Bansos tepat sasaran Prosentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	10,591,082,880
4.01.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Prosentase penyaluran Bansos tepat sasaran Prosentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Tercapainya Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian terkait kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata kelola Pelayanan Pemerintahan yang baik dan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 tahun	1 tahun	100 Persen	100 Persen	85,715,200	85,715,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penyaluran Bansos tepat sasaran Prosentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	179,070,700
											TOTAL	**11,935,689,144**	**11,905,689,144**					**11,163,143,660**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**624,657,022**	**604,657,022**					**0**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**624,657,022**	**604,657,022**					**0**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**18,000,000**	**12,600,000**					**0**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Honor Pengelolah APBD	Meningkatnya kegiatan administrasi keuangan perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	4 Orang	4 Orang	100 %	100 %	18,000,000	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**15,000,000**	**0**					**0**
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Bimtek Kehumasan dan Keprotokolan bagi Aparatur Leprotokolan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang tata protokol dan kehumasan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Orang	1 Orang	100 %	100 %	15,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**190,438,662**	**196,098,662**					**0**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi aset dan dokumen penting lainnya serta koordinasi protokol dan konsultasi OPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	70,676,662	66,286,662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi aset dan dokumen penting lainnya serta koordinasi protokol dan konsultasi OPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	9,220,000	9,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi aset dan dokumen penting lainnya serta koordinasi protokol dan konsultasi OPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	5 Buku	5 Buku	100 %	100 %	18,735,000	18,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi aset dan dokumen penting lainnya serta koordinasi protokol dan konsultasi OPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	2 Media	2 Media	100 %	100 %	1,680,000	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi aset dan dokumen penting lainnya serta koordinasi protokol dan konsultasi OPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	5,677,000	5,677,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Protokol dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi aset dan dokumen penting lainnya serta koordinasi protokol dan konsultasi OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 Kali	10 Kali	100 %	100 %	84,450,000	95,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**4,840,000**	**4,840,000**					**0**
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	Meningkatnya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	4,840,000	4,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,523,000**	**3,363,000**					**0**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Materai	Meningkatnya Kegiatan surat-menyurat perkantoran sesuai standar	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	2,523,000	3,363,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**35,000,000**	**22,000,000**					**0**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Suku Cadang, BBM dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya operasionalisasi kendaraan dinas sesuai standar	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	96 Persen	96 Persen	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	35,000,000	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**358,855,360**	**365,755,360**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	Terfasilitasinya Pelayanan Keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	59,500,000	61,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	100 Persen	0
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan Pelayanan KDH/WKDH	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	109,400,000	111,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	100 Persen	0
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	Terdokumentasinya Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	189,955,360	192,255,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	100 Persen	0
											TOTAL	**624,657,022**	**604,657,022**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**265,793,772**	**260,793,772**					**285,765,417**
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**191,133,772**	**177,033,772**					**185,165,417**
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**340,000**	**340,000**					**340,000**
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	340,000	340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	340,000
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**47,727,324**	**45,327,324**					**47,727,324**
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya honorarium ASN pengelola administrasi keuangan dan tenaga harian lepas (THL)	Administrasi Keuangan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	5 Orang	5 Orang	100 %	100 %	47,727,324	45,327,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	47,727,324
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**105,025,448**	**108,325,448**					**99,057,093**
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya logistik kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	10,800,000	14,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,000,000
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	5,597,900	5,597,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,597,900
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	1,680,000	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,680,000
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan/material	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	37 Jenis	37 Jenis	100 %	100 %	21,637,548	22,257,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	20,579,193

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	6 Kali	6 Kali	100 %	100 %	65,310,000	65,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	64,200,000
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,041,000**	**1,041,000**					**1,041,000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa surat menyurat	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	510,000	510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	510,000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Administrasi kantor berjalan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	531,000	531,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	531,000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**37,000,000**	**22,000,000**					**37,000,000**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	7 unit	5 unit	100 %	100 %	35,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	35,000,000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	8 unit	8 unit	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,000,000
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**74,660,000**	**83,760,000**					**100,600,000**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**35,500,000**	**35,500,000**					**50,500,000**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD dan BUMD	Perekonomian masyarakat menjadi lebih baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 kali	5 kali	100 %	100 %	3,740,000	3,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 Persen	7,100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	Perekonomian masyarakat menjadi lebih baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	20,280,000	20,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 Persen	25,600,000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perekonomian masyarakat menjadi lebih baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Kali	9 Kali	100 %	100 %	11,480,000	11,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 Persen	17,800,000
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**39,160,000**	**48,260,000**					**50,100,000**
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 Persen	97 Persen	11 Kali	11 Kali	100 %	100 %	10,120,000	10,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	97 Persen	19,700,000
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 Persen	97 Persen	5 kali	5 kali	100 %	100 %	16,540,000	16,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	97 Persen	13,500,000
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan energi dan air	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 Persen	97 Persen	10 kali	10 kali	100 %	100 %	12,500,000	21,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	97 Persen	16,900,000
											TOTAL	**265,793,772**	**260,793,772**					**285,765,417**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**452,617,872**	**422,617,872**					**394,520,167**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**210,890,648**	**208,260,648**					**164,520,167**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15,150,000**	**13,350,000**					**15,543,900**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Honorarium Pengelola APBD	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	4 Orang	4 Orang	100 Persen	100 Persen	15,150,000	13,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	15,543,900
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**135,150,648**	**134,320,648**					**105,514,907**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya alat tulis kantor	Adminstrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	43 Jenis	43 Jenis	100 Persen	100 Persen	47,909,548	47,559,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	32,080,073
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	Adminstrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	240 OM	240 OM	100 Persen	100 Persen	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	4,309,200
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Adminstrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	12,261,100	11,781,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	8,250,331
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Adminstrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	10 Jenis	10 Jenis	100 Persen	100 Persen	1,253,000	1,253,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,285,578
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Sikronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	Adminstrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	6 Kali	6 Kali	100 Persen	100 Persen	66,527,000	66,527,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	59,589,725
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8,400,000**	**8,400,000**					**8,618,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya materai dan paket pengiriman	Urusan Pemerintahan Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,846,800
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	TersedianyaKawat/Faksimili/Internet tipe 3	Urusan Pemerintahan Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	6,600,000	6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,771,600
4.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52,190,000**	**52,190,000**					**34,842,960**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang baik	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	49,500,000	49,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	32,832,000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	2,690,000	2,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,010,960
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**241,727,224**	**214,357,224**					**230,000,000**
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**241,727,224**	**214,357,224**					**230,000,000**
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Tersedianya data program pembangunan	Tersedianya Dokumen Administrasi Pembangunan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	22,780,000	22,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen	48,119,400
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Tersedianya data progres fisik Proyek Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Pembangunan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	203,005,224	175,635,224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen	164,087,708

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Tersedianya dokumen penyerapan APBD Kabupaten Manggarai	Tersedianya Dokumen Administrasi Pembangunan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15,942,000	15,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen	17,792,892
											TOTAL	**452,617,872**	**422,617,872**					**394,520,167**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**507,027,800**	**554,027,800**					**0**
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**507,027,800**	**554,027,800**					**0**
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**21,382,000**	**21,382,000**					**0**
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen LKIP, RKT, PK dan Renaksi Setda	Terlaksananya penyusunaan dokumen LKIP, RKT, PK dan Renaksi Setda		96 Persen	96 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	21,382,000	21,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17,500,000**	**15,600,000**					**0**
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 Orang	5 Orang	1 Tahun	1 Tahun	17,500,000	15,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**121,254,400**	**130,594,400**					**0**
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	31 Jenis	31 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	24,820,700	28,700,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Harian Kantor	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	489 Orang/Makan	489 Orang/Makan	1 Tahun	1 Tahun	17,800,000	21,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	76376 lembar	76376 lembar	1 Tahun	1 Tahun	22,949,700	26,639,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	1,680,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Jenis	12 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	3,114,000	3,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	50,890,000	50,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9,100,000**	**9,100,000**					**0**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jasa Komunikasi Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	250 Lembar	250 Lembar	1 Tahun	1 Tahun	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Bulan	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	6,600,000	6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**42,000,000**	**42,000,000**					**0**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Kendaraan Dinas Berfungsi Dengan Baik	Barang Milik Daerah Berfungsi Dengan Baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	7 Unit	7 Unit	1 Tahun	1 Tahun	38,500,000	38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Baik	Barang Milik Daerah Berfungsi Dengan Baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	7 Unit	7 Unit	1 Tahun	1 Tahun	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**											**295,791,400**	**335,351,400**					**0**
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	66,447,000	129,097,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	26,020,000	37,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	18,249,400	18,249,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	86 Dokumen	86 Dokumen	100 %	100 %	50,570,000	50,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dokumen LKIP, RKT, Perjanjian Kinerja Bupati dan IKU Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	134,505,000	100,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
											TOTAL	**507,027,800**	**554,027,800**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**20,501,380,568**	**20,331,820,568**					**640,000,000**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**20,501,380,568**	**20,331,820,568**					**640,000,000**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,197,215,945**	**8,135,839,845**					**0**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	8,145,615,945	8,086,039,845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Honorarium pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	15 oarang	15 oarang	100 %	100 %	51,600,000	49,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**15,874,071**	**15,874,071**					**0**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pakaian dinas beserta perlengkapan	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 pasang	5 pasang	100 %	100 %	15,874,071	15,874,071	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,344,017,000**	**2,962,107,100**					**640,000,000**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan/alat listrik	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	24 jenis	24 jenis	100 %	100 %	84,980,000	98,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat tulis kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	39 jenis	58 jenis	100 %	100 %	133,040,000	170,895,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu, rapat dan aktivitas lapangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	900 om	1334 om	100 %	100 %	835,580,000	603,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	640,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	7 jenis	8 jenis	100 %	100 %	96,400,000	116,821,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Surat kabar majalah dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 jenis surat kabar	5 jenis surat kabar	100 %	100 %	29,400,000	29,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan/material (bahan pembersih)	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	21 jenis	28 jenis	100 %	100 %	61,957,000	86,440,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan/perlengkapan ritus adat, Cendera mata/tanda penghargaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	486,000,000	491,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Rapat koordinasi dan konsiltasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	83 kali	83 kali	100 %	100 %	1,616,660,000	1,365,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**566,108,000**	**700,489,000**					**0**
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Kursi, sofa	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	296,000,000	287,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Peralatan kantor	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	270,108,000	412,989,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,757,967,328**	**2,796,667,328**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Materai dan benda pos lainnya	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	rekening Telpon, listrik, air dan internet	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 jenis rek	4 jenis rek	100 %	100 %	327,600,000	352,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	sewa barang bercorak kesenian	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	10,000,000	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Honorarium dan iuran jaminan/asuransi pegawai honorer, Jasa keamanan dan kebersihan kantor	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	2,400,367,328	2,406,367,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,700,290,000**	**1,710,290,000**					**0**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan bakar, suku cadang dan pajak kendaraan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 unit	2 unit	100 %	100 %	84,600,000	84,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan bakar, suku cadang dan pajak kendaraan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	18 unit	18 unit	100 %	100 %	217,500,000	217,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pemeliharaan genset, komputer/pc, printer	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	142,000,000	142,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	1,256,190,000	1,266,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**773,054,224**	**773,054,224**					**0**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terbayarany gaji dan Operasional kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	196,655,817	196,655,817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pakaian dinas dan kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terbayarany gaji dan Operasional kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	8 pasang	8 pasang	100 %	100 %	26,988,142	26,988,142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terbayarany gaji dan Operasional kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terbayarany gaji dan Operasional kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	449,410,265	449,410,265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**3,146,854,000**	**3,237,499,000**					**0**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Belanja bahan/alat rumah tangga, Makanan dan minuman, pemeliharaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	2,352,389,500	2,374,764,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Belanja bahan/alat rumah tangga, makanan dan minuman, pemeliharaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	794,464,500	862,734,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
											TOTAL	**20,501,380,568**	**20,331,820,568**					**640,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,183,005,844**	**1,143,005,844**					**0**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**252,363,520**	**254,053,520**					**0**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**47,127,324**	**54,927,324**					**0**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	6 Orang	6 Orang	100 %	100 %	47,127,324	54,927,324			Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**155,236,196**	**164,126,196**					**0**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Alat Tulis Kantor	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	41 Jenis	41 Jenis	100 %	100 %	35,438,146	38,208,146	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Harian Kantor	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	2400 OM	2400 OM	100 %	100 %	18,000,000	21,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	40000 Lembar	40000 Lembar	100 %	100 %	15,186,300	18,186,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Tersedianya Bahan Bacaan	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	1,680,000	1,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan kantor	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	16 Jenis	16 Jenis	100 %	100 %	3,081,750	3,081,750			Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Laporan	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	81,850,000	81,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9,700,000**	**9,700,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Materai, Perangko dan Paket Pengiriman	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Internet	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	5,500,000	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40,300,000**	**25,300,000**					**0**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Jasa Service, Suku Cadang, BBM dan Pajak Kendaraan bermotor	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	36,800,000	21,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Peralatan kantor berfungsi dengan baik	Administrasi Perkantoran Benjalan Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 %	100 %	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	100 %	0
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**930,642,324**	**888,952,324**					**0**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**930,642,324**	**888,952,324**					**0**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Tersediannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	100 Persen 100 % 99,91 %	100 Persen 100 % 99,91 %	10 Perda	10 Perda	100 %	100 %	508,452,324	486,462,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 % 99,91 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum, Pembinaan Desa Sadar Hukum, Diseminasi Peraturan, dan Diseminasi Norma Adat	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 % 99,91 %	100 Persen 100 % 99,91 %	13 Desa/Kecamatan	15 Desa/Kecamatan	100 %	100 %	338,850,000	319,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 % 99,91 %	0
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Buku Himpunan Peraturan Daerah Kab. Manggarai	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 % 99,91 %	100 Persen 100 % 99,91 %	100 Buku	100 Buku	100 %	100 %	83,340,000	83,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 % 99,91 %	0
											TOTAL	**1,183,005,844**	**1,143,005,844**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,078,642,500**	**1,078,642,500**					**1,185,336,144**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**663,062,500**	**720,967,500**					**735,086,144**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,000,000**	**1,000,000**					**1,143,300**
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen LKPj dan LPPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,143,300
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**21,776,900**	**19,976,900**					**22,525,000**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Honorarium Pengelola APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	6 Orang	6 Orang	100 Persen	100 Persen	20,206,000	18,406,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	20,206,000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	650,000	650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,110,000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	920,900	920,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,209,000
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**63,650,000**	**73,650,000**					**88,000,000**
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 Orang	5 Orang	100 Persen	100 Persen	63,650,000	73,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	88,000,000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**114,168,980**	**171,213,800**					**159,331,224**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	39 Jenis	39 Jenis	100 Persen	100 Persen	21,879,580	26,089,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	21,126,224

