RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2022



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 104 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023;

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 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);
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 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);

4. 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);
5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12);
7. 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 014);
8. 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 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud 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. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
14. 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.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2023

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan rincian :

BAB I Pendahuluan.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB VII Penutup.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 merupakan Penjabaran dari RPJMD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dijadikan sebagai :

a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2023; dan
b. bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah APBD Tahun 2023.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023 wajib mengikuti mekanisme sebagai berikut:

a. menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai acuan;
b. RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk menyusun KUA;
c. menjabarkan KUA dalam PPAS berdasarkan fungsi kewenangan atau urusan; dan
d. PD dalam menyusun RKA-PD tetap memperhatikan plafon indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara RKA-PD Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2023.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 06 Juli 2022

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 06 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

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

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk 1 (satu) periode tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi NTT, prioritas pembangunan dan rancangan kerangka makro ekonomi Kabupaten Manggarai yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Manggarai secara menyeluruh, kebijakan fiskal dan program dan kegiatan pembangunan PD Kabupaten Manggarai. Selanjutnya RKPD Kabupaten Manggarai dijabarkan ke dalam Renja PD Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan pengertian di atas dan sebagai suatu *output* dari proses perencanaan, RKPD memiliki posisi yang strategis untuk menjembatani kebutuhan prioritas masyarakat bagi kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan serta ketersediaan dana pembangunan. RKPD menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

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.
Pasal 9
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 040.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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.

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 "**MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING"** yang juga dioperasionalkan melalui jargon "**Manggarai Mberes"** yang artinya Manggarai Kuat. Hal tersebut merupakan bentuk operasionalisasi visi Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing melalui penguatan-penguatan pada sektor unggulan yang akan menjadi dasar penopang kekuatan Kabupaten Manggarai, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui jargon tersebut diharapkan kedepannya tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing memiliki peran untuk menciptakan Kabupaten Manggarai yang maju dan kuat ketahanan ekonomi dan sumber daya manusianya.

Tema RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023, adalah "Peningkatan mutu sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang melayani". Tema pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Manggarai dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun Pertama RPJMD 2021–2026. RKPD Tahun 2023 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, *bottom up-top down* dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah dibahas secara

berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Manggarai yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara Pemerintah, DPRD dan seluruh *stakeholders* yang ada di Kabupaten Manggarai serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama "Manggarai Yang Maju, Adil, dan Berdaya Saing", dapat terwujud.

DAFTAR ISI

Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Gambar		iii
Daftar Tabel		iv
Daftar Grafik		x
BAB I	**PENDAHULUAN**	I – 1
1.1.	Latar Belakang	I – 1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I – 4
1.4.	Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD	I – 7
1.5.	Sistematika Dokumen RKPD	I – 7
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	II – 1
2.1.	Kondisi Umum Kabupaten Manggarai	II – 1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 29
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II – 47
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II – 153
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II – 158
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 159
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II – 159
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II – 175
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**	III – 1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 25
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	IV – 1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV – 1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT	IV – 2
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Manggarai	IV – 4
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV – 13
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	V – 1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI – 1

6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah VI – 1

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah VI - 2

6.3. Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (IKK) VI – 7

BAB VII PENUTUP VII – 1

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Bagan Alur Penyusunan RKPD Kabupaten	I - 2
Gambar 1. 2.	Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	I – 6
Gambar 1. 3.	Kedudukan RKPD Kabupaten Manggarai di Antara Dokumen Perencanaan Lainnya	I – 7
Gambar 2. 1.	Peta Adiministrasi Kabupaten Manggarai	II - 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai	II - 3
Tabel 2. 2.	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai	II – 4
Tabel 2. 3.	Data Geologi Kabupaten Manggarai	II – 5
Tabel 2. 4.	Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai	II – 6
Tabel 2. 5.	Hidrologi Kabupaten Manggarai	II – 8
Tabel 2. 6.	Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Manggarai	II - 10
Tabel 2. 7.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega, 2019 (suhu rata-rata)	II – 10
Tabel 2. 8.	Rata-rata Kecepatan Angin di Kabupaten Manggarai	II – 11
Tabel 2. 9.	Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Manggarai	II – 12
Tabel 2. 10.	Kawasan rawan bencana di Kabupaten Manggarai	II - 24
Tabel 2. 11.	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di kabupaten manggarai, 2018-2021	II - 25
Tabel 2. 12.	Desa/Kelurahan Rawan Epidemi di Kabupaten Manggarai	II - 25
Tabel 2. 12.	Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai	II – 26
Tabel 2. 13.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai	II – 27
Tabel 2. 14.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019	II – 29
Tabel 2. 15.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan (Persen) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	II – 31
Tabel 2. 16.	KOntribusi PDRB ADHB (%) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 33
Tabel 2. 17.	PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 36
Tabel 2. 19.	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai 2017-2021	II – 38
Tabel 2. 20.	Perkembangan IPM di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 40
Tabel 2. 18.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 44
Tabel 2. 19.	Capaian Urusan yang Berkaitan dengan Budaya di Kabupaten Manggarai	II – 46
Tabel 2. 20.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)	II – 49
Tabel 2. 21.	Disparitas APK Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021	II – 51
Tabel 2. 22.	Disparitas APM Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021	II – 54
Tabel 2. 23.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021	II – 55
Tabel 2. 24.	Keadaan Guru di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021	II – 58

Tabel 2. 25.	Rasio Guru dan Siswa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 60
Tabel 2. 26.	Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi dan Status Akreditasinya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II – 60
Tabel 2. 27.	Kondisi Sarana Pendidikan di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2021	II – 61
Tabel 2. 28.	Persentase Kehadiran Guru SD dan SMP, dan Cakupan Anak Kebutuhan Khusus yang Terlayani Pendidikan Khusus di Kabupaten Manggarai Pada Tahun 2017 – 2021	II – 61
Tabel 2. 29.	Data Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 69
Tabel 2. 30.	Rasio dan Cakupan Pelayanan Sarana Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 69
Tabel 2. 31.	Cakupan Pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi	II – 70
Tabel 2. 32.	Rasio Pelayanan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 71
Tabel 2. 33.	Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Panjang Jalan Seluruh Kabupaten Tahun 2017 – 2021	II – 74
Tabel 2. 34.	Persentase Ketersediaan Jaringan Irigasi (%) dan Panjang Jaringan Irigasi Primer (km) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 77
Tabel 2. 35.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 78
Tabel 2. 36.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2021	II – 78
Tabel 2. 37.	Jumlah Bangunan ber-IMB dan Jumlah Total Bangunan di Kabupaten Manggarai (unit rumah)	II – 80
Tabel 2. 38.	Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 81
Tabel 2. 39.	Capaian Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 83
Tabel 2. 40.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	II – 84
Tabel 2. 41.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	II – 85
Tabel 2. 42.	Jumlah Pelanggaran dan Penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 85
Tabel 2. 43.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 87
Tabel 2. 44.	Tingkat Waktu Tanggap *(response time rate)* dalam Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 88
Tabel 2. 45.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II – 89
Tabel 2. 46.	Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021 (Kelompok)	II – 90
Tabel 2. 47.	Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021 (Unit)	II – 90
Tabel 2. 48.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 95

Tabel 2. 49.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 96
Tabel 2. 50.	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 97
Tabel 2. 51.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 98
Tabel 2. 52.	Capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021 (Persen)	II – 99
Tabel 2. 53.	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 101
Tabel 2. 54.	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 102
Tabel 2. 55.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 103
Tabel 2. 56.	Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 104
Tabel 2. 57.	Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 104
Tabel 2. 58.	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 -2021	II – 105
Tabel 2. 59.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 107
Tabel 2. 60.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Berkondisi Baik Tahun 2017 - 2021	II – 108
Tabel 2. 61.	Status Kemandirian Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 109
Tabel 2. 62.	Kondisi Lembaga Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 109
Tabel 2. 63.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 110
Tabel 2. 64.	Jumlah Rumah yang Dibangun dari Dana Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 110
Tabel 2. 65.	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun dari Dana Desa Tahun 2017 - 2021	II – 111
Tabel 2. 66.	Jumlah PUS, Target, dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021	II – 112
Tabel 2. 67.	Klinik KB di Kabupaten Manggarai Menurut Kecamatan Tahun 2021	II – 113
Tabel 2. 68.	Rasio Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan, dan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 114
Tabel 2. 69.	Capaian Kinerja Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika	II – 115
Tabel 2. 73.	Persentase Koperasi yang Meningkat SHU-nya dan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 -2021 (Persen)	II – 116
Tabel 2. 74.	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai	II – 117

	Tahun 2017 - 2021	
Tabel 2. 705.	Persentase Peningkatan Kelas Usaha Kecil ke Menengah dan Omzet UKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 118
Tabel 2. 76.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 118
Tabel 2. 77.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 119
Tabel 2. 78.	Cabang Olahraga dan Nama Induk Organisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 121
Tabel 2. 79.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 124
Tabel 2. 80.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 125
Tabel 2. 711.	Jumlah Kelompok Kebudayaan, Bahasa Daerah, Tari-Tarian dan Budaya yang Dikembangkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 -2021	II – 125
Tabel 2. 82.	Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 126
Tabel 2. 83.	Jumlah Produksi Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 128
Tabel 2. 84.	Cakupan Bina kelompok Pengrajin Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 132
Tabel 2. 85.	Kunjungan Wisata Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 133
Tabel 2. 86.	Kunjungan Wisata di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 133
Tabel 2. 87.	Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 134
Tabel 2. 88.	Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 135
Tabel 2. 89.	Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 137
Tabel 2. 90.	Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 137
Tabel 2. 91.	Data Produksi Hasil Ternak Kabupaten Manggarai 2017 - 2021	II – 138
Tabel 2. 92.	Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 139
Tabel 2. 723.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	II – 140
Tabel 2. 94.	Tingkat Keterpaduan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 141
Tabel 2. 95.	Opini BPK Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 142
Tabel 2. 96.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 143
Tabel 2. 97.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 144
Tabel 2. 98.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten	II – 144

	Manggarai Tahun 2021	
Tabel 2. 99.	Rekapitulasi PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 145
Tabel 2. 100.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	II – 145
Tabel 2. 101.	Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 146
Tabel 2. 102.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI Periode 2017-2021	II – 147
Tabel 2. 103.	Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 148
Tabel 2. 104.	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti pada Alat Kelengkapan Dewan	II – 149
Tabel 2. 105.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 150
Tabel 2. 106.	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 153
Tabel 2. 107.	Capaian Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 154
Tabel 2. 108.	Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2022	II – 155
Tabel 2. 109.	Indikator Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	II – 157
Tabel 2. 73.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan	II – 159
Tabel 3. 1.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021	III – 12
Tabel 3. 2.	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021	III – 13
Tabel 3. 3.	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021	III – 16
Tabel 3. 4.	PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai ADHB dan ADHK (Ribu Rp) 2010 Tahun 2017-2021	III – 18
Tabel 3. 5.	Capaian Indikator Makro Ekonomi 2017 – 2020 – Estimasi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 – 2023 Kabupaten Manggarai	III – 24
Tabel 3. 6.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2024	III – 27
Tabel 3. 7.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2024	III – 31
Tabel 3. 8.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2024	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 2023	III – 34
Tabel 3. 11.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023	III – 34
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT	IV – 2