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	84 OM	84 OM	100 Persen	100 Persen	2,940,000	2,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,975,000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang Penggandaan dan Jilid	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	8,619,400	15,154,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	16,150,000
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	100 Persen	1,280,000	1,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,280,000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 Persen	100 Persen	79,450,000	125,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	117,800,000
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**27,948,620**	**16,900,000**					**27,948,620**
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan gedung Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	27,948,620	16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	27,948,620
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**421,228,000**	**423,476,800**					**421,388,000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Materai	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	1,600,000	1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,760,000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Jasa Internet dan Collocation	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	2 Rekening	2 Rekening	100 Persen	100 Persen	419,628,000	421,876,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	419,628,000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**13,290,000**	**14,750,000**					**14,750,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	4,000,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terperliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat LPSE	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	96 Persen	96 Persen	15 Unit	15 Unit	100 Persen	100 Persen	9,290,000	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	10,750,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**415,580,000**	**357,675,000**					**450,250,000**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**415,580,000**	**357,675,000**					**450,250,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	1 Tahun	1 Tahun	350 Paket	350 Paket	100 Persen	100 Persen	335,500,000	272,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan Pembangunan	1 Tahun	337,250,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	1 Tahun	1 Tahun	9 Orang	9 Orang	100 Persen	100 Persen	44,100,000	40,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan Pembangunan	1 Tahun	43,500,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	35,980,000	44,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan Pembangunan	1 Tahun	69,500,000
															TOTAL	**1,078,642,500**	**1,078,642,500**					**1,185,336,144**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Kerja Sama

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**0**	**215,000,000**					**0**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**117,298,000**					**0**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**750,000**					**0**
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		4 Laporan		1 Tahun	0	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**9,100,000**					**0**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		12 Dokumen		1 Tahun	0	9,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**106,148,000**					**0**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		1 Paket		1 Tahun	0	9,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		1 Paket		1 Tahun	0	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		1 Paket		1 Tahun	0	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Kerja Sama

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		0 Dokumen		1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		1 Paket		1 Tahun	0	1,853,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		4 Laporan		1 Tahun	0	83,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		0 0		2 Unit		0 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 0	0
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		0 0		3 Unit		0 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 0	0
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**1,300,000**					**0**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		100 %		1 Laporan		1 Tahun	0	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	0
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prsentase Urusan Rutin Pemerintah Yang terpenuhi Sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah yang baik dan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang		0 %		0 unit		1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prsentase Urusan Rutin Pemerintah Yang terpenuhi Sesuai Standar	0 %	0
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**0**	**97,702,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Kerja Sama

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 02 2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**											**0**	**97,702,000**					**0**
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang ditandatangani	Terwujudnya Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dalam Negeri dan Luar Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		5 Dokumen		1 Tahun	0	77,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	100 %	0
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang ditandatangani	Terwujudnya Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dalam Negeri dan Luar Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 dokumen		1 Tahun	0	350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	100 %	0
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terwujudnya Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dalam Negeri dan Luar Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Laporan		1 Tahun	0	19,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	100 %	0
											TOTAL	**0**	**215,000,000**					**0**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**32,426,482,529**	**35,930,631,979**	**33,349,136,116**							**0**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**24,517,082,529**	**26,740,231,979**	**24,158,736,116**						96 Persen	**0**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan (RENJA, RENSTRA, LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD)	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**136,845,000**	**112,395,000**	**112,395,000**						8 dokumen	**0**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan (Renja dan Renstra)				2 Dokumen	2 Dokumen	135,130,000	110,680,000	110,680,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	2 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	1,715,000	1,715,000	1,715,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	6 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan ASN, Pengelola APBD	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**1,976,710,462**	**1,992,910,462**	**1,980,310,462**						1 tahun	**0**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				24 orang	24 orang	1,890,583,138	1,906,783,138	1,894,183,138	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	24 orang	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD				16 orang	16 orang	86,127,324	86,127,324	86,127,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	16 orang	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	ATK, Makanan dan Minuman, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan, Laporan	sub kegiatan		sub kegiatan	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	**1,838,128,900**	**1,702,898,900**	**1,663,148,900**						5 sub kegiatan	**0**	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)				57 Jenis	57 Jenis	164,793,000	164,393,000	166,173,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	57 Jenis	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman				3 Jenis	3 Jenis	1,002,480,000	1,212,000,000	1,212,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	3 Jenis	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	69,145,900	69,145,900	69,145,900	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	2 Jenis	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan				2 Jenis	2 Jenis	20,160,000	20,160,000	10,080,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	2 Jenis	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi urusan terkait Sekretariat DPRD				16 kali	16 kali	581,550,000	237,200,000	205,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	16 kali	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitas Kantor DPRD	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**208,621,640**	**208,621,640**	**5,775,820**						1 kegiatan	**0**	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor				17 unit	17 unit	208,621,640	208,621,640	5,775,820	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	17 unit	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meterai dan Paket Pengiriman, Rekening telepon, air, listrik dan internet, jasa kebersihan kantor (Cleaning Service)	sub kegiatan		sub kegiatan	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	**263,800,000**	**263,800,000**	**263,800,000**						3 sub kegiatan	**0**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan Paket Pengiriman				2 Jenis	2 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	2 Jenis	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet				4 Rekening	4 Rekening	111,600,000	111,600,000	111,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	4 Rekening	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	145,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Gedung Kantor & Rehab Rumah Dinas	jenis pemeliharaan		jenis pemeliharaan	4 jenis pemeliharaan	4 jenis pemeliharaan	**207,007,500**	**207,007,500**	**161,007,500**						4 jenis pemeliharaan	**0**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan				3 unit	3 unit	42,300,000	42,300,000	42,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	3 unit	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional				13 unit	13 unit	41,000,000	41,000,000	41,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	13 unit	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				4 Jenis	4 Jenis	23,707,500	23,707,500	17,707,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	4 Jenis	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Rehab Rumah Dinas				3 unit 2 unit	3 unit 2 unit	100,000,000	100,000,000	60,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Sekretariat DPRD	3 unit 2 unit	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD & Pakaian Dinas dan Atribu & Medical Check Up	orang		orang	35 orang	35 orang	**18,456,234,027**	**20,449,873,477**	**18,169,573,434**						35 orang	**0**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				35 orang	35 orang	18,245,784,027	20,239,423,477	17,784,123,434	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 orang	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas dan Atribut				35 orang	35 orang	140,450,000	140,450,000	315,450,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 orang	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check Up				35 orang	35 orang	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 orang	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	sub kegiatan		sub kegiatan	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan	**1,429,735,000**	**1,802,725,000**	**1,802,725,000**						2 sub kegiatan	**0**	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD				1 Tahun	1 Tahun	1,403,320,000	1,776,310,000	1,776,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan				7 Jenis	7 Jenis	26,415,000	26,415,000	26,415,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Jenis	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	37 Persen		28 Persen	30 Persen	30 Persen	**7,909,400,000**	**9,190,400,000**	**9,190,400,000**						30 Persen	**0**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Rancangan Peraturan Daerah	buah		buah	13 buah	13 buah	**956,950,000**	**1,138,580,000**	**1,138,580,000**						13 buah	**0**	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah				10 buah	10 buah	956,950,000	1,138,580,000	1,138,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 buah	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Tenaga Berkompeten	orang		orang	43 orang	43 orang	**4,568,700,000**	**4,834,710,000**	**4,834,710,000**						43 orang	**0**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Tenaga berkompeten				35 orang	35 orang	4,275,350,000	4,574,550,000	4,574,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 orang	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi				8 orang	8 orang	192,000,000	192,000,000	192,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 orang	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				7 kali	7 kali	101,350,000	68,160,000	68,160,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 kali	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Laporan Hasil Kegiatan	sub kegiatan		sub kegiatan	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan	**2,383,750,000**	**3,217,110,000**	**3,217,110,000**						2 sub kegiatan	**0**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja / Monev				12 Kecamatan	12 Kecamatan	814,000,000	276,810,000	276,810,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat	12 Kecamatan	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Laporan Hasil Kegiatan				5 Daerah Pemilihan	5 Daerah Pemilihan	1,569,750,000	2,940,300,000	2,940,300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat	5 Daerah Pemilihan	0	Sekretariat DPRD
TOTAL												**32,426,482,529**	**35,930,631,979**	**33,349,136,116**							**0**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.01	**PERENCANAAN**											**5,100,164,856**	**5,393,832,981**					**5,107,913,131**
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,896,785,532**	**4,115,740,957**					**4,801,916,903**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**171,873,696**	**192,563,696**					**162,901,063**
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya data sinkronisasi perencanaan, dokumen renstra dan renja	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	3 dokumen	3 dokumen	100 Persen	100 Persen	170,673,696	191,363,696	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	161,665,063
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	1,236,000
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,927,081,283**	**3,097,406,708**					**3,648,906,387**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (37 orang)	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 Persen	100 Persen	2,892,166,283	3,062,491,708	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,612,943,937
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	11 Orang	11 Orang	100 Persen	100 Persen	34,915,000	34,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	35,962,450
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**89,229,800**	**11,100,000**					**185,043,620**
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Finger Print	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	11,000,000	11,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	11,330,000
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya SDM yang berkualitas	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	54,439,620

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya SDM perencanaan yang berkualitas	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	79 Orang	79 Orang	100 %	100 %	78,229,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	119,274,000
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**467,114,648**	**589,454,648**					**533,978,932**
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya komponen instalasi listrik	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 Persen	100 Persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,472,000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	16 jenis	16 jenis	100 Persen	100 Persen	83,017,000	110,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	85,507,510
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	2736 orang	2736 orang	100 Persen	100 Persen	47,880,000	71,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	49,316,400
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	8 jenis	8 jenis	100 Persen	100 Persen	64,622,000	73,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	66,778,505
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan bacaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 Persen	100 Persen	6,540,000	6,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,736,200
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya alat kebersihan Tersedianya jasa cleaning service	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	13 jenis 2 orang	13 jenis 2 orang	100 Persen	100 Persen	62,105,648	62,105,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	63,968,817
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	15 kali	15 kali	100 Persen	100 Persen	200,550,000	263,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	259,199,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**97,390,105**	**87,119,905**					**122,668,021**
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	tersedianya infocus, laptop, dan printer	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	11 unit	11 unit	100 Persen	100 Persen	97,390,105	87,119,905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	122,668,021
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**84,470,000**	**84,470,000**					**87,004,100**
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya materai dan paket pengiriman	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 Persen	100 Persen	4,670,000	4,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	4,810,100
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	tersedianya rekening telepon, air dan internet	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	4 jenis	4 jenis	100 Persen	100 Persen	79,800,000	79,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	82,194,000
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59,626,000**	**53,626,000**					**61,414,780**
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	30 unit	30 unit	100 Persen	100 Persen	44,000,000	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	45,320,000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya peralatan gedung kantor tersedianya jasa perbaikan laptor, PC dan printer	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	1 unit 20 unit	1 unit 20 unit	100 Persen	100 Persen	5,176,000	5,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	5,331,280
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal		96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 Persen	100 Persen	10,450,000	10,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	10,763,500
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**681,311,600**	**681,301,600**					**0**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**538,186,200**	**548,483,200**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen kebijakan lainnya	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	100,110,000	107,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	13,622,000	13,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	13,767,000	13,767,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	73,922,000	73,922,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Terlaksananya koordinasi Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	39,663,000	39,663,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	297,102,200	300,909,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**100,529,900**	**90,222,900**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		10 Masukan	100 Persen	100 Persen	3,599,000	3,599,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	null Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		0 null 50 orang	100 Persen	100 Persen	50,672,000	50,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 dokumen	50 buku	100 Persen	100 Persen	46,258,900	35,951,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**42,595,500**	**42,595,500**					**0**
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Tersedianya data pengendalian perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	12,474,000	12,474,000			Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	TERSEDIANYA DATA HASIL MONITORING	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	30,121,500	30,121,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100 Persen 100 Persen	0
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**522,067,724**	**596,790,424**					**305,996,228**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**213,360,324**	**227,471,724**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase realisasi target program		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berjalan optimal		100 Persen	100 Persen			100 Persen	100 Persen	8,760,000	8,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase realisasi target program	Terlaksananya kegiatan asistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berjalan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 kali	2 kali	100 Persen	100 Persen	8,165,000	8,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase realisasi target program	Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	14 kali	14 kali	100 Persen	100 Persen	10,853,000	10,853,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase realisasi target program	Tersedianya data perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berjalan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 dok	30 dok	100 Persen	100 Persen	127,963,324	142,074,724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase realisasi target program	Terlaksananya asistensi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berjalan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 kali	2 kali	100 Persen	100 Persen	15,839,000	15,839,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase realisasi target program	Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 kali	30 kali	100 Persen	100 Persen	41,780,000	41,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**136,583,100**	**150,694,400**					**305,995,490**
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase realisasi target program	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian	Penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	11,327,300	23,177,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	69,169,238
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase realisasi target program	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian	Penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	15,974,800	24,120,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	42,925,044
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase realisasi target program	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	45,673,700	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	55,469,311
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase realisasi target program	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang SDA	Penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	11,327,400	11,327,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	58,092,000
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase realisasi target program	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang SDA	Penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	15,899,900	23,549,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	35,431,897

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase realisasi target program	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA	Penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	36,380,000	14,519,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	44,908,000
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**172,124,300**	**218,624,300**					**738**
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase realisasi target program	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	36,517,600	34,132,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase realisasi target program	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	24,325,600	48,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	123
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase realisasi target program	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	38,473,000	52,008,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	123
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase realisasi target program	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	31,366,300	43,141,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	123

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase realisasi target program	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	14 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,284,000	7,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	0
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase realisasi target program	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	14 Laporan	100 Persen	100 Persen	8,159,800	8,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	123
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase realisasi target program	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	14 Laporan	100 Persen	100 Persen	7,778,000	16,048,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	123
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase realisasi target program	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	14 Laporan	100 Persen	100 Persen	17,220,000	8,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi target program	100 Persen	123
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**289,466,900**	**342,586,900**					**598,000,000**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**289,466,900**	**342,586,900**					**598,000,000**
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**22,514,400**	**10,104,400**					**80,000,000**
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	Tersedianya bookleat hasil penelitian Tersedianya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian	Rekomendasi penelitian yang berdampak lanjutan bagi masyarakat dan daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	0 Buku 1 Dokumen	0 Buku 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,514,400	10,104,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	100 Persen	80,000,000
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											**202,044,500**	**202,044,300**					**450,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	Tersedianya dokumen hasil penelitian di bidang Koperasi dan UKM Tersedianya dokumen kerjasama dengan lembaga penelitian	Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	202,044,500	202,044,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	100 Persen	450,000,000
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**64,908,000**	**130,438,200**					**68,000,000**
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	Terlaksananya inovasi tingkat Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah	Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan inovasi daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	64,908,000	130,438,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	100 Persen	68,000,000
											TOTAL	**5,389,631,756**	**5,736,419,881**					**5,705,913,131**

| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **5,389,631,756** | **5,736,419,881** | | | | | **5,705,913,131** |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**											**203,479,420,592**	**200,295,896,320**					**457,228,899,179**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,608,821,236**	**4,777,821,256**					**231,520,700,821**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**25,842,500**	**10,792,500**					**27,134,625**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	45 buku	45 buku	100 %	100 %	24,942,500	9,892,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar	96 %	26,189,625
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar	Dokumen LKIP,LKPj,LPPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	80 buku	80 buku	100 %	100 %	900,000	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar	96 %	945,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,298,833,646**	**3,448,267,684**					**3,577,706,983**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	3,145,484,350	3,356,297,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,434,330,223
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Honorarium PPK, PPTK, Bendahara dan THL	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	153,349,296	91,969,764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	143,376,760
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**308,763,300**	**364,543,300**					**226,835,149,838**
5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pakaian Olahraga Rompi satgas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen		54 set 50 buah	100 %	100 %	29,700,000	127,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	11,760,000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meningkatnya Pengetahuan Pengelola APBD dalam Pengelolaan Keuangan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	8 kali	8 kali	100 %	100 %	201,000,000	201,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	226,611,097,373

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur dalam pengelolaan APBD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	78,063,300	35,843,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	212,292,465
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**564,827,500**	**660,923,500**					**628,681,875**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	5,970,000	5,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,268,500
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	45 jenis	45 jenis	100 %	100 %	183,573,500	200,523,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	192,752,175
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,720,000	2,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,856,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Makanan rapat, kegiatan dan minum harian pegawai	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	15072 om	15072 om	100 %	100 %	150,375,000	150,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	157,893,750
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	102,579,000	102,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	107,707,950
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	7,050,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	7,402,500
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat/bahan pembersih	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	11 jenis	11 jenis	100 %	100 %	3,620,000	5,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,801,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 kali	20 kali	100 %	100 %	108,940,000	193,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	150,000,000
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**71,244,290**	**112,254,272**					**176,235,500**
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meubelair	Pelaksanaan Tugas Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	19 unit	8 unit	100 %	100 %	38,000,000	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laptop, PC, Printer dan Vacum Cleaner	Pelaksanaan Tugas Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 unit	13 unit	100 %	100 %	33,244,290	85,854,272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	176,235,500
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**117,840,000**	**81,840,000**					**123,732,000**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Materai dan jasa pengiriman paket	Pelaksanaan Tugas Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	33,840,000	13,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	35,532,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Rekening listrik, air dan internet	Pelaksanaan Tugas Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Rekening	3 Rekening	100 %	100 %	84,000,000	68,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	88,200,000
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**221,470,000**	**99,200,000**					**152,060,000**
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Kendaraan dinas/operasional yang berfungsi baik	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara dengan baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	52 unit	27 unit	100 %	100 %	80,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	84,000,000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Laptop/PC, Genset dan mesin potong rumput yang berfungsi baik	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara dengan baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	29 unit	29 unit	100 %	100 %	35,250,000	31,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5.02.0.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Gedung Kantor yang layak dan memadai	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara dengan baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 paket	1 paket	100 %	100 %	106,220,000	12,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	18,060,000
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**197,538,834,708**	**194,244,450,416**					**224,458,198,358**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**1,959,331,624**	**1,898,831,624**					**2,537,805,974**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dokuman KUA dan PPAS	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	90 buku	100 buku	100 %	100 %	126,174,000	112,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	187,036,500
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dokuman Perubahan KUA dan PPAS	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	49 OPD	100 buku	100 %	100 %	114,228,000	98,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	164,965,500
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dokuman RKA SKPD	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	16,211,000	16,211,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	24,004,050
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dokumen RKA Perubahan SKPD	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	8,435,000	8,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	8,856,750
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dokumen DPA SKPD	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	123,820,000	46,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	168,567,000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dokuman DPA Perubahan SKPD	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	114,660,000	254,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	130,495,050