Tabel 4. 2.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	IV – 4
Tabel 4. 3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai, Tahun 2021 - 2026	IV – 13
Tabel 4. 4.	Hubungan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT	IV – 16
Tabel 4. 5.	Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2023	IV – 27
Tabel 5. 1.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Tahun 2023 Berdasarkan Urusan	V – 2
Tabel 5. 2.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Thun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Kabupaten Manggarai	V – 6
Tabel 6. 1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026	VI – 1
Tabel 6. 2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026	VI – 2
Tabel 6. 3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 - 2026	VI – 8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1.	Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II – 28
Grafik 2. 2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Persen)	II - 30
Grafik 2. 3.	Laju Inflasi Tahunan (%) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2022	II - 34
Grafik 2. 4.	Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT Tahun 2017 - 2021	II - 37
Grafik 2. 5.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Manggarai tahun 2015-2019 (Persen)	II - 41
Grafik 2. 6.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Tahun)	II – 42
Grafik 2. 7.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Tahun)	II – 43
Grafik 2. 8.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Tahun)	II – 45
Grafik 2. 9.	Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan SD dan SMP Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021 (Persen)	II – 48
Grafik 2. 10.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Pendidikan 2017 – 2021	II – 50
Grafik 2. 11.	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 53
Grafik 2. 12.	Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 55
Grafik 2. 13.	Rata-Rata Nilai Ujian nasional SMP di Kabupaten Manggarai Tahun 2015/2016 – 2018/2019	II – 56
Grafik 2. 14.	Jumlah Guru *Mismatch* Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2021	II – 58
Grafik 2. 15.	Persentase Guru di Seluruh Jenjang Pendidikan yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2016 - 2021	II – 59
Grafik 2. 16.	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 63
Grafik 2. 17.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 66
Grafik 2. 18.	Jumlah Bayi yang Diimunisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 72
Grafik 2. 19.	Jumlah Penderita Penyakit HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, dan DBD di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 72
Grafik 2. 20.	Statistik Covid-19 di Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2021 (Orang)	II – 73
Grafik 2. 21.	Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Total di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2021 (Angka)	II – 74
Grafik 2. 22.	Rasio Panjang Jalan dilalui Roda Empat terhadap	II – 75

	Total Panjang Jalan Tahun 2017 – 2021 (km)	
Grafik 2. 23.	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 -2021 (meter)	II – 76
Grafik 2. 24.	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 76
Grafik 2. 25.	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 77
Grafik 2. 26.	Perbandingan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga Tahun 2017 - 2021	II – 79
Grafik 2. 27.	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 81
Grafik 2. 28.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi terhadap Total Seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021 (%)	II – 82
Grafik 2. 29.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 86
Grafik 2. 30.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 91
Grafik 2. 31.	Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 92
Grafik 2. 32.	Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021	II – 93
Grafik 2. 33.	Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2017 – 2021	II – 94
Grafik 2. 34.	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 96
Grafik 2. 35.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2021	II – 100
Grafik 2. 36.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 102
Grafik 2. 37.	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	II – 103
Grafik 2. 38.	Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 106
Grafik 2. 39.	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 112
Grafik 2. 40.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp) Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 119
Grafik 2. 41.	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2021	II – 121
Grafik 2. 42.	Informasi Daerah yang Diamankan Persandian dan Jumlah Perangkat yang Menggunakan Sandi Dalam di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 123
Grafik 2. 43.	Persentase Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021	II – 128
Grafik 2. 44.	Persentase Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Ikan yang Dihasilkan Kelompok Nelayan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021	II – 129
Grafik 2. 45.	Pertumbuhan Industri Kecil Sektor Formal dan Non-Formal Kabupaten Manggarai 2017 - 2021	II – 131

Grafik 2. 46. Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021 II – 131
Grafik 2. 47. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021 II – 135
Grafik 2. 48. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021 II – 143
Grafik 2. 49. Angka Kriminalitas dan Demonstrasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021 II – 156

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. RKPD 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). Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan ke-2 untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang diarahkan pada upaya peningkatan mutu SDM dan tata kelola pemerintahan yang melayani. Penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai tahun 2005-2025 dengan tetap merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2023, RPJP Provinsi, RPJMD Perubahan Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2023; juga berpedoman pada: (1) Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, (2) Evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2021 dan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, dan (3) Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD periode sebelumnya dan terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk

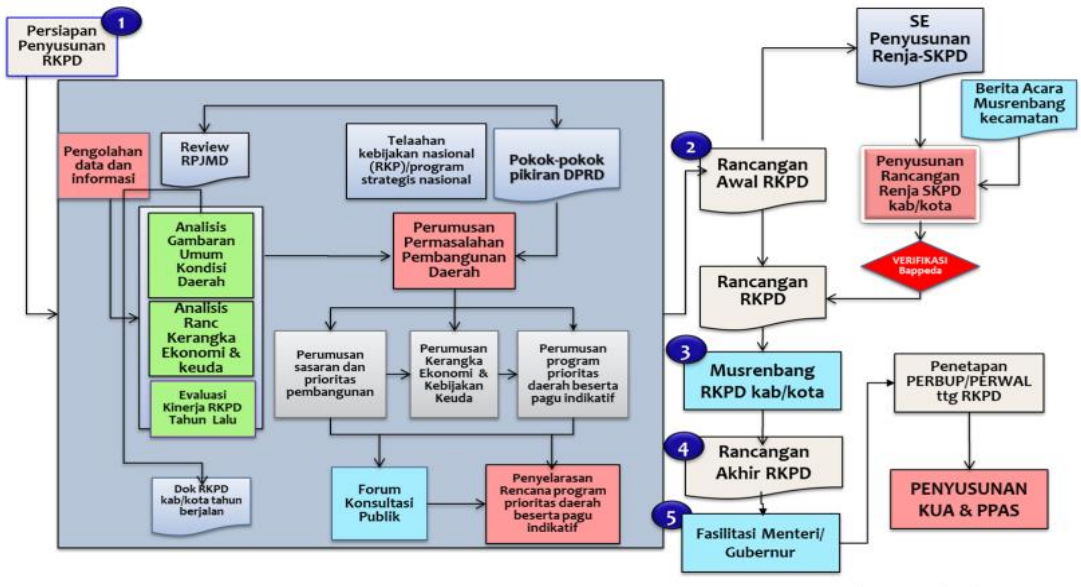
menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 berorientasi pada: (1) Pemulihan Ekonomi, (2) Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan, (3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, (4) Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, serta (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berorientasi "proses", yaitu *top down*, *bottom up*, partisipatif,dan teknokratik. Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Mengacu pada ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Tahun 2023 disusun dengan tahapan: (1) Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2023; (2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023; (3) Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2023; (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023; (5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023; (6) Penetapan RKPD Tahun 2023.

Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan RKPD Kabupaten



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023, 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;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 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;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

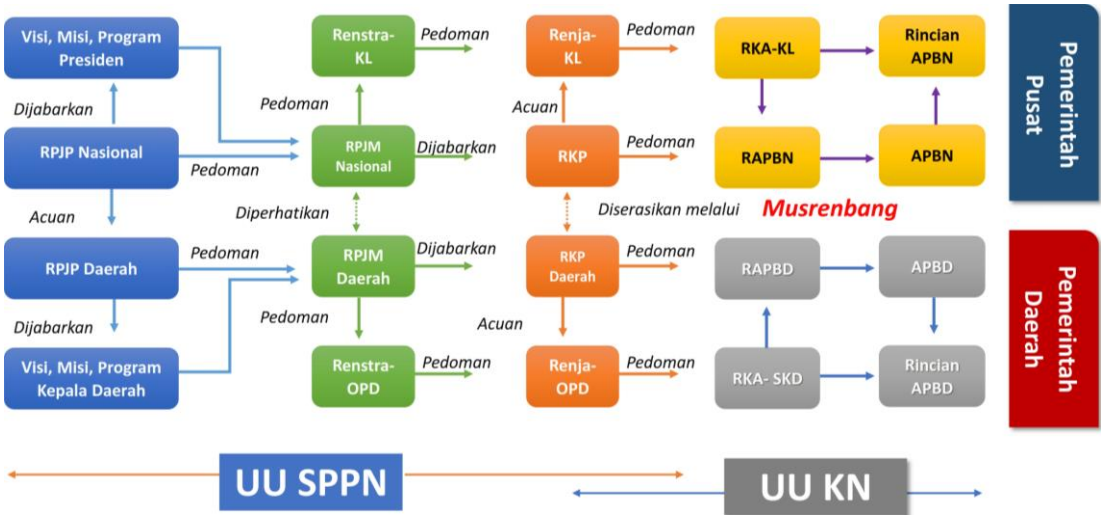
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berawal dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi: (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD.

Jika dicermati berdasarkan periodisasi waktu, beberapa dokumen perencanaan tersebut di atas mencakup 3 kerangka waktu yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis, keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

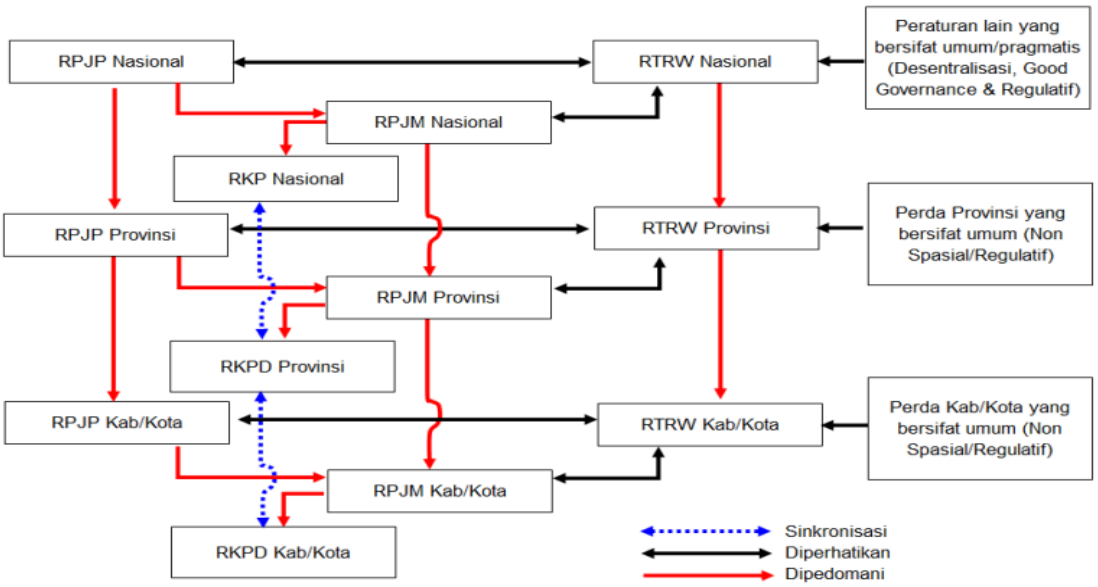


Mengacu pada Gambar 1.2. diketahui secara rinci bahwa hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

a) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
b) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang di dalamnya menguraikan visi, misi dan arah pembangunan daerah;
c) RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD;
d) RKPD dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD.