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	200 buku	200 buku	100 %	100 %	745,219,824	698,219,824	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	999,085,324
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Perda APBD Perubahan dan Penjabarannya	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	220 buku	220 buku	100 %	100 %	547,417,000	516,267,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	700,460,000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	100 %	28,689,000	28,689,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	33,277,000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	100 %	1 tahun	100 %	100 %	62,185,000	47,445,000			Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	0
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	100 %	1 tahun	100 %	100 %	25,942,800	25,942,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	36,058,800
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Penganggaran Daerah yang akuntabel	Penyusunan Rancana Anggaran Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	46,350,000	46,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	85,000,000
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**482,592,484**	**468,157,484**					**351,296,484**
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase penyerapan belanja daerah	Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	7 dokumen	7 dokumen	100 %	100 %	35,730,000	36,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	35,740,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase penyerapan belanja daerah	SP2D yang telah diproses	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	8000 dokumen	8000 dokumen	100 %	100 %	96,554,484	126,554,484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	76,154,484
5.02.02.2.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase penyerapan belanja daerah	Laporan Dana Perimbangan	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	47,770,000	47,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	50,000,000
5.02.02.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase penyerapan belanja daerah	Dokumen Penempatan Uang Daerah	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	7,880,000	11,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	7,880,000
5.02.02.2.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase penyerapan belanja daerah	Data dan informasi Piutang dan Utang Daerah	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	2,766,000	2,766,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	2,766,000
5.02.02.2.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase penyerapan belanja daerah	Data hasil rekon PFK, PPN dan PPh	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	2000 dokumen	2000 dokumen	100 %	100 %	46,936,000	45,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase penyerapan belanja daerah	Data Laporan Aliran Kas dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	118,950,000	118,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	58,950,000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penyerapan belanja daerah	Data Laporan Kas bulanan	Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,31 Persen	93,31 Persen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	126,006,000	78,586,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan belanja daerah	93,31 Persen	69,806,000
5.02.02.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**585,578,000**	**512,848,000**					**571,248,600**
5.02.02.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	Laporan Keuangan Bulanan, semesteran dan LKPD	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	15 dokumen	15 dokumen	100 %	100 %	263,200,000	286,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	255,526,400
5.02.02.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	Perda Pertanggunggjawaban APBD dan Penjabarannya	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	100 %	113,500,000	102,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	123,444,800
5.02.02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	Dokumen Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	149,850,000	65,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	140,457,500
5.02.02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	Dokumen Konsolidasi, Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan seluruh OPD	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 dokumen	7 dokumen	100 %	100 %	59,028,000	59,028,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	51,819,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**194,468,482,600**	**191,321,763,308**				**220,954,997,300**
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dana Bantuang Keuangan	Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	179,609,045,400	179,274,169,400		Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	209,595,540,300
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	11,000,000,000	8,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	7,500,000,000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Dana Bagi Hasil	Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	3,859,437,200	3,847,593,908	Pendapatan Pajak Daerah	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	3,859,457,000
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**											**42,850,000**	**42,850,000**				**42,850,000**
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Sistem Iinformasi Manajemen Keuangan Daerah berfungsi baik	Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	1 paket	1 paket	100 %	100 %	42,850,000	42,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75 Persen	42,850,000
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**1,331,764,648**	**1,273,624,648**				**1,250,000,000**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**1,331,764,648**	**1,273,624,648**				**1,250,000,000**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Buku Standarisasi Harga	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	400 buku	400 buku	100 %	100 %	122,800,000	96,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100 Persen	159,000,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Data dan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	49 dokumen	49 dokumen	100 %	100 %	718,019,648	724,439,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100 Persen	278,000,000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Dokumen Inventaris BMD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	66,495,000	30,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100 Persen	188,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Dokumen Hasil Penilaian Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	123,110,000	107,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100 Persen	180,000,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	BMD yang dihapus, dimusnahkan dan dipindahtangankan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1000 BMD	1000 BMD	100 %	100 %	205,030,000	211,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100 Persen	220,000,000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Data Rekon Aset	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	49 OPD	49 OPD	100 %	100 %	96,310,000	103,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100 Persen	225,000,000
															TOTAL	**203,479,420,592**	**200,295,896,320**					**457,228,899,179**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**6,888,967,259**	**6,499,765,654**	**5,719,345,418**							**0**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**5,429,113,099**	**4,902,511,494**	**4,324,157,332**						96 Persen	**0**	
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Palayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,200,000**						1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				80 Buku	80 Buku	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pada Badan Pendapatan Daerah	80 Buku	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**4,511,616,599**	**3,920,316,994**	**3,447,738,857**						1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	4,457,422,115	3,837,601,510	3,392,571,533	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas	1 Tahun	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas (THL)				7 Orang	7 Orang	54,194,484	82,715,484	55,167,324	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas	7 Orang	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**274,000,000**	**187,160,000**	**182,300,000**						1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data SKRD,SSRD				4207 WR	4207 WR	80,500,000	54,020,000	39,040,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	4207 WR	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	SKRD dab SSRD				4000 WP/WR	4000 WP/WR	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	4000 WP/WR	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	SKRD dan SSRD				4000 WP/WR	4000 WP/WR	186,000,000	125,640,000	135,760,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	4000 WP/WR	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**32,650,000**	**32,650,000**	**32,650,000**						1 Tahun 1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Disiplin Pegawai Badan Pendapatan Daerah				50 Pasang	50 Pasang	32,650,000	32,650,000	32,650,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Badan Pendapatan Daerah	50 Pasang	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Palayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**362,426,500**	**508,964,500**	**484,581,400**						1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	4,110,000	14,356,400	14,356,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	5 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				55 Jenis	55 Jenis	125,787,500	181,579,100	188,236,100	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	55 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				3 Jenis	3 Jenis	2,700,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	3 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Rapat Kegiatan dan Minuman Harian Pegawai				1000 Om	1000 Om	24,050,000	24,050,000	24,050,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	1000 Om	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggadaan				32 Jenis	32 Jenis	57,132,500	57,132,500	54,802,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	32 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Jenis	2 Jenis	6,525,000	6,525,000	1,165,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	2 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Alat/Bahan Kebersihan Kantor				12 Jenis	12 Jenis	2,521,500	2,521,500	2,521,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	12 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi				17 Kali	17 Kali	139,600,000	220,100,000	196,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	17 Kali	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**61,100,000**	**61,100,000**	**32,977,600**						1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional				1 Tahun	1 Tahun	61,100,000	61,100,000	32,977,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	1 Tahun	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Palayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**70,170,000**	**75,170,000**	**29,670,000**						1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Paket Pengiriman				2 Jenis	2 Jenis	4,170,000	4,170,000	3,670,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	2 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telpon, Listrik, Air dan Internet				4 Jenis	4 Jenis	66,000,000	71,000,000	26,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Badan Pendapatan Daerah	4 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**115,950,000**	**115,950,000**	**113,039,475**						1 Tahun	**0**	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Yang Baik				30 Unit	30 Unit	45,000,000	45,000,000	57,089,475	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah	30 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer dan Laptop				12 Unit	12 Unit	60,950,000	60,950,000	35,950,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah	12 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor Yang Layak				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	20,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase realisasi target pajak	81,43 Persen		71,00 Persen	75,20 Persen	75,20 Persen	**1,459,854,160**	**1,597,254,160**	**1,395,188,086**						75,20 Persen	**0**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**1,459,854,160**	**1,597,254,160**	**1,395,188,086**						1 Tahun 1 Tahun	**0**	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Tentang PBB-P2 Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Tentang PBB-P2				11 Desa 26 Kelurahan	11 Desa 26 Kelurahan	83,150,000	67,250,000	44,350,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	11 Desa 26 Kelurahan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Pajak Daerah				1 Paket	1 Paket	163,100,000	528,000,000	368,311,250	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	1 Paket	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Wajib/Objek Pajak dan Retribusi Daerah				1 Tahun	1 Tahun	149,375,000	76,475,000	68,215,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	1 Tahun	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Penaglihan PBB-P2, BPHTB, Pajak dan Retribusi Daerah				1 Tahun	1 Tahun	242,450,100	197,930,100	182,280,100	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	1 Tahun	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Terseianya Data Pajak dan Retribusi Daerah				1 Tahun	1 Tahun	723,932,060	654,152,060	658,584,736	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	1 Tahun	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah				1 Tahun	1 Tahun	97,847,000	73,447,000	73,447,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	1 Tahun	0	Badan Pendapatan Daerah
TOTAL								**6,888,967,259**	**6,499,765,654**	**5,719,345,418**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 03	**KEPEGAWAIAN**							**6,689,200,000**	**7,195,355,664**	**7,117,422,664**							**7,583,214,597**	
5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**2,838,362,250**	**2,716,537,914**	**2,772,294,214**						96 Persen	**2,900,248,924**	
5 03 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**1,100,000**	**1,100,000**	**1,100,000**						7 dokumen	**1,155,000**	
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja				7 dokumen	7 dokumen	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	7 dokumen	1,155,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen daftar gaji dan honorarium pengelola keuangan	dokumen		dokumen	16 dokumen	16 dokumen	**2,489,057,226**	**2,384,011,568**	**2,389,492,468**						16 dokumen	**2,508,966,986**	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan ASN				14 dokumen	14 dokumen	2,460,457,226	2,358,411,568	2,363,892,468	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN pada Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	14 dokumen	2,482,086,986	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen SPP dan SPM				2 dokumen	2 dokumen	28,600,000	25,600,000	25,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN pada Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 dokumen	26,880,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**252,605,024**	**229,998,224**	**276,673,624**						12 Bulan	**279,847,410**	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik Kantor/penerangan bangunan kantor				26 item	26 item	700,000	3,230,000	3,230,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	26 item	3,391,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				3165 item	2 paket	76,344,200	72,323,000	96,901,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 paket	91,666,050	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian				3000 OM	3000 OM	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	3000 OM	18,900,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya pengadaan penggandaan/fotocopi				174333 lembar	1 paket	44,935,500	52,299,900	54,057,300	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 paket	56,340,270	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terbayaranya honor tenaga kebersihan Tersedianya bahan/material (alat kebersihan kantor)				1 orang 278 item	1 orang 278 item	32,725,324	32,725,324	32,725,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 orang 278 item	34,361,590	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi terkait urusan kepegawaian daerah				5 kali	7 kali	79,900,000	51,420,000	71,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	7 kali	75,188,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedinya jasa penunjang	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**65,600,000**	**73,928,122**	**77,528,122**						12 Bulan	**81,404,528**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan terkirimnya paket dokumen				2 jenis	2 jenis	14,000,000	10,900,000	10,900,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 jenis	11,445,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi,listrik,air dan internet				48 rekening	48 rekening	51,600,000	63,028,122	66,628,122	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	48 rekening	69,959,528	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah	unit		unit	43 unit	43 unit	**30,000,000**	**27,500,000**	**27,500,000**						43 unit	**28,875,000**	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional				6 unit	6 unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	6 unit	21,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor				37 unit	37 unit	10,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	37 unit	7,875,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	Persen		Persen	85,41 Persen	85,41 Persen	**3,850,837,750**	**4,478,817,750**	**4,345,128,450**						85,41 Persen	**4,682,965,673**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah kuota CASN,jumlah ASN yang akan pensiun dan ASN yang terupdate	orang		orang	3244 orang	6044 orang	**372,155,650**	**359,005,650**	**359,005,650**						6044 orang	**376,169,833**	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kuota CASN				230 orang	400 orang	245,271,550	246,451,550	246,451,550	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai	400 orang	258,774,128	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Tersedianya SK pensiun /janda,duda				230 SK	230 SK	63,866,500	49,546,500	47,415,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai	230 SK	49,785,775	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terupdatenya jumlah anggota korpri kabupaten Manggarai				2500 orang	2500 orang	15,552,000	14,672,000	17,492,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai	2500 orang	17,581,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terupdatenya data pegawai pada aplikasi SAPK244				3244 orang	4259 orang	28,022,000	30,052,000	30,052,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai	4259 orang	31,554,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya karis,karsu,karpeg dan taspen				920 kartu	300 kartu	19,443,600	18,283,600	17,594,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Calon ASN dan ASN Kabupaten Manggarai	300 kartu	18,474,330	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah ASN yang naik pangkat dan dipromosi dalam jabatan	orang		orang		2220 orang	**278,020,000**	**245,110,000**	**526,260,000**						2220 orang	**577,836,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tersedianya SK kenaikan pangkat Tersedianya STILUD				1000 SK 100 Sertifikat	1000 SK 130 Sertifikat	98,164,000	98,284,000	123,994,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk dimutasi dan dipromosi	1000 SK 130 Sertifikat	155,456,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang akan dipromosi				738 orang	1090 orang	179,856,000	146,826,000	402,266,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk dimutasi dan dipromosi	1090 orang	422,379,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN dan Non ASN yang memnuhi syarat kompetensi	orang		orang	2573 orang	2773 orang	**3,132,581,200**	**3,825,571,200**	**3,364,521,900**						2773 orang	**3,628,851,895**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti diklat PIM				2 orang	2 orang	293,928,800	266,708,800	223,014,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi	2 orang	234,164,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapat beasiswa				24 orang	33 orang	466,015,400	1,189,755,400	1,099,755,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi	33 orang	1,154,743,170	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah CASN yang mengikuti latsar dan diklat lain				209 orang	179 orang	2,247,604,000	2,238,164,000	1,922,078,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi	179 orang	2,114,285,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02 2.03 09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta diklat tenaga fungsional				7 orang	7 orang	101,969,000	109,539,000	98,270,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi	7 orang	103,184,025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Tersedianya data tenaga fungsional yang akurat				2552 orang	2552 orang	23,064,000	21,404,000	21,404,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk pengembangan kompetensi	2552 orang	22,474,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	orang		orang	102 orang	111 orang	**68,080,900**	**49,130,900**	**95,340,900**						111 orang	**100,107,945**	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Usulan penerima satyalencana				100 orang	100 orang	12,000,000	11,720,000	21,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat	100 orang	22,827,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan terkait disiplin				2 orang	11 orang	56,080,900	37,410,900	73,600,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat	11 orang	77,280,945	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
TOTAL								**6,689,200,000**	**7,195,355,664**	**7,117,422,664**							**7,583,214,597**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**											**3,856,136,394**	**3,463,294,969**					**5,934,317,626**
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,181,351,394**	**2,809,711,969**					**4,141,162,026**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,820,500**	**6,760,500**					**47,986,950**
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan LAKIP, LKPJ dan LPPD	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja , Tersedianya Laporan LKIP, LKPJ dan LPPD, Tersedianaya Dokumen Evaluasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1,120,500	1,060,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,106,950
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja , Tersedianya Laporan LKIP, LKPJ dan LPPD, Tersedianaya Dokumen Evaluasi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	5,700,000	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	44,880,000
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,887,058,694**	**2,490,708,369**					**3,263,671,566**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji dan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan OPD Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	2,828,775,370	2,436,625,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,194,939,910
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbayarnya Gaji dan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan OPD Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	9 Orang	9 Orang	100 %	100 %	58,283,324	54,083,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	68,731,656
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**71,300,000**	**70,140,000**					**333,740,000**
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional Pengawasan, Diklat Penjenjangan danDiklat Teknis /Subtantif Bidang Pengawasan		Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Orang	5 Orang			71,300,000	70,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				333,740,000
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**130,811,400**	**161,112,300**					**377,298,350**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Komponen Listrik	Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal, Pekerjaan Rutin dan Rapat dinas Berjalan Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal,Meningkatkan Pasokan Informasi Publik pada ASN OPD, Terwujunya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Terwujudnya Sinkronasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	1,455,000	1,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	3,201,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal, Pekerjaan Rutin dan Rapat dinas Berjalan Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal,Meningkatkan Pasokan Informasi Publik pada ASN OPD, Terwujunya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Terwujudnya Sinkronasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	41 Jenis	41 Jenis	100 %	100 %	33,805,000	57,657,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	47,645,950

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat	Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal, Pekerjaan Rutin dan Rapat dinas Berjalan Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal,Meningkatkan Pasokan Informasi Publik pada ASN OPD, Terwujunya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Terwujudnya Sinkronasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3200 Orang	3200 Orang	100 %	100 %	21,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	57,750,000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal, Pekerjaan Rutin dan Rapat dinas Berjalan Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal,Meningkatkan Pasokan Informasi Publik pada ASN OPD, Terwujunya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Terwujudnya Sinkronasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	7,634,400	10,923,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	15,510,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan Bacaan Publik	Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal, Pekerjaan Rutin dan Rapat dinas Berjalan Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal,Meningkatkan Pasokan Informasi Publik pada ASN OPD, Terwujunya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Terwujudnya Sinkronasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	840,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	2,772,000
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan dan Peralatan kebersihan Kantor	Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal, Pekerjaan Rutin dan Rapat dinas Berjalan Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal,Meningkatkan Pasokan Informasi Publik pada ASN OPD, Terwujunya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Terwujudnya Sinkronasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	16 Jenis	16 Jenis	100 %	100 %	2,677,000	2,677,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	5,889,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat	Penerangan Listrik Kantor Berfungsi Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal, Pekerjaan Rutin dan Rapat dinas Berjalan Optimal, Administrasi Kantor Berjalan Optimal,Meningkatkan Pasokan Informasi Publik pada ASN OPD, Terwujunya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Terwujudnya Sinkronasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	7 Kali	7 Kali	100 %	100 %	63,400,000	63,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	244,530,000
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**10,270,800**	**10,120,800**					**23,238,160**
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan dan Per;lengkapan Kantor	Berfungsinya Peralatan Kerja yang Baik	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	10,270,800	10,120,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	23,238,160
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**20,500,000**	**14,260,000**					**26,620,000**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Materai dan Terkirimnya Paket Pengiriman	Tersedianya Administrasi SPJ dan Pengiriman Dokumen Berjalan Lancar, Terjaminnya Ketersedian Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Untuk keperluan Kantor	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	2,500,000	2,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	6,820,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Listrik, Air, Telepon dan Internet	Tersedianya Administrasi SPJ dan Pengiriman Dokumen Berjalan Lancar, Terjaminnya Ketersedian Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Untuk keperluan Kantor	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Rekening	4 Rekening	100 %	100 %	18,000,000	12,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	19,800,000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54,590,000**	**56,610,000**					**68,607,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Berfunsinya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Secara Optimal, Berfungsinya Peralatan Kerja yang Baik, Berfungsinya Gedung Kantor Secara Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	39,000,000	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	42,900,000
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik	Berfunsinya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Secara Optimal, Berfungsinya Peralatan Kerja yang Baik, Berfungsinya Gedung Kantor Secara Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	5,590,000	7,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	14,707,000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Berfunsinya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Secara Optimal, Berfungsinya Peralatan Kerja yang Baik, Berfungsinya Gedung Kantor Secara Optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	11,000,000
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**663,048,000**	**646,863,000**					**1,752,392,900**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**531,354,500**	**439,089,500**					**1,359,762,250**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	86,141,500	68,501,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	290,215,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	49,718,500	48,718,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	179,599,750
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Reviuw	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	23,586,000	24,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	38,049,000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Reviuw	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	25,171,500	30,371,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	44,585,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	137,232,000	128,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	493,746,000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring Tutup Buku dan Saber Pungli	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	162,951,000	80,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	233,833,600
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan (BPK, Irjen, BPKP, Inspektorat Provinsi dan APIP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	46,554,000	58,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	100 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	79,732,400
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**131,693,500**	**207,773,500**					**392,630,650**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	50 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	38,900,000	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	50 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	196,741,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Efisien, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern,	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	50 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	11 Laporan	11 Laporan	100 %	100 %	92,793,500	201,053,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	50 Persen 77,34 Persen 39,29 Persen	195,889,650
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**11,737,000**	**6,720,000**					**40,762,700**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**											**11,737,000**	**6,720,000**					**40,762,700**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengawasan Antar APFP yang melibatkan Inspektorat Daerah Kab. Manggarai	Terwujudnya Sinkronisasi Kebijakan Kepengawasan Instern antar APIP, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Evisien	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	50 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10,000,000	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	50 Persen	37,510,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	Terwujudnya Sinkronisasi Kebijakan Kepengawasan Instern antar APIP, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Efektif dan Evisien	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	50 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	1,737,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	50 Persen	3,252,700
											TOTAL	**3,856,136,394**	**3,463,294,969**					**5,934,317,626**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**12,549,627,114**	**16,530,642,395**	**11,900,391,655**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**11,438,128,914**	**11,758,871,495**	**9,539,820,355**						96 Persen	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen Perencanaan dan LKIP	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**4,403,500**	**10,943,400**	**10,943,400**						5 dokumen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja SKPD				2 dokumen	2 dokumen	3,403,500	9,943,400	9,943,400	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Langke Rembong	2 dokumen	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Tahunan				2 Jenis	2 Jenis	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Langke Rembong	2 Jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS, Honor Pengelola APBD,Insentif RT/RW dan Honor Tenaga Harian Lepas (THL)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**11,169,189,714**	**11,386,474,895**	**9,160,024,055**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				134 orang	134 orang	10,111,498,446	10,328,783,627	8,107,032,787	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	134 orang	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pengelola APBD,honor RT/RW dan upah THL				470 orang	470 orang	1,057,691,268	1,057,691,268	1,052,991,268	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	470 orang	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor (ATK), Rapat Koordinasi SKPD dan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**107,849,200**	**188,046,700**	**218,018,000**						1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				50 Jenis	50 Jenis	65,284,300	110,694,300	141,362,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	50 Jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	16,764,900	48,852,400	64,805,200	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	2 Jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 kali	1 kali	25,800,000	28,500,000	11,850,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	1 kali	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya materai,rekening air,listrik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**66,650,000**	**70,350,000**	**48,450,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan benda pos lainnya				1 Jenis	1 Jenis	5,900,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa komunikasi. air, Listrik dan Telepon/Internet				4 Jenis	4 Jenis	60,750,000	60,750,000	38,850,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	4 Jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya kendaraan dinas/operasional,Tersedianya perbaikan peralatan kerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**90,036,500**	**103,056,500**	**102,384,900**						1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak				32 unit	32 unit	56,800,000	56,800,000	56,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	32 unit	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				3 jenis	3 jenis	33,236,500	46,256,500	45,584,900	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	3 jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**710,993,900**	**978,193,900**	**994,195,900**						100 Persen	**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Musrenbang dan rapat-rapat koordinasi dan sewa Gedung tempat kerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**410,593,900**	**482,593,900**	**477,093,900**						1 Tahun	**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya Dokumen Perencanaan				1 dokumen	1 dokumen	250,593,900	322,593,900	317,093,900	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	1 dokumen	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tersedianya gedung kantor/tempat kerja				8 Unit	8 Unit	160,000,000	160,000,000	160,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	8 Unit	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Tersedianya data dan informasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**147,000,000**	**220,000,000**	**261,702,000**						1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Diseminasi informasi desa/kelurahan				147 oh	147 oh	147,000,000	220,000,000	261,702,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Langke Rembong	147 oh	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Tertagihnya PBB	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**153,400,000**	**275,600,000**	**255,400,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tertagihnya Pajak Bumi dan Bangunan				153 oh	153 oh	153,400,000	275,600,000	255,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Langke Rembong	153 oh	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		NA Persen	100 Persen	100 Persen	**351,704,300**	**3,737,477,000**	**1,317,475,400**						100 Persen	**0**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan kegiatan pemberdayaan lainnya di tingkat kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	**351,704,300**	**3,737,477,000**	**1,317,475,400**						20 Kelurahan	**0**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				20 Kelurahan	20 Kelurahan	317,477,000	3,517,477,000	1,117,475,400	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat se-Kecamatan Langke Rembong	20 Kelurahan	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21 Kecamatan/Kelurahan	21 Kecamatan/Kelurahan	34,227,300	220,000,000	200,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat se-Kecamatan Langke Rembong	21 Kecamatan/Kelurahan	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen		NA Persen	100 Persen	100 Persen	**48,800,000**	**56,100,000**	**48,900,000**						100 Persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat	Kecamatan/Kelurahan	Kecamatan/Kelurahan	21 Kecamatan/Kelurahan	21 Kecamatan/Kelurahan	21 Kecamatan/Kelurahan	**48,800,000**	**56,100,000**	**48,900,000**						21 Kecamatan/Kelurahan	**0**	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat				21 Kecamatan/Kelurahan	21 Kecamatan/Kelurahan	48,800,000	56,100,000	48,900,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Langke Rembong	21 Kecamatan/Kelurahan	0	Kecamatan Langke Rembong
TOTAL												**12,549,627,114**	**16,530,642,395**	**11,900,391,655**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,412,515,851**	**2,448,184,248**	**2,068,653,192**							**2,512,269,967**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**2,305,924,851**	**2,173,076,348**	**1,832,305,292**						96 Persen	**2,380,469,967**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**12,897,000**	**17,423,000**	**16,573,000**						4 dokumen	**27,000,000**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran				1 dokumen	1 dokumen	5,200,000	4,523,000	4,523,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan	1 dokumen	15,000,000	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	tersedianya dokumen RKA				1 DOK	1 DOK	2,000,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan	1 DOK	3,000,000	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA SKPD				1 DOK	1 DOK	2,000,000	5,100,000	4,250,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan	1 DOK	3,000,000	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya DPA PERUBAHAN SKPD				1 DOK	1 DOK	2,000,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan	1 DOK	3,000,000	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen				1 dokumen	1 dokumen	1,697,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor kecamatan dan kelurahan	1 dokumen	3,000,000	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN,Honor THL dan RT/RW	Orang		Orang	62 Orang	62 Orang	**2,173,785,251**	**1,998,182,348**	**1,657,971,292**						62 Orang	**2,191,469,967**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	2,090,712,927	1,915,110,024	1,574,898,968	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	1 tahun	2,110,392,643	Kecamatan Ruteng

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TERSEDIANYA ADMINISTRASI KEUANGAN BERJALAN LANCAR				25 ORANG	25 ORANG	83,072,324	83,072,324	83,072,324	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	25 ORANG	81,077,324	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi perencanaan,keuangan,kepegawaian,aset dan dokumen penting lainnya	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**71,257,600**	**106,541,000**	**106,831,000**						1 tahun	**104,800,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penrangan				6 jenis	6 jenis	1,340,000	1,980,000	1,980,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan	6 jenis	2,500,000	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				46 jenis	46 jenis	34,511,000	40,625,000	41,851,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan	46 jenis	40,000,000	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat kegiatan publik hearing				100 0rang	100 0rang	3,500,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan	100 0rang	4,000,000	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				3 jenis	3 jenis	8,001,600	9,986,000	9,050,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan	3 jenis	12,000,000	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kebersihan kantor				10 jenis	10 jenis	2,005,000	2,630,000	2,630,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan	10 jenis	2,500,000	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya sinkronisasi program pusat,pripinsi dan daerah				4 kali	4 kali	21,900,000	44,320,000	44,320,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan pegawai kelurahan	4 kali	43,800,000	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Materai,Rekening Listrik air dan telpon/internet	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**10,400,000**	**11,600,000**	**11,600,000**						3 jenis	**10,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Materai dan benda pos lainnya				1 jenis	1 jenis	800,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan Kelurahan	1 jenis	1,800,000	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				2 jenis	2 jenis	9,600,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor kecamatan dan Kelurahan	2 jenis	8,400,000	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis		jenis	16 jenis	16 jenis	**37,585,000**	**39,330,000**	**39,330,000**						16 jenis	**47,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional				6 unit	6 unit	33,000,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor kecamatan dan kantor kelurahan	6 unit	40,000,000	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Berfungsinya peralatan kerja (laptop,printer,mesin potong rumput)				3 unit	3 unit	4,585,000	6,330,000	6,330,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor kecamatan dan kantor kelurahan	3 unit	7,000,000	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**43,360,900**	**43,360,900**						100 Persen	**45,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya kegiatan musrenbang	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**20,000,000**	**22,960,900**	**22,960,900**						1 kegiatan	**25,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terwujudnya pelaksananaan musrenbang kecamatan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten				1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000	22,960,900	22,960,900	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan Masyarakat	1 kegiatan	25,000,000	Kecamatan Ruteng

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Tertagihnya PBB	desa/kelurahan		desa/kelurahan	24 desa/kelurahan	24 desa/kelurahan	**20,000,000**	**20,400,000**	**20,400,000**						24 desa/kelurahan	**20,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Pemutahiran data dan penagihan PBB				24 desa/kel	24 desa/kel	20,000,000	20,400,000	20,400,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	24 desa/kel	20,000,000	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		NA Persen	100 Persen	100 Persen	**10,826,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						100 Persen	**16,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunann	oorganisasii		oorganisasii	3 oorganisasii	3 oorganisasii	**10,826,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						3 oorganisasii	**16,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terwujudnya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayak kecamatanberdayaan masyarakat perdesaan				3 organisasi	3 organisasi	10,826,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	3 organisasi	16,000,000	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen		NA Persen	100 Persen	100 Persen	**24,965,000**	**36,237,000**	**36,237,000**						100 Persen	**30,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Hut Ri dan Fasilitasi penyelesaian konflik	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**24,965,000**	**36,237,000**	**36,237,000**						2 kegiatan	**30,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	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	terselenggaranya peringatan hari besar kenegaraan				1 kegiatan	1 kegiatan	4,965,000	5,977,000	5,977,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	1 kegiatan	5,000,000	Kecamatan Ruteng
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi konflik				24 desa/kel	24 desa/kel	20,000,000	30,260,000	30,260,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	24 desa/kel	25,000,000	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**30,800,000**	**170,510,000**	**131,750,000**						100 Persen	**40,800,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	desa/kelurahan		desa/kelurahan	24 desa/kelurahan	24 desa/kelurahan	**30,800,000**	**170,510,000**	**131,750,000**						24 desa/kelurahan	**40,800,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terciptanya suasana yang aman dan kondusif				24 desa/kel	24 desa/kel	6,800,000	25,500,000	16,660,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	24 desa/kel	6,800,000	Kecamatan Ruteng
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	tersedianya informasi dan data bagi masyarakat				24 desa/kel	24 desa/kel	4,000,000	22,440,000	22,440,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	24 desa/kel	6,800,000	Kecamatan Ruteng