Memperhatikan keterkaitan antar dokumen tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2023, RKPD Provinsi NTT Tahun 2023, RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, Renstra PD Tahun 2021-2026, serta Renja PD Tahun 2023. Selain itu, kedudukan RKPD Kabupaten juga tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini:

Gambar 1.3. Kedudukan RKPD Kabupaten Manggarai di Antara Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Menguraikan tentang maksud penyusunan RKPD yaitu memberikan arah pembangunan Kabupaten Manggarai serta sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan, beserta penjelasannya yaitu dokumen RPJPN, RPJP Provinsi, RT/RW Nasional, RT/RW Provinsi, dan RT/RW Kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Mengemukakan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Mengemukakan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap

perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Mengemukakan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Mengemukakan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berisi tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Mengemukakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan 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 dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun 2023 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2023.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026.

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Manggarai

Bab ini menyajikan gambaran kondisi umum Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari proses perencanaan. Kondisi umum Kabupaten Manggarai dianalisis melalui empat aspek, yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Penjelasan mengenai empat aspek tersebut disajikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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. Berikut adalah gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Manggarai:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub-bab ini berisi tentang gambaran kondisi geografi maupun demografi Kabupaten Manggarai. Aspek geografi yang dijelaskan pada sub-bab ini meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Manggarai dapat dideskripsikan melalui beberapa hal, meliputi: letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Data-data tersebut penting untuk membangun kebijakan berbasis spasial. Penjabaran karakteristik lokasi dan wilayah dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitatif yang relevan.

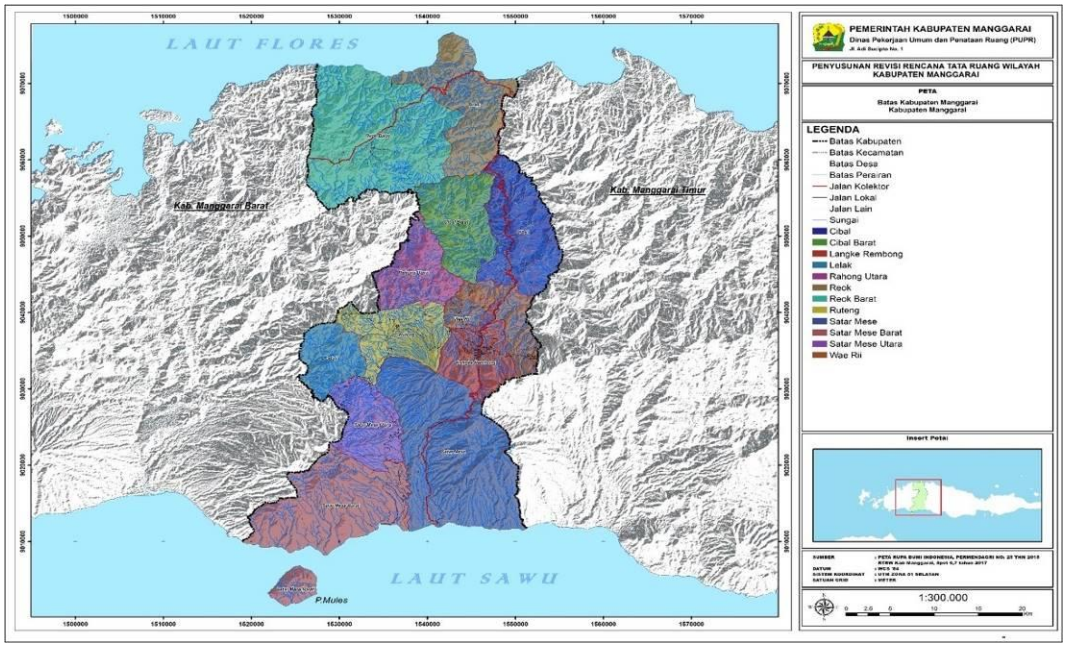
2.1.1.1.1. Luas Batas dan Wilayah Administratif

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki Luas wilayah 2.096,44 km² atau 134.107.951 Ha. Secara administratif, kabupaten Manggarai dibagi menjadi 12 kecamatan, 145 desa, dan 26 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Manggarai:

- **Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Barat;**
- **Sebelah Utara : Laut Flores;**
- **Sebelah Timur : Kabupaten Manggarai Timur;**
- **Sebelah Selatan : Laut Sawu.**

Kabupaten Manggarai memiliki batas sebelah utara yaitu Laut Flores, batas sebelah selatan yaitu Laut Sawu, batas sebelah barat yaitu Kabupaten Manggarai Barat, dan batas sebelah timur yaitu Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur adalah hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan peta Kabupaten Manggarai:

Gambar 2. 1. Peta Adiministrasi Kabupaten Manggarai



Sumber: RTRW Kabupaten Manggarai, 2012-2032

Luas wilayah per kecamatan maupun sebaran kelurahan serta desa di Kabupaten Manggarai, dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Satar Mese	Iteng	298,80	–	23
2.	Satar Mese Barat	Narang	199,93	–	12
3.	Satar Mese Utara	Langke Majok	179,00	–	11
4.	Langke Rembong	Ruteng	60,54	20	–
5.	Ruteng	Cancar	136,26	1	18
6.	Wae Rii	Timung	129,89	–	17
7.	Lelak	Rejeng	64,64	–	10
8.	Rahong Utara	Nanu	131,95	–	12
9.	Cibal	Pagal	139,94	1	16
10.	Cibal Barat	Golo Woi	118,95	–	10
11.	Reok	Reo	236,80	4	6
12.	Reok Barat	Sambi	399,74	–	10
Total			**2.096,44**	**26**	**145**

Sumber: 1. Kabupaten Manggarai dalam Angka 2022
2. https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah

Kabupaten Manggarai adalah kabupaten induk yang telah mengalami dua kali pemekaran wilayah, dengan luas total 2.096,44 km² (134.107,295 ha) yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan Pulau Mules. Jika dibandingkan dengan 11 Kecamatan lainnya, Kecamatan Reok Barat adalah kecamatan dengan luas wilayah terbesar mencapai 399,74 km². Kecamatan Langke Rembong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 60,54 km². Masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbeda tergantung dengan kondisi geografi dan klimatologi.

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Manggarai terletak di 08° 14’ 27,32”-08⁰ 54’ 57,17” LS dan 120° 13’ 41,34” - 120° 32’ 47,22” BT (Data Peta Rupa Bumi Indonesia) dengan ketinggian dari permukaan laut antara 12 hingga 1200 mdpl. Kabupaten Manggarai memiliki posisi strategis karena berada di jalur penghubung antar kabupaten di Pulau Flores (Trans-Flores). Kabupaten Manggarai diapit oleh dua kabupaten hasil pemekaran, yakni Kabupaten Manggarai Barat dengan Ibu Kota Labuan Bajo – yang telah menjadi Kawasan Pariwisata Super-Premium – dan Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi tersebut diharapkan dapat

memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Manggarai yang secara umum memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan sumber energi listrik dengan beroperasinya PLTP Ulumbu. Berikut merupakan tabel jarak ke ibu kota menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km)
1.	Satar Mese	Iteng	37
2.	Satar Mese Barat	Narang	65
3.	Satar Mese Utara	Langke Majok	32
4.	Langke Rembong	Ruteng	0
5.	Ruteng	Cancar	15
6.	Wae Rii	Timung	14
7.	Lelak	Rejeng	32
8.	Rahong Utara	Nanu	23
9.	Cibal	Pagal	21
10.	Cibal Barat	Golo Woi	42
11.	Reok	Reo	65
12.	Reok Barat	Sambi	105

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2022

Kota Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Manggarai, sekaligus sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan mobilitas lainnya. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten memiliki rentang yang jauh, yakni 14 sampai 105 Km. Kecamatan Reok Barat adalah kecamatan yang letaknya paling jauh dengan jarak 105 km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan yang paling dekat dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Wae Rii dengan jarak 14 km.

2.1.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi terkait dengan gambaran kondisi bumi di Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut berhubungan dengan jenis batuan, bahan galian pasir dan lain sebagainya. Berikut adalah kondisi geologi Kabupaten Manggarai:

A. Bahan Galian Pasir dan Batu

Kabupaten Manggarai merupakan sebuah wilayah yang memiliki jenis batuan aluvium sungai-sungai muda, aluvium lempung tua, aluvium endapan bahan-bahan kipas, andesit, basalt, diorite, gabro, batu gamping, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar, marl, dan koral. Luasan jenis batuan yang ada di Kabupaten Manggarai adalah 134.107,295 ha. Data Geologi Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3. Data Geologi Kabupaten Manggarai

Jenis Batuan	Luas (ha)
Aluvium marin muda (pasir pantai, kerikil)	5,00
Aluvium sungai-sungai muda; aluvium lempung tua; aluvium endapan bahan-bahan kipas	703,00
Aluvium sungai-sungai muda; aluvium marin estuarin; gambut	467,00
Aluvium vulkanik muda; koluvium; endapan-endapan bahan kipas aluvium	807,00
Andesit; basalt	16.107,00
Andesit; basalt; breksi; tefra berbutir halus; tefra berbutir kasar	5.541,00
Andesit; basalt; diorit; gabro	58.531,295
Basalt; andesit	8.037,00
Basalt; andesit; breksi	2.779,00
Batu gamping	456,00
Batu gamping; koral	33,00
Batu gamping; koral; marl; aluvium (endapan bahan kipas)	2.282,00
Batu gamping; marl	7.113,00
Batu gamping; marl; tefra berbutir halus	1.405,00
Batu gamping; tefra berbutir halus; marl	4.753,00
Endapan bahan-bahan kipas aluvium; aluvium vulkanik muda	1.700,00
Endapan bahan-bahan kipas aluvium; koluvium	8.385,00
Koral	1.010,00
Riolit; andesit	69,00
Tefra berbutir halus; tefra berbutir kasar	13.924,00
Grand Total	**134.107,295**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

B. Jenis Tanah

Usaha pertambangan di Kabupaten Manggarai belum begitu berkembang hingga saat ini. Namun, Kabupaten Manggarai memiliki potensi bahan tambang dan uap panas bumi yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah. Formasi geologi Kabupaten Manggarai sebagian besar terdiri dari batuan intrusi plutonik asam yang mencapai 48,84 persen.