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	tersedianya data informasi				24 desa/kel	24 desa/kel	4,000,000	20,570,000	20,570,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	24 desa/kel	0	Kecamatan Ruteng
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	tersedianya data dan informasi bagi masyarakat				24 desa/kel	24 desa/kel	4,000,000	25,500,000	25,500,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	24 desa/kel	6,800,000	Kecamatan Ruteng
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersedianya data dan informasi bagi masyarakat				24 desa/kel	24 desa/kel	4,000,000	25,500,000	13,430,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	24 desa/kel	6,800,000	Kecamatan Ruteng
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersedianya data n informasi bagi msyarakat				24 desa/ke	24 desa/ke	4,000,000	25,500,000	16,150,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	24 desa/ke	6,800,000	Kecamatan Ruteng
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	tersedianya data dan informasi bagi masyarakat				24 desa/kel	24 desa/kel	4,000,000	25,500,000	17,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	24 desa/kel	6,800,000	Kecamatan Ruteng
TOTAL												**2,412,515,851**	**2,448,184,248**	**2,068,653,192**							**2,512,269,967**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**1,997,303,714**	**1,957,874,761**					**0**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,870,333,714**	**1,866,944,761**					**0**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,465,000**	**0**					**0**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sinkronisasi perencanaan dan target pelaksanaan program dan kegiatan		96 Persen	96 Persen	5 Dok	5 Dok	100 %	100 %	3,465,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,742,884,890**	**1,756,507,537**					**0**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang baik		96 Persen	96 Persen	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	1,729,084,890	1,742,707,537	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pengelolaan Keuangan terlaksana dengan baik dan Optimal	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	60 OB	60 OB	100 %	100 %	13,800,000	13,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47,221,500**	**35,929,900**					**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Penerangan Banguna Kantor yang memadai	Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	3,100,000	2,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen	26 Jenis	26 Jenis	100 %	100 %	19,509,000	22,005,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen	840 OM	840 OM	100 %	100 %	12,250,000	8,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	4,312,500	2,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi yang optimal	Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	8,050,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44,052,324**	**43,507,324**					**0**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Materai	Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	1,125,000	580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Air dan Litsrik kantor dan rumah dinas	Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	13,200,000	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		Administrasi Perkantoran berjalan baik		96 Persen	96 Persen			100 %	100 %	29,727,324	29,727,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**32,710,000**	**31,000,000**					**0**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Kendaraan Dinas yang memadai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		96 Persen	96 Persen	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	31,000,000	31,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan Kerja yanga memadai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		96 Persen	96 Persen	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	1,710,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**32,520,000**	**25,210,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**18,920,000**	**17,560,000**					**0**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	Sinkronisasi perencanaan dan target pelaksanaan program dan kegiatan		100 Persen	100 Persen	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	18,920,000	17,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**13,600,000**	**7,650,000**					**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Tersedianya data dan Infomasi	Sinkronisasi perencanaan dan target pelaksanaan program dan kegiatan		100 Persen	100 Persen	40 OH	40 OH	100 %	100 %	13,600,000	7,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**31,355,000**	**29,145,000**					**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**31,355,000**	**29,145,000**					**0**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	Pemberdayaan Masyarakat Desa berjalan dengan baik	Koordinasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan unsur kewilayahan (kecamatan) berjalan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	44 OH	44 OH	100 %	100 %	31,355,000	29,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**29,095,000**	**18,215,000**					**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**29,095,000**	**18,215,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01.01	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	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Acara Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Satar Mese	Terlaksananya HUT RI dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat		100 Persen	100 Persen	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	10,735,000	10,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Terlaksanaanya fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial masyarakay	Terlaksananya HUT RI dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat		100 Persen	100 Persen	72 OH	72 OH	100 %	100 %	18,360,000	7,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**34,000,000**	**18,360,000**					**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**34,000,000**	**18,360,000**					**0**
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pemberdayaan masyarakat di desa berjalan baik	Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa berjalan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	144 OH	144 OH	100 %	100 %	34,000,000	18,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
											TOTAL	**1,997,303,714**	**1,957,874,761**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**4,912,954,044**	**4,069,623,603**					**0**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,811,059,044**	**2,967,728,603**					**0**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**11,180,000**	**12,710,000**					**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja 2021	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	9,180,000	10,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Dokumen LAKIP,LPPD,LKPJ,PK,RKT dan LPJ APBD	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,578,310,744**	**2,765,245,303**					**0**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	43 Orang	43 Orang	100 %	100 %	3,242,676,096	2,426,710,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Pengelola APBD,Pegawai Honorer dan Insentif RT dan RW	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	127 orang	127 orang	100 %	100 %	335,634,648	338,534,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**135,658,300**	**103,863,300**					**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Komponen instalasi listrik	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	14 Jenis	14 Jenis	100 %	100 %	1,745,000	2,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	43 Jenis	43 Jenis	100 %	100 %	35,822,500	35,822,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya makanana dan minuman kegiatan dan harian pegawai	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2651 OM	2651 OM	100 %	100 %	42,000,000	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Alat Tul;ois Kantor	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	18,000,300	18,000,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Bahan Bacaan	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	1,080,000	1,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat kebersihan kantor	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	17 Jenis	17 Jenis	100 %	100 %	4,645,500	4,645,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Laporan	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Kali	4 Kali	100 %	100 %	32,365,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**21,000,000**	**21,000,000**					**0**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersediaanya Materai	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Rekening Air, Telepon dan Listrik	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan dengan Optimal	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Rekening	2 Rekening	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**64,910,000**	**64,910,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	terpeliharanya kendaran Dinas operasional dan berfungsinya peralatan kerja (komputer, Laptop dan printer)	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	61,000,000	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Peralatan kerja yang baik	terpeliharanya kendaran Dinas operasional dan berfungsinya peralatan kerja (komputer, Laptop dan printer)	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	3,910,000	3,910,000			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**118,520,000**	**118,520,000**					**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**84,520,000**	**84,520,000**					**0**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	64,520,000	64,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Tersedianya Gedung Kantor	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**34,000,000**	**34,000,000**					**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Tercapainya Peningkatan Pendapatan PAD Kab.Manggarai	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	100 %	100 %	34,000,000	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**878,475,000**	**878,475,000**					**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**12,875,000**	**12,875,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya pelayanan Posyandu di Desa /Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai melalui kegiatan pemberdayaan	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	100 %	100 %	12,875,000	12,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**865,600,000**	**865,600,000**					**0**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	Terbinanya kelompok masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai melalui kegiatan pemberdayaan	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Organisasi	3 Organisasi	100 %	100 %	865,600,000	865,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**84,700,000**	**84,700,000**					**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**84,700,000**	**84,700,000**					**0**
7.01.05.2.01.01	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	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Terselenggaranya Perayaan HUT RI	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif dan terlaksananya penyelenggaraan HUT RI	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	12,950,000	12,950,000			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Terselesaikannya konflik masyarakat	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif dan terlaksananya penyelenggaraan HUT RI	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	100 %	100 %	71,750,000	71,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**20,200,000**	**20,200,000**				**0**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**20,200,000**	**20,200,000**				**0**
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Tersebarnya data dan informasi pembangunan bagi masyarakat	Terciptanya sistem administrasi Desa yang baik	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	100 %	100 %	20,200,000	20,200,000			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
											TOTAL	**4,912,954,044**	**4,069,623,603**				**0**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,748,142,885**	**2,754,121,516**	**2,299,007,289**							**0**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedinya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,673,429,885**	**2,643,368,516**	**2,143,404,289**					1 Tahun		**0**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	LAKIP,LPPD,LKPJ PK,RKT dan LPJ APBD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**2,950,000**	**11,630,000**	**6,800,000**					7 Dokumen		**0**	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LPPD,LKPJ,RKT dan LPJ APBD				1 Tahun	1 Tahun	2,950,000	11,630,000	6,800,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji ASN dan Pengelola APBD, THL Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**2,547,730,885**	**2,460,496,516**	**1,958,914,289**					1 Tahun 1 Tahun		**0**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	2,462,437,045	2,374,969,192	1,885,536,965		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal,	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pegelola APBD, Honor THL dan RT/RW				1 Tahun	1 Tahun	85,293,840	85,527,324	73,377,324		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Kecamatan Cibal,	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**69,789,000**	**118,282,000**	**119,050,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik				1 Tahun	1 Tahun	1,600,000	2,600,000	4,750,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1 Tahun	25,094,000	34,082,000	39,245,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman				1 Tahun	1 Tahun	19,250,000	43,195,000	35,000,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	1,865,000	1,865,000	3,515,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	2 Jenis	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan				1 Tahun	1 Tahun	1,080,000	1,080,000	1,080,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				4 Kali	4 Kali	20,900,000	35,460,000	35,460,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	4 Kali	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Materai, Perangko, Paket Pengiriman dan Rekening Telpon, Listrik dan Air	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**15,700,000**	**15,700,000**	**15,700,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai,Perangko, Paket Pengiriman				1 Tahun	1 Tahun	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik dan Air				1 Tahun	1 Tahun	13,200,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Suku Cadang, BBM dan STNK , Peralatan Kantor	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**37,260,000**	**37,260,000**	**42,940,000**						5 Unit	**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suku Cadang, BBM, san STNK				1 Tahun	1 Tahun	33,000,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja Yang Baik				1 Tahun	1 Tahun	4,260,000	4,260,000	9,940,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**36,463,000**	**35,063,000**	**52,753,000**						1 Tahun	**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Data dan Informasi	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**26,213,000**	**24,463,000**	**29,363,000**						1 Kali	**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Data dan informasi				1 Tahun	1 Tahun	26,213,000	24,463,000	29,363,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Data Penagihan PBB	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan	22 Desa/Kelurahan	22 Desa/Kelurahan	**10,250,000**	**10,600,000**	**23,390,000**						22 Desa/Kelurahan	**0**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Data Penagihan PBB				1 Tahun	1 Tahun	10,250,000	10,600,000	23,390,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terwujudnya Peringatan Hari Besar Kenegaraan	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**22,650,000**	**22,650,000**	**29,850,000**						1 Kali	**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rangkaian Kegiatan dari Persiapan Hingga Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan dari Persiapan Hingga Pelaksanaan dan Kegiatan Penyelesaian Konflik	Kali Tahun		Kali Tahun	1 Kali 1 Tahun	1 Kali 1 Tahun	**22,650,000**	**22,650,000**	**29,850,000**						1 Kali 1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	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	Rangkaian Kegiatan dari Persiapan Hingga Pelaksanaan				1 Kali	1 Kali	16,950,000	16,950,000	16,950,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	1 Kali	0	Kecamatan Cibal
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penyelesaian Konflik				1 Tahun	1 Tahun	5,700,000	5,700,000	12,900,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Meningkatnya Pengetahuan aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**15,600,000**	**53,040,000**	**73,000,000**						1 Tahun	**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tersedianya Data dan Informasi	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan	22 Desa/Kelurahan	22 Desa/Kelurahan	**15,600,000**	**53,040,000**	**73,000,000**						22 Desa/Kelurahan	**0**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Data dan informasi				1 Tahun	1 Tahun	2,950,000	9,020,000	25,100,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Data dan informasi				1 Tahun	1 Tahun	3,350,000	9,140,000	13,900,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Data dan informasi				1 Tahun	1 Tahun	9,300,000	34,880,000	34,000,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal
TOTAL												**2,748,142,885**	**2,754,121,516**	**2,299,007,289**							**0**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**2,043,507,755**	**1,909,579,287**					**0**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,920,817,755**	**1,812,899,287**					**0**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,020,000**	**1,020,000**					**0**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya		Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al		1 Tahun	1 Tahun			100 %	100 %	1,020,000	1,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,842,957,755**	**1,752,337,287**					**0**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	Trebayarnya GAji dan Tunjangan PNS	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1,824,957,755	1,734,337,287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	8 orang	8 orang	100 %	100 %	18,000,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37,420,000**	**21,352,000**					**0**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	12 jenis	12 jenis	100 %	100 %	15,615,000	10,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	1 Tahun	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	Tersedianya makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	9,200,000	7,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	3,000,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	605,000	570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Opti.al	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	4 kali	4 kali	100 %	100 %	9,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Ke0egawaian, Aset dan Dokumen Pentjng Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7,420,000**	**6,190,000**					**0**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	820,000	790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Tahun	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	2 rekening	2 rekening	100 %	100 %	6,600,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Tahun	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**32,000,000**	**32,000,000**					**0**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Berfungsinya Peralatan Kerja (Komputer/Laptop dan Printer)	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	6 unit	6 unit	100 %	100 %	32,000,000	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Tahun	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**40,810,000**	**36,390,000**					**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**28,230,000**	**27,720,000**					**0**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Penagihan PBB	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan	Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Sinkrinisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tingkat Kabupaten	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	28,230,000	27,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Penagihan PBB	1 Tahun	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**12,580,000**	**8,670,000**					**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Penagihan PBB	Terwujudnya peningkatan PAD	Tercapainya Peningkatan P3ndapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	17 desa	17 desa	100 %	100 %	12,580,000	8,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Penagihan PBB	1 Tahun	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**20,000,000**	**20,000,000**					**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**20,000,000**	**20,000,000**					**0**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan		Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Masyarakat	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan	1 Tahun	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**61,880,000**	**40,290,000**					**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**61,880,000**	**40,290,000**					**0**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa	Terciptanya Pemerintahan Desa yang Baik	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	17 desa	17 desa	100 %	100 %	25,840,000	16,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Tahun	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Terciptanya Pemerintahan Desa yang Baik	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	17 desa	17 desa	100 %	100 %	22,100,000	12,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Tahun	0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi, SInkronisasi Perencanaan Pembangunan	Terciptanya Pemerintahan Desa yang Baik	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	17 desa	17 desa	100 %	100 %	13,940,000	11,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Tahun	0
											TOTAL	**2,043,507,755**	**1,909,579,287**					**0**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**1,456,568,579**	**1,571,352,899**	**1,289,437,006**							**0**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**1,382,618,579**	**1,486,842,899**	**1,229,497,006**						96 Persen	**0**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**14,500,000**	**14,200,000**	**7,610,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							14,500,000	14,200,000	7,610,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat		0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,277,064,879**	**1,361,522,899**	**1,123,599,006**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	null					0 null	1,245,987,555	1,320,245,575	1,082,321,682		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai kantor Kec Satarmese Barat	0 null	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 tahun	1 tahun	31,077,324	41,277,324	41,277,324	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai kantor Kec Satarmese Barat	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**52,853,700**	**72,920,000**	**60,088,000**						1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor				7 jenis	7 jenis	981,000	1,181,000	1,181,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat	7 jenis	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				30 jenis	30 jenis	34,469,500	34,494,000	34,494,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat	30 jenis	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman				1 tahun	1 tahun	3,480,000	13,480,000	3,380,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	3,862,200	3,834,000	3,834,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat kebersihan kantor				7 jenis	7 jenis	1,061,000	1,061,000	1,019,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat	7 jenis	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi				4 OK	4 OK	9,000,000	18,870,000	16,180,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat	4 OK	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	TERSEDIANYA KURSI RAPAT	unit		unit	150 unit	150 unit	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						150 unit	**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi Rapat				150 Unit	150 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kantor Kec Satarmese Barat	150 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan benda poslainnya				1 jenis	1 jenis	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengawai Kantor Kec Satarmese Barat	1 jenis	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Listrik dan Air				12 bulan	12 bulan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengawai Kantor Kec Satarmese Barat	12 bulan	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak	unit		unit	1 unit	1 unit	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						1 unit	**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak				1 Unit	1 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kec Satarmese Barat	1 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**18,850,000**	**20,500,000**	**13,200,000**						100 Persen	**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya perencanaan pembangunan dan penagihan PBB	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**6,500,000**	**7,000,000**	**7,000,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya penyelenggaraan Musrenbang RKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan Masyarakat Kantor Kec Satarmese Barat	1 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**12,350,000**	**13,500,000**	**6,200,000**							**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pemuktahiran Data WP dan Realisasi penagihan PBB				12 Desa	12 Desa	12,350,000	13,500,000	6,200,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen		NA Persen	100 Persen	100 Persen	**18,550,000**	**12,860,000**	**12,860,000**						100 Persen	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan HUT RI	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**18,550,000**	**12,860,000**	**12,860,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat				12 Desa	12 Desa	18,550,000	12,860,000	12,860,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**36,550,000**	**51,150,000**	**33,880,000**						100 Persen	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**36,550,000**	**51,150,000**	**33,880,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	terciptanya sistem administrasi desa yang baik				12 Desa	12 Desa	18,450,000	15,850,000	9,110,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	terlaksananya monitoring tugas kepala desa dan aparat desa				12 Desa	12 Desa	1,700,000	19,700,000	11,680,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan sampai di desa				12 Desa	12 Desa	16,400,000	15,600,000	13,090,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat
TOTAL												**1,456,568,579**	**1,571,352,899**	**1,289,437,006**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,401,023,939**	**1,308,829,032**	**1,134,960,714**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan , keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,320,523,939**	**1,183,669,032**	**1,033,950,714**						1 Tahun	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**10,500,000**	**15,080,000**	**8,840,000**						2 Dokumen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,300,000	9,280,000	5,440,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan				Pegawai kecamatan Rahong Utara	1 Dokumen	0	Kecamatan Rahong Utara
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya laporan capain kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	4,200,000	5,800,000	3,400,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan				Pegawai kecamatan Rahong Utara	5 Dokumen	0	Kecamatan Rahong Utara
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,256,124,439**	**1,093,904,932**	**968,348,614**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				15 orang	15 orang	1,222,372,231	1,064,177,608	938,621,290	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Kecamatan Rahong Utara	15 orang	0	Kecamatan Rahong Utara
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN berjalan baik				1 Tahun	1 Tahun	33,752,208	29,727,324	29,727,324	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Kecamatan Rahong Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Rahong Utara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedinya alat dan bahan untuk kegiatan perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**33,549,500**	**53,454,100**	**34,162,100**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instala				15 Jenis	15 Jenis	1,905,000	2,635,000	1,620,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Rahong Utara	15 Jenis	0	Kecamatan Rahong Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				50 Jenis	50 Jenis	20,290,500	27,179,100	18,037,100	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Rahong Utara	50 Jenis	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhnya kebutuhan makan dan minum pegawai kantor				12 orang	12 orang	5,040,000	10,080,000	6,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Rahong Utara	12 orang	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	2,775,000	5,250,000	3,450,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Rahong Utara	2 Jenis	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor				20 Jenis	20 Jenis	3,539,000	8,310,000	5,055,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Rahong Utara	20 Jenis	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya meterai dan rekening listrik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**4,350,000**	**5,230,000**	**6,600,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya akan kebutuhan meterai				1 Jenis	1 Jenis	750,000	1,630,000	3,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Rahong Utara	1 Jenis	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhnya kebutuhan akan listrik				1 Jenis	1 Jenis	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Rahong Utara	1 Jenis	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan lainnya	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**16,000,000**	**16,000,000**	**16,000,000**						3 Jenis	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terawatnya kendaraan dinas operasional dengan baik				3 unit	3 unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Rahong Utara	3 unit	0	Kecamatan Rahong Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin dengan baik				5 unit	5 unit	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Rahong Utara	5 unit	0	Kecamatan Rahong Utara
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Terlaksananya kegiatan perencanaan pembanunang	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**20,950,000**	**39,050,000**	**24,060,000**						1 Tahun	**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Musrenbang RKPD dan rapat-rapat koordinasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**13,900,000**	**25,950,000**	**17,600,000**						2 Dokumen	**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertiakal dengan baik				1 kalli	1 kalli	13,900,000	25,950,000	17,600,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai kecamatan Rahong Utara dan Masyarakat	1 kalli	0	Kecamatan Rahong Utara
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Tertagihnya PBB	Desa		Desa	12 Desa	12 Desa	**7,050,000**	**13,100,000**	**6,460,000**						12 Desa	**0**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tertagihnya PBB				12 desa	12 desa	7,050,000	13,100,000	6,460,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Rahong Utara	12 desa	0	Kecamatan Rahong Utara
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**9,450,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						1 Tahun	**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terbentuknya lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**9,450,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						1 Dokumen	**0**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat diwilayah kecamatan				12 desa	12 desa	9,450,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Rahong Utara	12 desa	0	Kecamatan Rahong Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya fsailitasi penanganan koflik sosial dan penyelenggaraan HUT RI	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**9,600,000**	**11,600,000**	**4,760,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya fsailitasi penanganan konflik sosial dan penyelenggaraan HUT RI	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**9,600,000**	**11,600,000**	**4,760,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat				12 desa	12 desa	9,600,000	11,600,000	4,760,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Rahong Utara	12 desa	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Terlaksanya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**40,500,000**	**54,510,000**	**52,190,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa		Desa	12 Desa	12 Desa	**40,500,000**	**54,510,000**	**52,190,000**						12 Desa	**0**	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan baik				12 desa	12 desa	8,850,000	9,890,000	18,360,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintahan Desa	12 desa	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi pendampingan desa diwilayah kecamatan berjalan baik				12 Desa	12 Desa	15,200,000	25,190,000	21,250,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemerintahan Desa	12 Desa	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pembangunan kawasan perdesaan dengan baik				12 desa	12 desa	16,450,000	19,430,000	12,580,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintahan Desa	12 desa	0	Kecamatan Rahong Utara
					TOTAL			**1,401,023,939**	**1,308,829,032**	**1,134,960,714**							**0**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**1,141,009,508**	**1,150,942,043**					**0**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,101,409,508**	**1,016,512,043**					**0**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**19,200,000**	**10,200,000**					**0**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	LAKIP, LPPD, LKPJ, PK, RKT dan Laporan Keuangan	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	8 DOKUMENT	8 DOKUMENT	100 persen	100 persen	19,200,000	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**928,301,108**	**876,679,243**					**0**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 persen	100 persen	898,748,900	842,927,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Honorer THL dan Tambahan penghasilan Tenaga Kontrak Atau THL	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	29,552,208	33,752,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**113,528,400**	**104,252,800**					**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	3 JENIS	3 JENIS	100 %	100 %	685,000	685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	ATK Kantor	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	24 JENIS	24 JENIS	100 %	100 %	21,792,800	36,137,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Foto Copy	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	7500 LEMBAR	7500 LEMBAR	100 %	100 %	2,460,600	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Surat Kabar/Pos Kupang	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	840,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi perkantoran berjalan optimal		96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	87,750,000	64,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,880,000**	**2,880,000**					**0**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Meterai	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 JENIS	2 JENIS	100 persen	100 persen	480,000	480,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Listrik	Administrasi perkantoran berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Rekening	1 Rekening	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**37,500,000**	**22,500,000**					**0**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	PEMELIHARAAN,PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	BIAYA PEMELIHARAAN,PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	8 UNIT	8 UNIT	1 Tahun	1 Tahun	36,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Administrasi perkantoran berjalan optimal	BIAYA PEMELIHARAAN,PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	100 persen	100 persen	1 Tahun	1 Tahun	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**17,350,000**	**17,350,000**					**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**14,100,000**	**14,100,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Musrenbang Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	1 Dokument	1 Dokument	14,100,000	14,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**3,250,000**	**3,250,000**					**0**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan Terlaksananya perencanaan pembangunan dan penagihan PBB	Data Penagihan PBB	TERCAPAINYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 persen 100 %	100 persen 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,250,000	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan Terlaksananya perencanaan pembangunan dan penagihan PBB	100 persen 100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,100,000**	**20,000,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**2,100,000**	**20,000,000**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai melalui kegiatan pemberdayaan	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan kegiatan pemberdayaan lainnya di tingkat Desa	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	2,100,000	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**5,450,000**	**5,450,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**5,450,000**	**5,450,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01.01	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	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan HUT RI	Meningkatnya rasa nasionalisme dan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	2,950,000	2,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persentase penyelesaian konflik masyarakat	Meningkatnya rasa nasionalisme dan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 DESA	10 DESA	100 %	100 %	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**14,700,000**	**91,630,000**					**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**14,700,000**	**91,630,000**					**0**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	4,900,000	34,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 DESA	10 DESA	100 %	100 %	4,900,000	32,130,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilaya Kecamatan	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berjalan optimal	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa	10 Desa	100 %	100 %	4,900,000	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
TOTAL												**1,141,009,508**	**1,150,942,043**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7.01	**KECAMATAN**											**1,730,378,229**	**1,404,125,310**				**0**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,595,004,229**	**1,268,751,310**				**0**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,400,000**	**8,160,000**				**0**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	3,400,000	8,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,496,376,329**	**1,197,488,410**				**0**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS, Honor Pengelola APBD, Upah THL	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	26 Orang	26 Orang	100 %	100 %	1,448,649,005	1,149,761,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pengelola APBD dan THL	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 Orang	5 Orang	100 %	100 %	47,727,324	47,727,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**70,877,900**	**38,752,900**				**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Komponen Instalasi Listrik	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	405,000	405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	51 jenis	51 jenis	100 %	100 %	29,651,000	29,891,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Rumah Tangga	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	9 Jenis	9 Jenis	100 %	100 %	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Makanan dan Minuman	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	300 Om	300 Om	100 %	100 %	5,040,000	5,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	1,136,900	1,136,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Bahan Bacaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	1,080,000	1,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Alat Kebersihan Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	19 Jenis	19 Jenis	100 %	100 %	700,000	700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Laporan	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Kali	4 Kali	100 %	100 %	32,365,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,600,000**	**4,600,000**					**0**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**19,750,000**	**19,750,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Suku Cadang, BBM, STNK	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan berfungsinya peralatan kerja (Komputer,Laptop dan Printer)	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	19,000,000	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Peralatan Kerja Yang Baik	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan berfungsinya peralatan kerja (Komputer,Laptop dan Printer)	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	750,000	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**12,026,000**	**12,026,000**					**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**10,926,000**	**10,926,000**					**0**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Data dan Informasi	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	10,926,000	10,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**1,100,000**	**1,100,000**					**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Data Penagihan PBB	TERCAPAINYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa	10 Desa	100 %	100 %	1,100,000	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100 Persen	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**20,000,000**	**20,000,000**					**0**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**20,000,000**	**20,000,000**					**0**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**11,688,000**	**11,688,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**11,688,000**	**11,688,000**				**0**
7.01.05.2.01.01	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	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Rangkaian Kegiatan dari Persiapan hingga Pelaksanaan	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif dan Terlaksananya Penyelenggaraan HUT RI	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	10,588,000	10,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kegiatan Penyelesaian Konflik	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif dan Terlaksananya Penyelenggaraan HUT RI	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa	10 Desa	100 %	100 %	1,100,000	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**91,660,000**	**91,660,000**				**0**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**91,660,000**	**91,660,000**				**0**
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Data dan Informasi	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	79,560,000	79,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Data dan Informasi	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	12,100,000	12,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
											TOTAL	**1,730,378,229**	**1,404,125,310**				**0**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,472,761,957**	**1,557,166,617**	**1,418,560,791**							**5,750,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,350,189,957**	**1,439,604,617**	**1,327,518,791**						1 Tahun	**5,750,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	tersedianya Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**						5 Dokumen	**5,750,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja				5 dokumen	5 dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	5 dokumen	5,750,000	Kecamatan Cibal Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Meningkatnya Pengetahuan Aparatur																
						Sinkronisasi Perencanaan dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten																
						Terawatnya Laptop dan Printer																
						Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan Daerah																
						Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan Daerah, Gaji dan tunjangan ASN																
						Tersedianya alat listrik, ATK, Peralatan Rumah Tangga, Makan Minum, Cetak dan Penggandaan, Bahan Pembersih	Jenis Kali unit orang tahun tahun		Jenis Kali unit orang tahun tahun	1 Jenis 1 Kali 9 unit 3 orang 1 tahun 1 tahun	1 Jenis 1 Kali 9 unit 3 orang 1 tahun 1 tahun							1 Jenis 1 Kali 9 unit 3 orang 1 tahun 1 tahun		
						Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik																
						Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis								15 Jenis		
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis		Jenis	35 Jenis	35 Jenis								35 Jenis		
						Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen tahun		Dokumen tahun	5 Dokumen 1 tahun	5 Dokumen 1 tahun								5 Dokumen 1 tahun		