Tabel 2. 4. Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (ha)
1	Satar Mese	Andosol Vitrik	805,43847
		Gleisol	524,12838
		Kambisol Distrik	19.103,09458
		Kambisol Humik	3.332,39397
		Total	**23.765,05540**
2	Satar Mese Barat	Gleisol	169,60984
		Kambisol Distrik	14.278,6694875
		Renzina	964,34337
		Total	**15.412,6226975**
3	Satar Mese Utara	Kambisol Distrik	6.702,73362
		Total	**6.702,73362**
4	Langke Rembong	Andosol Eutrik	1.433,43131
		Kambisol Distrik	3.341,02355
		Kambisol Humik	3.332.39397
		Total	**8.106,84883**
5	Ruteng	Andosol Eutrik	995,10012
		Kambisol Distrik	6.244,14668
		Kambisol Humik	609.83734
		Total	**7.849,08414**
6	Wae Rii	Renzina	465,10304
		Kambisol Distrik	5.380.50435
		Latosol Humik	68,88190
		Total	**5.914,48929**
7	Lelak	Kambisol Distrik	5.208,21462
		Total	**5.208,21462**
8	Rahong Utara	Kambisol Distrik	4.441,28867
		Renzina	2.349,97291
		Total	**6.791,26158**
9	Cibal	Andosol Distrik	3.784,57539
		Kambisol Distrik	3.751,5944975
		Renzina	938,45757
		Total	**8.474,6274575**
10	Cibal Barat	Andosol Distrik	5.952,7315275
		Kambisol Distrik	5.895,59780
		Renzina	1.602,64820
		Total	**13.450,9775275**
11	Reok	Andosol Distrik	460,87632
		Kambisol Distrik	5.801,4604575
		Kambisol Ustik	1.705,52840
		Mediteran Haplik	32,563
		Renzina	879,7267
		Aluvial	460,87632
		Total	**9.341,0311975**

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (ha)
12	Reok Barat	Kambisol Distrik	8.663,63744
		Kambisol Ustik	1.278,90427
		Mediteran Haplik	2.279,09484
		Podsolik	3.397,52705
		Renzina	7.471,18504
		Total	**23.090,34864**
TOTAL			**134.107,295**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Manggarai adalah berupa tanah andosol vitrik, gleisol, kambisol distrik, kambisol humik, mediteran haplik, podsolik, dan alluvial. Kabupaten Manggarai memiliki potensi bahan galian, seperti pasir kuarsa, kaolin, ball clay, granit, dan gambut.

2.1.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Manggarai terdiri atas sumber-sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan, dan curah hujan. Topografi Kabupaten Manggarai sangat berpengaruh terhadap kondisi hidrologi yang ada. Sebagai daerah yang mempunyai topografi bergunung atau curam, air di Kabupaten Manggarai pada umummya bersumber dari mata air yang di kawasan pegunungan yang mengalir melalui sungai hingga daerah dataran.

Terdapat beberapa sungai besar yang memiliki tipe aliran tahunan, di antaranya adalah Sungai Wae Pesi, Sungai Wae Nuring, dan Sungai Wae Renca yang bermuara di Pantai Utara (Kecamatan Reok). Selanjutnya yaitu Sungai Wae Naong, Sungai Wae Reno dan Sungai Wae Mese yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Pantai Selatan (Kecamatan Satar Mese). Sumber air permukaan atau sungai di Kabupaten Manggarai memiliki debit cukup besar sehingga keberadaannya sangat vital bagi Masyarakat di Kabupaten Manggarai. Sebagian besar alirannya bersumber dari mata air di Gunung Golo Lusang, Gunung Poco Ranaka, serta gunung-gunung lainnya.

Tabel 2. 5. Hidrologi Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Daerah DAS Yang Dialiri	Luas (ha)
1	Satar Mese	DAS Bacal	1.773,72799
		DAS Belang	463,32839
		DAS Care	1.018,76930
		DAS Koe Iteng	6.941,94245
		DAS Mese	9.066,11150
		DAS Nanas	1.511,37738
		DAS Nawu	13,02497
		DAS Nurur	1.062,60943
		DAS Reo Waepesi	14,63116
		DAS Tembang	356,74480
		DAS Tilir Nangapaang	1.542,19380
		Total	**23.764,46117**
2	Satar Mese Barat	DAS Aweng	1.929,15070
		DAS Berang	683,71307
		DAS Buntar	3.138,37723
		DAS Cinca Kantor Radi	132,77784
		DAS Jamal	7,91323
		DAS Laja	1.420,01796
		DAS Laru	1.087,88579
		DAS Mese	3.433,52998
		DAS Nangakalo Rombok	1.159,41481
		DAS P. Mules	1.801,72111
		DAS Rokot Kenjoro	1.818,15714
		DAS Wuang	889,17252
		Total	**15.412,6226975**
3	Satar Mese Utara	DAS Jamal	293,01874
		DAS Mese	6.409,71420
		Total	**6.702,73294**
4	Langke Rembong	DAS Mese	76,13799
		DAS Nawu	14,98778
		DAS Reo Waepesi	6.273,85717
		Total	**6.364,98294**
5	Ruteng	DAS Jamal	36,30520
		DAS Mese	4.454,29041
		DAS Reo Waepesi	3.358,48853
		Total	**7.849,08414**
6	Wae Rii	DAS Nawu	15,95510
		DAS Reo Waepesi	6.338,13550
		Total	**6.354,09060**
7	Lelak	DAS Jamal	3.692,15905
		DAS Mese	1.513,40428
		DAS Reo Waepesi	2,65129
		Total	**5.208,21462**
8	Rahong Utara	DAS Reo Waepesi	6.791,26158
		Total	**6.791,26158**
9	Cibal	DAS Reo Waepesi	8.474,6274575
		Total	**8.474, 6274575**

No	Kecamatan	Daerah DAS Yang Dialiri	Luas (ha)
10	Cibal Barat	DAS Reo Waepesi	8.681,25377
		Total	**8.681,25377**
11	Reok	DAS Kedindi	1.270,01253
		DAS Pogo	285,79071
		DAS Reo Waepesi	6.477,47344
		DAS Robek	1.243,00494
		DAS Torongbesi	1.776,84151
		Total	**9.341,0311975**
12	Reok Barat	DAS Nggilat	8.553,69751
		DAS Pogo	1.238,62609
		DAS Reo Waepesi	11.687,57107
		DAS Robek	1.610,42808
		Total	**23.090,32275**
TOTAL			**134.107,295**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Kabupaten Manggarai terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai yakni DAS Bacal, DAS Belang, DAS Care, DAS Koe Iteng, DAS Mese, DAS Nanas, DAS Nawu, DAS Nurur, DAS Reo Waepesi, DAS Tembang, DAS Tilir Nangapaang, DAS Aweng, DAS Berang, DAS Buntar, DAS Jamal, DAS Laja, DAS Laru, DAS Nangkalorombok, DAS Pulau Mules, DAS Rokot Kenjoro, DAS Kendidi, DAS Pogo dan DAS Robek. Kestabilan kondisi DAS memegang peran sangat penting dalam mendorong aktivitas masyarakat terutama di bidang pertanian tanaman pangan, budidaya perikanan, peternakan, dan/atau bidang lainnya.

2.1.1.1.5. Klimatologi

Kabupaten Manggarai mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau terjadi di bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan terjadi di bulan Desember hingga Maret. Kabupaten Manggarai memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bulan dengan curah hujan tinggi yakni Januari hingga April kemudian menurun di bulan Mei dan kembali naik di bulan November. Pada tahun 2021, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yakni 629 mm^3 dengan hari hujan terbanyak yakni 25 hari yang terjadi pada bulan yang sama. Jika dilihat berdasarkan pola yang ada dari data 2017-2021, bulan Juli dan Agustus merupakan bulan dengan curah hujan terendah. Curah hujan tertinggi biasanya terjadi di bulan Januari sampai bulan Maret dengan jumlah hari hujan yang berbeda. Berikut adalah curah hujan tahunan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 6. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Manggarai

Bulan	2017		2018		2019		2020		2021	
	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	359,4	18	715,3	27	534	21	528,3	20	534	21
Februari	649,2	23	387,8	23	375	24	432,1	18	375	24
Maret	542,0	25	239,5	21	629	25	465,4	25	629	25
April	452,0	21	464,4	16	584	21	533,2	25	584	21
Mei	302,6	16	135,6	8	129	10	236,7	17	129	10
Juni	255,4	15	41,3	10	13	3	83,4	9	13	3
Juli	79,6	9	21,4	5	42	5	63,8	7	42	5
Agustus	86,4	10	13,5	6	0	1	88,0	3	0	1
September	130,7	12	127,0	10	63	6	152,8	10	63	6
Oktober	405,7	22	70,9	7	260	12	437,4	24	260	12
November	748,6	29	406,4	24	456	24	471,7	20	456	24
Desember	468,2	29	480,4	23	404	23	597,8	25	404	23

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ruteng/ Kabupaten Manggarai dalam Angka 2018-2022

Iklim di Kabupaten Manggarai yang memiliki curah hujan tinggi tentu disertai dengan cuaca ekstrim. Perubahan global terutama karena krisis iklim sangat berpengaruh dan dimungkinkan dapat menimbulkan bencana lain seperti terjadinya angin ribut, longsor ataupun banjir saat curah hujan tinggi.

Selain curah hujan, aspek suhu menjadi salah satu komponen penyusun iklim. Suhu rata-rata di Kabupaten Manggarai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah antara 18° C sampai 22° C. Suhu ini tergolong dingin jika dibandingkan dengan rata-rata suhu di kabupaten sekitarnya. Berikut adalah data suhu rata-rata di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 7. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega (suhu rata-rata)

Bulan	Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2017	Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2018	Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2019	Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2020	Suhu Rata-Rata (°C) Tahun 2021
Januari	20,6	20,0	20,9	21,7	21,0
Pebruari	19,2	19,5	21,2	21,5	21,3
Maret	20,2	19,7	21,0	21,4	20,8
April	20,2	19,9	21,5	21,3	21,0
Mei	19,9	20,3	21,6	21,6	21,3
Juni	18,9	19,2	20,7	20,9	21,0
Juli	18,7	18,5	20,2	20,3	20,8
Agustus	19,7	19,4	20,3	20,8	20,7
September	20,9	20,0	20,8	21,3	21,1
Oktober	21,6	22,5	22,0	21,3	22,3
November	20,7	21,9	21,8	22,0	21,2
Desember	20,3	21,0	22,1	21,1	21,6

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ruteng/ Kabupaten Manggarai dalam Angka 2018-2022

Suhu rata-rata di Kabupaten Manggarai mengalami tren yang semakin meningkat. Artinya Kabupaten Manggarai semakin bertambah panas dari tahun 2017 hingga 2021. Suhu rata-rata ini dihitung dari perbandingan antara suhu terendah (minimum) dan suhu tertinggi (maksimum) pada setiap bulannya (Januari-Desember).

Tabel 2. 8. Rata-rata Kecepatan Angin di Kabupaten Manggarai

Bulan	Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2017	Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2018	Rata-Rata Kecepatan angin (m/det) 2019	Rata-Rata Kecepatan angin (m/det) 2020	Rata-Rata Kecepatan angin (m/det) 2021
Januari	5,3	11,0	4,8	2,3	4,8
Pebruari	6,0	9,0	3,5	2,1	3,5
Maret	4,0	8,0	4,0	1,5	4,0
April	4,0	8,0	3,0	1,4	3,0
Mei	3,2	8,0	3,1	1,5	3,1
Juni	3,1	7,0	3,3	1,6	3,3
Juli	3,0	7,0	3,5	1,6	3,5
Agustus	4,0	7,0	3,9	1,8	3,9
September	4,2	8,0	3,9	1,7	3,9
Oktober	4,0	9,0	4,1	1,6	4,1
Nopember	3,0	9,0	3,1	1,7	3,1
Desember	3,0	9,0	2,8	1,8	2,8

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ruteng/ Kabupaten Manggarai dalam Angka 2018-2022

Rata-rata kecepatan angin tiap bulan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 di Kabupaten Manggarai berkisar antara 1,4 m/det sampai 11,0 knot. Rata-rata kecepatan angin ini menurun sejak tahun 2018 hingga 2021. Perubahan suhu menjadi salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Manggarai.

2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan tutupan lahan yang telah dipengaruhi oleh aktivitas manusia di dalamnya. Tata guna lahan di Kabupaten Manggarai dibagi menjadi beberapa kategori pemanfaatan, yakni permukiman, bangunan, tambak, sungai, hutan, rawa, persawahan, perkebunan, sawah, padang rumput, dan lain-lain. Tabel berikut mencantumkan informasi rinci penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah:

Tabel 2. 9. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Manggarai

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (ha)
Bangunan	**5,52**
Kec. Cibal	0,09
Kec. Langke Rembong	1,17
Kec. Lelak	0,34
Kec. Rahong Utara	0,04
Kec. Reok	0,97
Kec. Reok Barat	0,09
Kec. Ruteng	1,77
Kec. Satar Mese	0,71
Kec. Satar Mese Barat	0,2
Kec. Satar Mese Utara	0,03
Kec. Wae Rii	0,11
Hutan	**29.639,57**
Kec. Cibal	834,88
Kec. Cibal Barat	346,19
Kec. Langke Rembong	1.518,05
Kec. Lelak	517,05
Kec. Rahong Utara	28,84
Kec. Reok	2.020,77
Kec. Reok Barat	8.717,79
Kec. Ruteng	566,59
Kec. Satar Mese	8.795,57
Kec. Satar Mese Barat	4.186,56
Kec. Satar Mese Utara	1.613,11
Kec. Wae Rii	494,16
Hutan Bakau	**100,15**
Kec. Reok	15,53
Kec. Reok Barat	70,32
Kec. Satar Mese	14,3
Kolam Ikan	**65,86**
Kec. Reok	55,55
Kec. Reok Barat	10,31
Ladang	**26.739,68**
Kec. Cibal	3.187,83
Kec. Cibal Barat	1.939,42
Kec. Langke Rembong	1.553,18
Kec. Lelak	1.238,50
Kec. Rahong Utara	2.307,30
Kec. Reok	1.370,21
Kec. Reok Barat	2.694,53
Kec. Ruteng	2.840,96

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (ha)
Kec. Satar Mese	3.768,91
Kec. Satar Mese Barat	2.169,55
Kec. Satar Mese Utara	1.180,52
Kec. Wae Rii	2.488,79
Padang Rumput	**7.208,53**
Kec. Cibal	260,36
Kec. Cibal Barat	386,56
Kec. Langke Rembong	134,72
Kec. Lelak	393,5
Kec. Rahong Utara	239,97
Kec. Reok	407,06
Kec. Reok Barat	2.802,73
Kec. Ruteng	122,45
Kec. Satar Mese	714,91
Kec. Satar Mese Barat	1.550,70
Kec. Satar Mese Utara	100,22
Kec. Wae Rii	95,36
Pasir Laut	**311,81**
Kec. Reok	311,8
Kec. Reok Barat	0
Kec. Satar Mese Barat	0,01
Pemukiman	**2.723,04**
Kec. Cibal	228,91
Kec. Cibal Barat	174,48
Kec. Langke Rembong	684,62
Kec. Lelak	65,92
Kec. Rahong Utara	185,64
Kec. Reok	155,33
Kec. Reok Barat	101,23
Kec. Ruteng	381,35
Kec. Satar Mese	269,61
Kec. Satar Mese Barat	122,73
Kec. Satar Mese Utara	86,04
Kec. Wae Rii	267,18
Pengisi Area Air	**558,03**
Kec. Cibal	82,08
Kec. Cibal Barat	70,83
Kec. Langke Rembong	5,42
Kec. Lelak	11,73
Kec. Rahong Utara	60,74
Kec. Reok	96,41
Kec. Reok Barat	31,02
Kec. Ruteng	13,39

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (ha)
Kec. Satar Mese	84,85
Kec. Satar Mese Barat	11,12
Kec. Satar Mese Utara	40
Kec. Wae Rii	50,43
Perkebunan	**3.865,76**
Kec. Cibal	375,58
Kec. Cibal Barat	385,33
Kec. Langke Rembong	176,23
Kec. Lelak	80,18
Kec. Rahong Utara	368,3
Kec. Reok	468
Kec. Reok Barat	259,6
Kec. Ruteng	264,49
Kec. Satar Mese	847,65
Kec. Satar Mese Barat	414,41
Kec. Satar Mese Utara	92,2
Kec. Wae Rii	133,79
Sawah Irigasi	**1.772,51**
Kec. Cibal	74,96
Kec. Cibal Barat	16,69
Kec. Langke Rembong	402,92
Kec. Rahong Utara	68,96
Kec. Reok	137,6
Kec. Reok Barat	3,57
Kec. Ruteng	607,47
Kec. Satar Mese	306,93
Kec. Satar Mese Barat	33,46
Kec. Satar Mese Utara	38,71
Kec. Wae Rii	81,24
Sawah Tadah Hujan	**8.568,44**
Kec. Cibal	1.100,48
Kec. Cibal Barat	485,53
Kec. Langke Rembong	621,12
Kec. Lelak	362,98
Kec. Rahong Utara	646,16
Kec. Reok	275,35
Kec. Reok Barat	201,31
Kec. Ruteng	1.202,62
Kec. Satar Mese	1.391,73
Kec. Satar Mese Barat	840,66
Kec. Satar Mese Utara	256,28
Kec. Wae Rii	1.184,21

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (ha)
Semak Belukar	**52.530,44**
Kec. Cibal	4.170,78
Kec. Cibal Barat	4.876,07
Kec. Langke Rembong	1.200,12
Kec. Lelak	2.537,84
Kec. Rahong Utara	2.885,19
Kec. Reok	5.698,14
Kec. Reok Barat	8.186,72
Kec. Ruteng	1.847,98
Kec. Satar Mese	7.734,76
Kec. Satar Mese Barat	6.514,04
Kec. Satar Mese Utara	4.899,64
Kec. Wae Rii	1.979,16
Tanah Berbatu	**16,66**
Kec. Langke Rembong	12,85
Kec. Reok	0,59
Kec. Satar Mese	3,22
Tanah Rawa	**9,01**
Kec. Satar Mese	9,01
Tanggul Pasir	**9**
Kec. Reok	3,23
Kec. Satar Mese Barat	5,77
Grand Total	**134.124,00**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai 2019

Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai didominasi oleh semak belukar, yaitu seluas 52.530,44 ha, hutan seluas 29.639,57 ha, dan ladang seluas 26.739,68 ha. Penggunaan lahan yang paling sedikit adalah lahan terbangun, yakni seluas 5,52 ha, tanah pasir seluas 9 ha, dan tanah rawa seluas 9,01 ha.

Proporsi lahan terbangun dibandingkan lahan non terbangun kecuali hutan dan area konservasi atau daerah lindung lainnya masih sangat kecil. Artinya, Kabupaten Manggarai masih memiliki lahan non terbangun berupa tanah kosong dan semak belukar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Kabupaten Manggarai. Masih luasnya lahan non terbangun (di luar daerah lindung dan kawasan konservasi) ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk ekspansi industri, pemanfaatan untuk kawasan pemukiman, usaha pertanian, persawahan, perkebunan, dan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang cenderung lambat juga menjadi sebab dari belum optimalnya pemanfaatan lahan.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berpedoman pada Ranperda tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2042, berbagai kegiatan pemanfaatan kawasan dan penggunaan lahan disesuaikan dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah yang telah ditetapkan dan meliputi dua kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keduanya bermanfaat sebagai basis untuk menentukan arah pembangunan berbasis kawasan. Berikut adalah deskripsi kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai:

2.1.1.2.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

1. **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;**

   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri dari:

   a. Kawasan hutan lindung

      Kawasan hutan lindung seluas 17.710,39 ha, meliputi:

      1. Kecamatan Cibal dengan luas 937,39 ha;
      2. Kecamatan Lelak dengan luas 747,76 ha;
      3. Kecamatan Rahong Utara dengan luas 58,97 ha;
      4. Kecamatan Reok dengan luas 2.202,1 ha;
      5. Kecamatan Reok Barat dengan luas 5.419,45 ha;
      6. Kecamatan Ruteng dengan luas 834,98 ha;
      7. Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas 5.497,31 ha; dan
      8. Kecamatan Satar Mese Utara dengan luas 2.012,42 ha.

   b. Kawasan resapan air

      Kawasan resapan air meliputi kawasan penyangga dengan jarak 10 meter di luar batas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi.

2. **Kawasan perlindungan setempat;**

   Kawasan perlindungan setempat seluas 3.187,04 ha, terdiri atas:

   a. Sempadan pantai

      Sempadan pantai terdapat di Kecamatan Reok, Reok Barat,

Satar Mese, Satar Mese Barat dengan jarak sempadan pantai paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

b. Sempadan sungai

Sempadan sungai terdapat di semua kecamatan.

c. Kawasan sekitar danau

Kawasan sekitar danau terdiri dari:

1. Bendung terdapat di setiap daerah irigasi sesuai dengan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang penetapan kriteria dan penetapan status Daerah Irigasi.
2. Embung di Desa Kenda Kecamatan Wae Ri'i, Desa Nenu Kecamatan Cibal, Wae Lerong di Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese Utara, Kecamatan Reok, Kecamatan Cibal Barat, Kecamatan Reok Barat dan Satar Mese Barat.
3. Ketentuan jarak sekitar bendung dan embung 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi, terdapat di semua kecamatan.

d. Kawasan sekitar bendung dan embung

e. Kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air dihitung paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air.

f. Kawasan kearifan lokal

Kawasan kearifan lokal terdapat di Kampung Wae Rebo, Kecamatan Satar Mese Barat dan semua kecamatan yang menerapkan sistem lodok;

g. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kawasan RTH sebesar 20% dari luas kawasan terbangun untuk RTH Publik.

3. Kawasan konservasi;

Kawasan konservasi, terdiri atas:

a. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

KPA berupa Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng yang terdapat Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur dengan luas 9.285,81 ha di Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Satar Mese, dan Wae Rii.

b. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KWP3K).

Kawasan KWP3K berupa Pulau Mules di Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat dan perairan Laut Sawu.

4. Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi terdiri atas:

a. Kawasan cagar alam geologi.

Kawasan cagar alam geologi, terdiri atas:

1. Kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara.
2. Kawasan keunikan bentang alam berupa *solfatara* Ulumbu, terdapat di Kecamatan Satar Mese; dan
3. Kawasan keunikan proses geologi terdapat di Wae Rem, Kecamatan Cibal dan Cunca Lega, Kecamatan Rahong Utara.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, yaitu kawasan sempadan mata air dengan radius paling sedikit 200 meter dari mata air, yang tersebar di semua kecamatan.

5. Kawasan cagar budaya;

Kawasan cagar budaya, yaitu lingkungan bangunan non gedung, meliputi:

a. Gua Liang Bua di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara.

b. Kampung adat yang terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:

1. Kampung Adat Ruteng *Pu'u* di Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong.
2. Kampung Adat Compang Cibal di Desa Compang Cibal, Kecamatan Cibal Barat.
3. Kampung Todo di Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Barat.
4. Kampung Pongkor di Desa Pongkor, Kecamatan Satar Mese.
5. Kampung Wae Rebo di Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat.
6. Kampung Bangka Tuke di Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong.

6. Kawasan ekosistem mangrove

Kawasan ekosistem mangrove, dengan luas kurang lebih 57,23 ha, terdapat di Kecamatan Reok Barat dan Satar Mese.

2.1.1.2.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan-kawasan ini harus diperhatikan dan dijadikan acuan dalam pembuatan arah kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai, terdiri atas:

1. **Kawasan hutan produksi**

   Kawasan ini merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terletak di kawasan hutan Wae Laku, Kecamatan Satar Mese seluas kurang lebih 1.125,34 ha.

2. **Kawasan perkebunan rakyat**

   Kawasan perkebunan rakyat tersebar di Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Rahong Utara, Reok, Reok Barat, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, dan Satar Mese Utara seluas 8.763,74 ha.

3. **Kawasan pertanian**

   Kawasan pertanian, terdiri atas:

   a. Kawasan tanaman pangan

      Kawasan tanaman pangan seluas 39.231,91 ha, dengan rincian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikembangkan di seluruh kecamatan, seluas 12.365,38 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikembangkan di seluruh kecamatan, seluas 27.992,59 ha.

   b. Kawasan hortikultura

      Kawasan hortikultura dikembangkan di seluruh kecamatan, seluas 45.551,4 ha.

   c. Kawasan perkebunan.

      Kawasan perkebunan dikembangkan di seluruh kecamatan, seluas 3.400,58 ha.

   d. Kawasan peternakan.

      Kawasan peternakan, terdiri atas:

      1. Kawasan peternakan diarahkan di Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat dan Pulau Mules, Kecamatan Satar Mese Barat.
      2. Kawasan Pembibitan diarahkan di Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Satar Mese Barat.

4. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan, terdiri atas:

a. Kawasan perikanan tangkap

Kawasan perikanan tangkap terdapat di wilayah perairan Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok dan Reok Barat.

b. Kawasan perikanan budi daya

Kawasan perikanan budidaya, meliputi:

1. Kawasan perikanan tangkap

Kawasan perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok dan Reok Barat.

2. Kawasan perikanan budi daya

Kawasan perikanan budi daya seluas 58,8 ha di Kecamatan Reok dan Reok Barat.

Sarana penunjang perikanan, terdiri atas:

a. Pusat pendaratan ikan di Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok, dan Reok Barat.
b. Pelabuhan perikanan di Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok, dan Reok Barat.
c. Tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok, dan Reok Barat.
d. Pasar ikan di di Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok, dan Reok Barat

5. Kawasan pertambangan dan energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa pertambangan mineral meliputi:

a. Kawasan pertambangan mineral logam

Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Reok Barat.

b. Pertambangan batuan

Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Wae Ri'i, Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kecamatan Lelak, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Cibal dan Kecamatan Cibal Barat.

6. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas:

a. Kawasan industri

Kawasan industri terdapat di Kecamatan Satar Mese, Ruteng, Cibal, Reok dan Langke Rembong. Industri kopi di Kecamatan Langke Rembong.

b. Kawasan sentra industri kecil dan menengah

Kawasan sentra industri kecil dan menengah terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, meliputi:

1. Industri Pengolahan Pertanian
2. Industri Pengolahan Perkebunan
3. Industri Pengolahan perikanan
4. Pembangunan pabrik es di Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok, dan Reok Barat
5. Galangan kapal di Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Reok, dan Reok Barat
6. Industri Mebel
7. Industri Kerajinan Rakyat

7. Kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya

Kawasan peruntukan pariwisata budaya, meliputi:

1. Kampung Adat Ruteng Pu'u, Kampung Adat Carep, Kampung Adat Bangka Tuke dan Mbaru Wunut di Kecamatan Langke Rembong;
2. Kampung Adat Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat;
3. Kampung Adat Todo di Kecamatan Satar Mese Utara;
4. Kampung Adat Pongkor dan Kampung Adat Mocok di Kecamatan Satar Mese;
5. Kampung Adat Wudi di Kecamatan Cibal;
6. Kampung Adat Compang Cibal di Kecamatan Cibal Barat;
7. Kawasan *Homo Floresiensis* di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara; dan
8. Makam pahlawan Motang Rua di Beo Kina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam

Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:

1. Hutan Inembelle di Kecamatan Satar Mese;

2. Pulau Mules di Desa Nuca Molas, Pantai Dintor dan Pantai Pasir Putih Borik di Kecamatan Satar Mese Barat;
3. Tengku Lese di Desa Tengku Lese, Kecamatan Rahong Utara;
4. Kawasan Air Terjun Wae Garit di perbatasan Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng;
5. Wae Rem, Liang Woja, Watu Hemping, Golo Wua, Liang Warwetu, Liang Nderu dan Longka Lala di Kecamatan Cibal;
6. Pantai Ketebe dan Hutan Bambu Laut Robek di Kecamatan Reok;
7. Pantai Sengari, Pantai Torong Besi, Pantai Jengkalang di Kecamatan Reok;
8. Cunca Ruca di Desa Bangka Ruang, Kecamatan Rahong Utara;
9. Gunung Ranaka di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Rii;
10. Golo Lusang di Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong;
11. Air Terjun Tengku Siwa di Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat;
12. Hutan Mangrove di Lemarang, Desa Lemarang;
13. Cunca Tara di Desa Urang, Kecamatan Lelak;
14. Air Panas Ulumbu di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese;
15. Poco Leok di Desa Mocok, Kecamatan Satar Mese;
16. Pantai Wae Maras di Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat;
17. Cunca Pangka Dari di Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat;
18. Kawasan Mbohang di Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak;
19. Mbeang Ledas di Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong; dan
20. Tiwu Wali di Desa Ruis, Kecamatan Reok.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan

Kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi:

1. Lingko Meler di Desa Meler, Kecamatan Ruteng;
2. Pemancingan Nanga Woja di Kecamatan Satar Mese;
3. Golo Timur di Desa Meler, Kecamatan Ruteng;
4. Agrominawisata di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng;

5. Golo Cara di Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng.
6. Pacuan Kuda di Kelurahan Reo Kecamatan Reok, Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong dan Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng.

d. Kawasan peruntukan pariwisata religius

Kawasan peruntukan pariwisata religius, meliputi:

a. Gereja Katedral St. Yosef Ruteng di Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong;
b. Gereja Pagal di Kecamatan Cibal;
c. Gua Maria Liang Woja di Desa Golo, Kecamatan Cibal;
d. Gua Maria Golo Curu di Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong;
e. Gua Maria Torong Besi di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok; dan
f. Gereja Jengkalang di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok.

8. Kawasan permukiman

Kawasan permukiman, terdiri atas:

a. Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 1.913,64 ha, tersebar di Kecamatan Langke Rembong, Reok, dan Ruteng.

b. Kawasan permukiman perdesaan

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.578 ha, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai.

9. Kawasan transportasi

Kawasan transportasi berupa pengembangan Bandara Frans Sales Lega di Kecamatan Langke Rembong seluas 44,74 ha.

10. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan berupa kantor Komando Rayon Militer (KORAMIL), kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES), dan kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK).

11. Kawasan pertampalan

Pemanfaatan kawasan budidaya pada poin 1-10 tersebut di atas agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Manggarai merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dan topografis beragam sehingga terdapat kemungkinan untuk mengalami beberapa jenis bencana. Klasifikasi bencana tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Berikut adalah deskripsi wilayah rawan bencana di Kabupaten Manggarai:

2.1.1.3.1. Bencana Alam

Beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Manggarai adalah gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan gunung berapi (mengingat wilayah Kabupaten Manggarai termasuk dalam busur vulkanik dalam kalk alkalin yang sampai saat ini masih aktif). Selain itu, terdapat juga bencana yang diakibatkan gelombang pasang, tsunami, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Berikut adalah kawasan yang berpotensi rawan bencana alam di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 10. Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Manggarai

No	Kawasan Rawan Bencana	Luas (ha)	Kecamatan
1	Gerakan tanah/ tanah longsor rendah hingga sedang	± 39.443	Seluruh kecamatan
2	Banjir	± 6.405	Langke Rembong, Reok, Reok Barat, Ruteng, Satar Mese, dan Satar Mese Barat
3	Gelombang ekstrim dan abrasi	± 1.592	Reok, Reok Barat, Satar Mese, Satar Mese Barat
4	Cuaca ekstrim	± 47.380	Seluruh kecamatan
5	Kekeringan	± 115.490	Seluruh kecamatan
6	Kebakaran hutan dan lahan	± 37.441	Seluruh kecamatan
7	Gempa bumi	± 133.536	Seluruh kecamatan
8	Tsunami rendah hingga sedang	± 1.073	Reok, Reok Barat, Satar Mese, dan Satar Mese Barat

Sumber: Ranperda tentang Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2042

Berdasarkan data BPS; banjir, gempa bumi, dan tanah longsor adalah jenis bencana yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Manggarai sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2021. Jenis bencana alam dan identifikasi wilayah kecamatan ini membantu bagi daerah untuk mempersiapkan intervensi kebijakan dengan memperhatikan aspek kewilayahan. Berbagai jenis bencana ini harus diidentifikasi dan ditanggulangi dengan baik agar dampaknya dapat diminimalkan. Jenis bencana alam dan jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam selama tahun 2018-2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11. Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai, 2018-2021

Kecamatan	2018			2019			2020			2021		
	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
Satar Mese	4	1	4	6	6	5	1	–	2	1	–	1
Satar Mese Barat	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Satar Mese Utara	–	–	4	–	–	2	–	–	–	–	–	2
Langke Rembong	–	–	6	–	–	2	–	–	7	–	–	3
Ruteng	4	–	4	1	–	1	2	–	3	–	–	3
Wae Rii	1	2	11	–	–	7	–	–	5	–	–	7
Lelak	–	–	3	–	2	4	–	–	3	–	–	2
Rahong Utara	1	3	5	–	–		–	–	–	2	–	11
Cibal	3	–	10	–	2	5	1	–	6	2	1	13
Cibal Barat	2	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Reok	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Reok Barat	–	1	2	–	–	–	1	–	1	1	–	3
Manggarai	**15**	**7**	**58**	**7**	**10**	**27**	**5**	**–**	**27**	**8**	**1**	**49**

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2021-2022

2.1.1.3.2. Bencana Sosial

Bencana sosial perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Manggarai, terutama wabah penyakit (epidemi) dan konflik sosial perebutan batas tanah, serta masalah tanah perorangan maupun kelompok. Jenis bencana ini dapat berpengaruh terhadap kohesivitas sosial, sumber daya manusia dan ekonomi. Bencana sosial hampir teridentifikasi di semua kecamatan, desa atau kelurahan. Identifikasi ini dilakukan sebagai dasar kebijakan deteksi dini dan pemetaan intervensi. Salah satu bencana sosial yang mungkin terjadi adalah konflik. Berikut adalah data mengenai desa atau kelurahan rawan konflik di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 12. Desa/Kelurahan Rawan Epidemi di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Reok	Kel. Wangkung, Desa Salama
2	Langke Rembong	Kel. Carep, Kel. Satar Tacik, Kel. Tenda dan Kel. Pitak
3	Satar Mese	Desa Tal, Desa Paka
4	Satar Mese Barat	-
5	Lelak	Desa Bangka Dese
6	Cibal	Desa Pinggang
7	Rahong Utara	-
8	Ruteng	Desa Bulan, Desa Beo Rahong
9	Wae Rii	Desa Bangka Kenda
10	Reok Barat	-
11	Cibal Barat	Desa Golo Woi
12	Satar Mese Utara	-

Sumber: Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai Tahun 2022

Konflik hampir teridentifikasi di berbagai kecamatan kecuali Kecamatan Satar Mese Barat, Rahong Utara, Reok Barat dan Satar Mese Utara. Konflik ini harus diidentifikasi untuk memetakan langkah pencegahan dan penanggulangan. Kedua upaya pengelolaan konflik tersebut harus dijalankan dengan baik.

2.1.1.4. Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Pembahasan ilmu ini melingkupi jumlah, persebaran teritorial, struktur atau komposisi, dan perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sub-bab demografi memuat analisa penting terkait proses pembangunan. Kondisi demografis Kabupaten Manggarai secara umum dapat disimpulkan oleh dua indikator utama yakni jumlah penduduk dan struktur penduduk. Berikut adalah beberapa indikator demografi di Kabupaten Manggarai:

2.1.1.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 adalah 315.041 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,91. Pada tahun 2021, Kecamatan Langke Rembong memiliki penduduk yang terbanyak sebesar 65.631 jiwa; sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Lelak, yakni sebesar 12.245 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten Manggarai menurut kecamatan tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 13. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Satar Mese	33.829	34.219	37.418	33.917	34.260
2	Satar Mese Barat	18.796	18.991	20.774	18.944	19.030
3	Satar Mese Utara	12.741	12.680	16.465	14.854	15.170
4	Langke Rembong	81.375	83.517	67.355	65.626	65.631
5	Ruteng	42.054	42.402	45.422	41.533	41.801
6	Wae Rii	30.327	30.976	31.066	28.788	29.119
7	Lelak	11.245	11.275	13.331	12.111	12.245
8	Rahong Utara	22.926	23.202	24.877	22.180	22.334
9	Cibal	26.264	26.521	28.288	25.569	24.460
10	Cibal Barat	14.054	14.056	16.469	15.111	16.512
11	Reok	20.537	20.799	20.847	19.291	19.436
12	Reok Barat	15.050	15.274	15.952	14.931	15.043
Total		**329.198**	**333.912**	**338.264**	**312.855**	**315.041**

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2018-2022

Rata-rata persentase laju pertumbuhan penduduk bervariasi dan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Perpindahan penduduk dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap populasi penduduk memiliki kontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel persentase laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai tahun 2021:

Tabel 2. 14. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2020	2021	2020-2021
1	Satar Mese	33.917	34.260	0,76
2	Satar Mese Barat	18.944	19.030	0,34
3	Satar Mese Utara	14.854	15.170	1,59
4	Langke Rembong	65.626	65.631	0,01
5	Ruteng	41.533	41.801	0,48
6	Wae Rii	28.788	29.119	0,86
7	Lelak	12.111	12.245	0,83
8	Rahong Utara	22.180	22.334	0,52
9	Cibal	25.569	24.460	-3,27
10	Cibal Barat	15.111	16.512	6,88
11	Reok	19.291	19.436	0,56
12	Reok Barat	14.931	15.043	0,56
Total		**312.855**	**315.041**	**0,52**

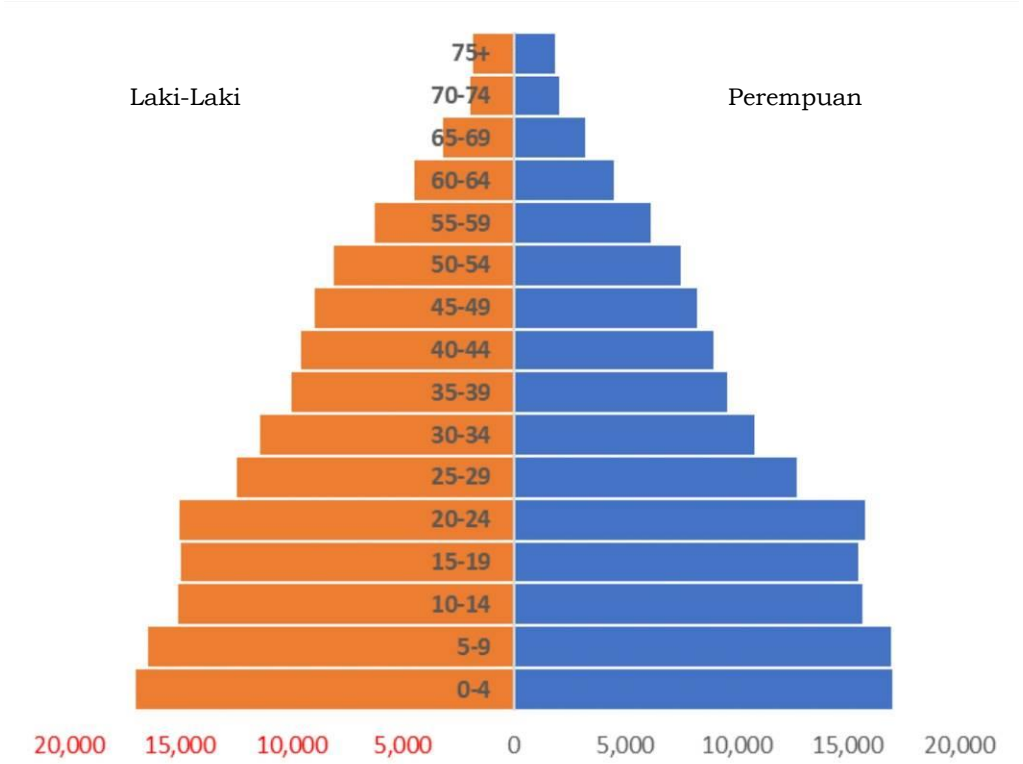
Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2022

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai pada periode tahun 2019-2020 adalah 0,65%. Persentase tersebut mengalami penurunan pada periode 2020-2021 sebesar 0,13% menjadi 0,52%. Faktor kelahiran dan kematian sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai.

2.1.1.4.2. Struktur Penduduk

Struktur penduduk suatu daerah adalah komposisi penduduk yang dikelompokkan berdasarkan kategori jenis kelamin dan umur. Struktur penduduk selalu dinamis seiring terjadinya kelahiran dan kematian. Berikut adalah tabel struktur penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan jenis kelamin dan umur pada tahun 2021:

Grafik 2. 1. Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2022

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Manggarai sebanyak 157.591 jiwa atau 50,02%, lebih banyak jika dibandingkan penduduk laki-laki yang berjumlah 157.450 jiwa atau 49,98%. Tidak ada kesenjangan signifikan antara kelompok usia produktif dengan non-produktif di kabupaten ini. Piramida penduduk Kabupaten Manggarai adalah piramida penduduk muda (kategori ekspansif) yang menandakan tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Piramida ini juga menunjukkan cepatnya pertumbuhan penduduk.

2.1.1.4.3. Distribusi Penduduk

Sebaran penduduk di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh data distribusi penduduk. Konteks Kabupaten Manggarai, daya dukung dan daya tampung setiap kecamatan dapat diketahui dengan melakukan analisa distribusi penduduk. Berikut adalah tabel mengenai distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai tahun 2021:

Tabel 2. 15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
Satar Mese	34.260	10,87	298,80	114,66
Satar Mese Barat	19.030	6,04	199,93	95,18
Satar Mese Utara	15.170	4,82	179,00	84,75
Langke Rembong	65.631	20,83	60,54	1.084,09
Ruteng	41.801	13,27	136,26	306,77
Wae Rii	29.119	9,24	129,89	224,18
Lelak	12.245	3,89	64,64	189,43
Rahong Utara	22.334	7,09	131,95	169,26
Cibal	24.460	7,76	139,94	174,79
Cibal Barat	16.512	5,24	118,95	138,81
Reok	19.436	6,17	236,80	82,08
Reok Barat	15.043	4,77	399,74	37,63
Jumlah	**315.041**	**100,00**	**2.096,44**	**150,27**

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2022

Persebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Langke Rembong, Ruteng dan Satar Mese. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai. Persebaran penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Lelak. Kondisi geografis dan pembangunan ekonomi sangat berpengaruh terhadap persebaran penduduk di Kabupaten Manggarai.

Kepadatan penduduk di setiap kecamatan cenderung timpang dan terkonsentrasi di Kota Ruteng, kecamatan Langke Rembong, yang merupakan kawasan pusat kota dan pusat pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 20% dari total populasi meski luas wilayah kecamatan Langke Rembong adalah yang tersempit.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya serta olahraga. Berbagai indikator makro di masing-masing fokus tersebut pada umumnya dapat dijadikan dasar bagi permusuan isu-isu strategis daerah. Berikut adalah gambaran tentang ketiga fokus dari aspek kesejahteraan masyarakat tersebut:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

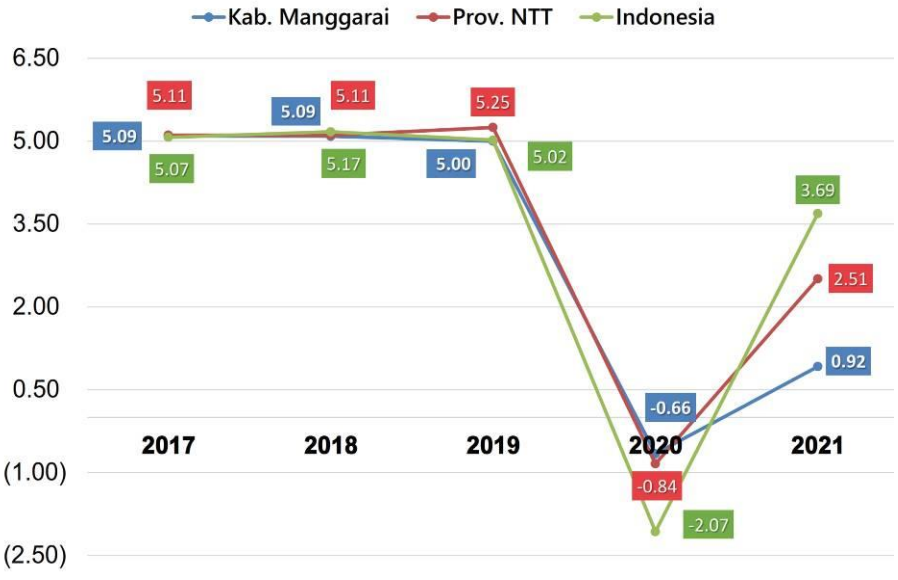
Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut dapat diindikasikan oleh beberapa indikator makro seperti LPE, PDRB, Laju Inflasi dan Indeks Gini. Berikut adalah data makro yang menggambarkan capaian indikator-indikator tersebut:

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Petumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Manggarai meningkat pada tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena pulihnya aktivitas ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga konstan 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. Berikut adalah data mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Grafik 2. 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber: 1. https://bps.go.id (update 09 Mei 2022)
2. https://ntt.bps.go.id (update 10 Mei 2022)

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Makan Minum dan Akomodasi yang mencapai 11,62 persen diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah yang mencapai pertumbuhan ekonomi 10,55 persen. Kedua lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2021. Selain mengalami pertumbuhan positif, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 10 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terbesar berada di lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan capaian 13,79 persen pada tahun 2021. Berikut adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan (Persen) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	598.840,4	2,38	610.232,5	1,90	625.004,3	2,42	630.369,1	0,86	642.774,2	1,97
B	Pertambangan dan Penggalian	88.681,7	3,04	92.134,3	3,89	92.360,6	0,25	78.169,2	-15,37	79.638,0	1,88
C	Industri Pengolahan	11.362,7	4,97	11.858,7	4,37	12.885,8	8,66	12.718,0	-1,30	12.231,2	-3,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.445,9	1,08	2.756,4	12,69	2.784,9	1,03	3.299,8	18,49	3.316,5	0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.693,0	3,18	2.843,5	5,59	2.999,0	5,47	3.062,5	2,12	3.385,6	10,55
F	Konstruksi	363.613,1	5,06	387.387,0	6,54	411.243,4	6,16	395.774,5	-3,76	404.927,0	2,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	255.529,8	6,13	271.361,6	6,20	293.842,5	8,28	280.149,5	-4,66	284.654,5	1,61
H	Transportasi dan Pergudangan	95.241,3	5,78	100.724,3	5,76	105.850,5	5,09	104.177,6	-1,58	105.451,3	1,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.031,2	4,76	12.847,2	6,78	13.643,7	6,20	9.149,7	-32,94	10.212,8	11,62
J	Informasi dan Komunikasi	265.074,6	7,07	281.854,5	6,33	294.121,3	4,35	310.021,5	5,41	315.805,6	1,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	196.581,9	5,39	204.333,9	3,94	206.539,9	1,08	228.685,2	10,72	235.645,9	3,04
L	Real Estate	67.337,0	2,35	68.915,2	2,34	69.273,3	0,52	66.622,9	-3,83	67.420,7	1,20
M, N	Jasa Perusahaan	5.239,9	6,44	5.579,1	6,47	5.903,6	5,82	4.115,3	-30,29	3.547,6	-13,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	394.389,1	6,53	422.183,7	7,05	455.469,2	7,88	460.652,8	1,14	443.748,3	-3,67
P	Jasa Pendidikan	218.021,3	8,24	233.174,2	6,95	248.856,7	6,73	248.900,9	0,02	248.838,5	-0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51.295,8	4,55	53.613,6	4,52	56.875,0	6,08	56.898,3	0,04	58.753,0	3,26
R, S, T, U	Jasa Lainnya	107.055,4	4,90	112.875,3	5,44	120.648,1	6,89	105.600,7	-12,47	105.528,8	-0,07
	Produk Domestik Regional Bruto	**2.735.434,0**	**5,09**	**2.874.674,9**	**5,09**	**3.018.301,9**	**5,00**	**2.998.367,2**	**-0,66**	**3.025.879,7**	**0,92**

Sumber: https://manggaraikab.bps.go.id/publication/2022/04/05 (update 05 April 2022)

Sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,97 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,88 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 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 sebesar 1,87 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,04 persen; Real Estate sebesar 1,20 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,26 persen.

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

2.1.2.1.2. Struktur Perekonomian

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Manggarai didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Informasi dan Komunikasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang mencapai 21,54 persen (angka ini turun dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 22,23 persen). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,21 persen (naik dari capaian 14,61 persen pada tahun 2017), disusul oleh Konstruksi sebesar 14,30 persen (naik dari capaian 14,26 persen pada tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,20 persen (naik dari capaian 9,83 persen pada tahun 2017) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,17 persen (naik dari capaian 9,00 persen pada tahun 2017).

Tabel 2. 17. Kontribusi PDRB ADHB (%) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 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***

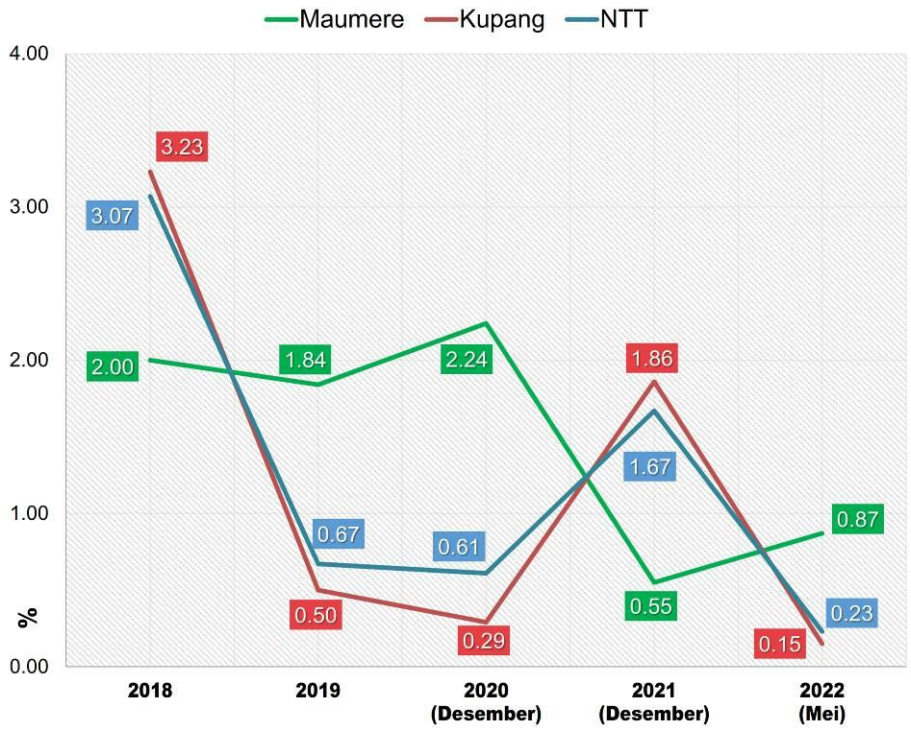
Sumber: https://manggaraikab.bps.go.id/publication/2022/04/05 (update 05 April 2022)

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Informasi dan Komunikasi serta 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 lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen.

2.1.2.1.3. 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. Pengumpulan data harga konsumen untuk penghitungan IHK Kota Maumere mencakup 318 jenis komoditas barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut adalah data mengenai laju inflasi yang dapat dijadikan acuan oleh Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 3. Laju Inflasi Tahunan (%) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022



Sumber: https://ntt.bps.go.id/indicator/3/1/1/inflasi-menurut-bulan.html (update 02 Juni 2022)

Mei 2022, gabungan 3 Kota di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23. Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,15 persen, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,87 persen dan Kota Waingapu mengalami Inflasi sebesar 0,28 persen. Inflasi Mei 2022 di

Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 7 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang naik sebesar 0,92 persen.

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pada bulan Mei 2022, Kota Maumere mengalami Inflasi sebesar 0,87 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 108,90 pada bulan April 2022 menjadi 109,85 pada Mei 2022. Pemicu Inflasi bulan Mei 2022 di Kota Maumere adalah karena kenaikan indeks harga pada 7 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 4,89 persen diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,88 persen. Berlawanan arah dengan kondisi bulan Mei 2021 di mana Kota Maumere mengalami Deflasi sebesar 0,21 persen, pada Mei 2022 ini Kota Maumere mengalami Inflasi yaitu sebesar 0,87 persen.

2.1.2.1.4. 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 2. 18. 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

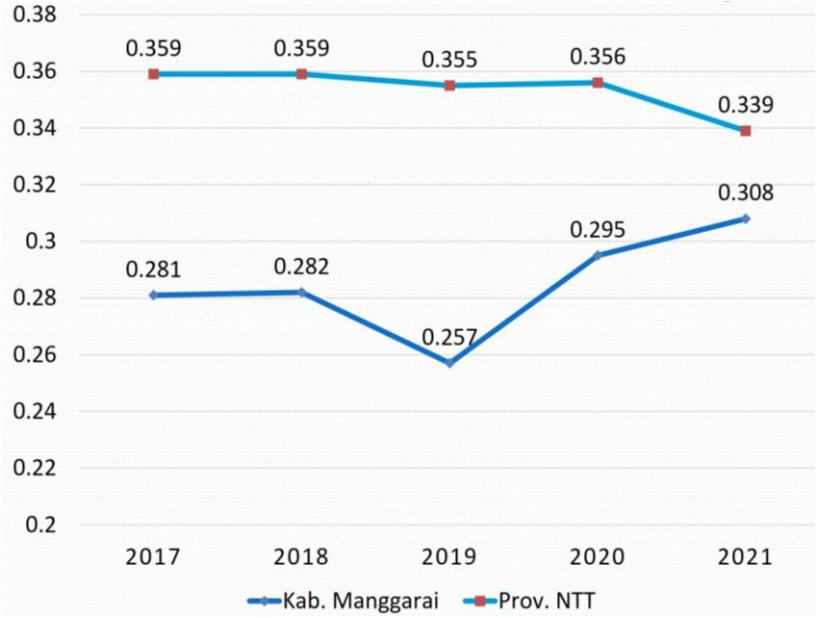
Sumber: https://manggaraikab.bps.go.id/publication/2022/05/09 (update 09 Mei 2022)

2.1.2.1.5. Koefisien Gini

Indikator pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi melainkan juga melalui pemerataan ekonomi. Koefisien gini merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran dan mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini suatu daerah dapat memberikan gambaran pemerataan ekonomi di daerah tersebut.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan *Gini Ratio* meliputi Ketimpangan Rendah (*Gini Ratio*<0,3), Sedang (0,3=*Gini Ratio*=0,5) dan Tinggi (*Gini Ratio*>0,5). Berikut adalah koefisien gini Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2021:

Grafik 2. 4. Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT Tahun 2017-2021



Sumber: https://bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html (update 17 Januari 2022)

Angka Gini Ratio Kabupaten Manggarai mengalami fluktuasi sejak September 2017. Selama periode September 2018 – September 2019, angka Gini Ratio mengalami penurunan sebesar 0,025 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pengeluaran di Kabupaten Manggarai. Namun demikian, akibat adanya pandemi Covid-19, Gini Ratio mengalami peningkatan tertinggi pada September 2021 yaitu sebesar 0,051 poin dibanding September 2019.

2.1.2.1.6. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

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

Tabel 2. 19. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Tahun 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)	4,22	3,19	3,48	4,53	4,83
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,09	0,78	0,92	1,46	1,60
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTT (Ribu Jiwa)	1.150,79	1.142,17	1.146,32	1.153,76	1.169,31
Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT (%)	21,85	21,35	21,09	20,90	20,99
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)*
1. *https://ntt.bps.go.id/indicator/23/35/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html (update 23 Februari 2022)*

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.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam aspek kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang berisi tentang analisis indikator makro pembangunan. Konteks Kabupaten Manggarai, fokus kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mencermati kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indikator ini memiliki beberapa komponen indikator pembentuk, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita. Berikut adalah data mengenai capaian indikator-indikator makro untuk menganalisa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai:

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (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. Berikut data mengenai IPM di Kabupaten Manggarai dan komponen pembentuknya:

Tabel 2. 20. Perkembangan IPM di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

Tahun	Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	IPM Kabupaten Manggarai	IPM Provinsi NTT
2017	65,84	12,32	6,98	7.056	62,24	63,73
2018	66,23	12,71	7,26	7.175	63,32	64,39
2019	66,77	13,14	7,27	7.276	64,15	65,23
2020	67,03	13,41	7,37	7.203	64,54	65,19
2021	67,11	13,69	7,61	7.133	65,01	65,28

Sumber: https://ntt.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3

Capaian angka IPM Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan sejak 2017