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis rekening tahun		Jenis rekening tahun	15 Jenis 2 rekening 1 tahun	15 Jenis 2 rekening 1 tahun								15 Jenis 2 rekening 1 tahun		
						Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dokumen Jenis		Dokumen Jenis	5 Dokumen 2 Jenis	5 Dokumen 2 Jenis								5 Dokumen 2 Jenis		
						Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	lembar		lembar	100 lembar	100 lembar								100 lembar		
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Tersedianya Makan dan Minum Kantor																
						Tersedianya Meterai																
												1,260,284,557	**1,351,496,617**	**1,232,100,791**						**0**		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	1,245,644,557	1,307,129,293	1,190,543,467	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor pengelola keuangan daerah				1 Tahun	1 Tahun	14,640,000	44,367,324	41,557,324	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal Barat
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya alat listrik, ATK, dan terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**56,955,400**	**55,158,000**	**62,468,000**						1 tahun	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik				15 jenis	15 jenis	2,000,000	2,000,000	2,700,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	15 jenis	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				35 jenis	35 jenis	30,000,000	30,000,000	35,260,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	35 jenis	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum kantor				2 jenis	2 jenis	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	2 jenis	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersediaanya barang cetakan dan penggandaan				2 jenis	2 jenis	1,615,400	1,647,500	1,997,500	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	2 jenis	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur				1 jenis	1 jenis	840,000	840,000	840,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 jenis	0	Kecamatan Cibal Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa kebersihan kantor				15 jenis	15 jenis	1,500,000	1,650,500	2,650,500	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	15 jenis	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi perencaan dari pusat,propinsi dan kabupaten				1 kali	1 kali	9,000,000	7,020,000	7,020,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 kali	0	Kecamatan Cibal Barat
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	TERSEDIANYA MATERAI, REKENING AIR DAN, LISTRIK	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**8,200,000**	**8,200,000**	**8,200,000**						3 Jenis	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai				100 lembar	100 lembar	1,600,000	1,600,000	1,600,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	100 lembar	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersediaanya jasa komunikasi sumber daya air dan listerik				2 rekening	2 rekening	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	2 rekening	0	Kecamatan Cibal Barat
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	TERSEDIANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**23,250,000**	**23,250,000**	**23,250,000**						4 Jenis	**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 Tahun	1 Tahun	21,000,000	21,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Tahun	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya laptop dan printer				9 unit	9 unit	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	9 unit	0	Kecamatan Cibal Barat
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Terlaksananya perencanaan pembangunan dan penagihan PBB	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**24,772,000**	**21,322,000**	**21,322,000**						1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,022,000**	**17,072,000**	**17,072,000**						1 Dokumen	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan				1 dokumen	1 dokumen	20,022,000	17,072,000	17,072,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 dokumen	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Tertagihnya PBB	Desa		Desa	15 Desa	15 Desa	**4,750,000**	**4,250,000**	**4,250,000**						15 Desa	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pemuktahiran Data WP dan Realisasi penagihan PBB				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	4,250,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**10,500,000**	**10,200,000**	**10,200,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan/desa dan kegiatan pemberdayaan lainnya di tingkat kelurahan/desa	Desa		Desa	15 Desa	15 Desa	**10,500,000**	**10,200,000**	**10,200,000**						15 Desa	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan				15 Desa	15 Desa	10,500,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Desa seKecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**25,550,000**	**30,280,000**	**26,710,000**						1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI	Desa		Desa	15 Desa	15 Desa	**25,550,000**	**30,280,000**	**26,710,000**						15 Desa	**0**	
7 01 05 2.01 01	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	terselenggaranya perayaan hari besar kenegaraan				1 kegiatan	1 kegiatan	12,550,000	14,300,000	14,300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	1 kegiatan	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat				15 Desa	15 Desa	13,000,000	15,980,000	12,410,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**61,750,000**	**55,760,000**	**32,810,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Terfasilitasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Terfasilitasinya Penyusunan Perdes dan Peraturan Kades Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya	Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa		Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa	15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa	15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa	**61,750,000**	**55,760,000**	**32,810,000**						15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Terlaksananya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terwujudnya Administrasi Desa Yang Baik															
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Perdes dan Peraturan Kades				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	4,250,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terwujudnya administrasi Pemerintahan Desa yang baik				15 desa	15 desa	4,750,000	4,250,000	4,250,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 desa	0	Kecamatan Cibal Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	terlaksananya pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa				15 desa	15 desa	4,750,000	4,250,000	4,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	1,530,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	terfasilitasinya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	4,250,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	510,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	2,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				15 desa	15 desa	4,750,000	4,250,000	2,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	1,530,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	2,040,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	2,040,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,250,000	2,040,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				15 Desa	15 Desa	4,750,000	4,760,000	2,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masyarakat Kecamatan Cibal Barat	15 Desa	0	Kecamatan Cibal Barat
TOTAL												**1,472,761,957**	**1,557,166,617**	**1,418,560,791**							**5,750,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**1,483,858,840**	**1,484,506,756**	**1,445,346,756**							**0**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen		95 Persen	96 Persen	96 Persen	**1,375,082,840**	**1,351,911,756**	**1,314,627,456**						96 Persen	**0**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**16,194,000**	**16,814,000**	**16,814,000**						4 dokumen	**0**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja				1 Tahun	1 Tahun	15,194,000	15,814,000	15,814,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDi				1 Tahun	1 Tahun	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan Honor THL	orang		orang	20 orang	20 orang	**1,266,864,840**	**1,244,659,556**	**1,210,280,356**						20 orang	**0**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	1,215,537,516	1,193,332,232	1,158,953,032	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor pengelola APBD				1 Tahun	1 Tahun	51,327,324	51,327,324	51,327,324	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan,keuangan,kepegawaian,aset dan dokumen penting lainnya	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**53,544,000**	**51,958,200**	**45,053,100**						1 tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik				9 Jenis	9 Jenis	1,975,000	1,975,000	1,975,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	9 Jenis	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				35 Jenis	35 Jenis	15,401,000	15,401,000	18,086,500	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	35 Jenis	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum				1 Tahun	1 Tahun	5,600,000	5,600,000	8,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan				1 tahun	1 tahun	3,975,000	4,729,200	4,728,600	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan pembersih kantor				1 tahun	1 tahun	1,893,000	1,893,000	1,893,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi				1 tahun	1 tahun	24,700,000	22,360,000	10,370,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Materai,rekening listrik dan rekening air	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**9,300,000**	**9,300,000**	**13,300,000**						3 jenis	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai				2 jenis	2 jenis	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	2 jenis	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening air, listrik dan telepon/internet				3 Jenis	3 Jenis	7,800,000	7,800,000	11,800,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	3 Jenis	0	Kecamatan Satar Mese Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**29,180,000**	**29,180,000**	**29,180,000**						1 tahun	**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional				1 Tahun	1 Tahun	23,500,000	23,500,000	23,500,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Laptop dan Printer				1 Tahun	1 Tahun	5,680,000	5,680,000	5,680,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai Kecamatan Satar Mese Utara	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	100 %	**22,255,000**	**20,275,000**	**22,275,000**						100 %	**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan dan Penagihan PBB	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**7,855,000**	**7,855,000**	**9,855,000**						1 tahun	**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait melalui musrenbang RKPD				1 tahun	1 tahun	7,855,000	7,855,000	9,855,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Tertagihnya PBB	desa		desa	11 desa	11 desa	**14,400,000**	**12,420,000**	**12,420,000**						11 desa	**0**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam penagihan PBB				1 tahun	1 tahun	14,400,000	12,420,000	12,420,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat kecamatan Satar Mese Utara	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		NA Persen	100 Persen	100 Persen	**3,200,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 Persen	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	organisasisi		organisasis	2 organisasisi	2 organisasisi	**3,200,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						2 organisasisi	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan				11 desa	11 desa	3,200,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat	11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen		NA Persen	100 Persen	100 Persen	**30,802,000**	**33,961,000**	**31,061,000**						100 Persen	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik Terlaksananya penyelenggaran HUT RI	desa kegiatan		desa kegiatan	11 desa 1 kegiatan	11 desa 1 kegiatan	**30,802,000**	**33,961,000**	**31,061,000**						11 desa 1 kegiatan	**0**	
7 01 05 2.01 01	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 penyelenggaraan HUT RI				1 kegiatan	1 kegiatan	11,602,000	10,961,000	10,961,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan masyarakat kecamatan Satar Mese Utara	1 kegiatan	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik				11 desa	11 desa	19,200,000	23,000,000	20,100,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pegawai dan masyarakat kecamatan Satar Mese Utara	11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**52,519,000**	**58,359,000**	**57,383,300**						100 Persen	**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	desa		desa	11 desa	11 desa	**52,519,000**	**58,359,000**	**57,383,300**						11 desa	**0**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				11 desa	11 desa	18,395,000	23,795,000	23,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara	11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				11 desa	11 desa	16,800,000	11,040,000	11,040,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara	11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya				11 desa	11 desa	17,324,000	23,524,000	23,343,300	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Satar Mese Utara	11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
					TOTAL							**1,483,858,840**	**1,484,506,756**	**1,445,346,756**							**0**	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**4,595,028,537**	**3,675,793,372**					**0**
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,933,069,537**	**1,874,546,812**					**0**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**29,111,500**	**33,851,500**					**0**
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100 %	100 %	28,111,500	32,851,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,689,749,713**	**1,641,436,988**					**0**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Pelayanan Administrasi Keuangan berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	1,664,549,713	1,616,236,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terbayarnya jasa pengelola APBD dan asisten admin SIPD, SIMDA dan E - Monev	Pelayanan Administrasi Keuangan berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	6 Orang	6 Orang	100 %	100 %	25,200,000	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**11,000,000**	**0**					**0**
8.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Mesin absensi/ Finger print	Pelayanan Administrasi Kepegawaian berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	11,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**113,231,000**	**113,481,000**					**0**
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Kertas	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	56 Jenis	56 Jenis	100 %	100 %	32,639,000	32,889,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	1. Tersedianya Makan Kantor 2. Tersedianya Minum Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	240 OM 960 OM	240 OM 960 OM	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	1. Tersedianya Barang Penggandaan 2. Tersedianya Barang Cetakan	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	21320 Lembar 100 Buku	21320 Lembar 100 Buku	100 %	100 %	11,396,000	11,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Surat Kabar	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	840,000	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya bahan kebersihan kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	9 jenis	9 jenis	100 %	100 %	1,276,000	1,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	8 kali	8 kali	100 %	100 %	54,080,000	54,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**13,000,000**	**8,800,000**					**0**
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya Materai	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	40 lembar	40 lembar	100 %	100 %	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	3 rekening	3 rekening	100 %	100 %	12,600,000	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**76,977,324**	**76,977,324**				**0**
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 2. Terbayarnya Jasa / Honor Tenaga Supir (THL)	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	20 unit 1 Orang	20 unit 1 Orang	100 %	100 %	63,727,324	63,727,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya Komputer, Laptop dan Printer	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	13 unit	13 unit	100 %	100 %	3,250,000	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	96 Persen	96 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	96 Persen	0
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**220,120,000**	**207,028,000**				**0**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**220,120,000**	**207,028,000**				**0**
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	1. Meningkatnya pemahaman masy.akan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan Wawasan Kebangsaan 3. Meningkatnya peran pemuda dalam Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat dan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Wawasan Kebangsaan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	35 orang 35 orang 1 kegiatan	35 orang 35 orang 1 kegiatan	100 %	100 %	199,320,000	186,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
8.01.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	tersedianya data dan informasi yang akurat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat dan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Wawasan Kebangsaan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kecamatan	12 kecamatan	100 %	100 %	20,800,000	20,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 %	0
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**1,430,670,000**	**604,783,560**				**0**
8.01.03.2.01	**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**											**1,430,670,000**	**604,783,560**				**0**
8.01.03.2.01.02	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	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Terlaksananya Verifikasi Kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol	Meningkatnya peran aktif partai politik dalam pendidikan politik masyarakat	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	100 %	100 %	9 partai politik	9 partai politik	100 %	100 %	14,040,000	14,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	0
8.01.03.2.01.04	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	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Terbayarnya Bantuan Keuangan Parpol	Meningkatnya peran aktif partai politik dalam pendidikan politik masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 parpol	9 parpol	100 %	100 %	1,404,630,000	578,707,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat	Meningkatnya peran aktif partai politik dalam pendidikan politik masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 parpol	9 parpol	100 %	100 %	12,000,000	12,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	0
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**33,814,000**	**33,854,000**					**0**
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**33,814,000**	**33,854,000**					**0**
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	Terlaksananya pemberdayaan, evaluasi dan pengawasan ormas	Pemberdayaan dan pengawasan ormas berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	12,974,000	12,974,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	100 %	0
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Pemberdayaan dan pengawasan ormas berjalan dengan optimal	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100 %	100 %	20,840,000	20,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	100 %	0
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**70,405,000**	**70,405,000**					**0**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**70,405,000**	**70,405,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	terwujudnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama di Masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100 %	100 %	70,405,000	70,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100 %	0
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**906,950,000**	**885,176,000**				**0**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**906,950,000**	**885,176,000**				**0**
8.01.06.2.01.04	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	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	1. Terlaksananya PAMTUP 2. Terpantau dan terdatanya aktifitas orang asing 3. Terwujudnya Situasi Daerah yang aman dan kondusif (FKDP dan FKDM)	Terciptanya Suasana yang terkendali dan Kondusif di Wilayah Kabupaten Manggarai	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	55 Kali 12 Kecamatan 51 Orang	55 Kali 12 Kecamatan 51 Orang	100 %	100 %	325,150,000	343,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik sosial yang diselesaikan	80 %	0
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Terlaksananya Koordinasi Forkopimda	Terciptanya Suasana yang terkendali dan Kondusif di Wilayah Kabupaten Manggarai	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	80 %	80 %	36 kali	36 kali	100 %	100 %	581,800,000	541,326,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik sosial yang diselesaikan	80 %	0
											TOTAL	**4,595,028,537**	**3,675,793,372**				**0**

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022. Dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2022. Pedoman ini disusun agar setiap PD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya berbagai program prioritas pembangunan yang telah direncanakan bersama-sama dengan tetap berpedoman pada prinsip utama yaitu fokus, terukur dan tuntas. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi PD yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja PD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Dalam konteks Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani yaitu :

1. Seluruh PD wajib melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 setiap PD mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022;
3. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dan pedoman dalam

menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

4. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap PD dalam penyusunan kebijakan publik, yang berupa kerangka regulasi dan pelayanan umum, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022;
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD (P-APBD), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Perubahan APBD dan peraturan lainnya.

BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT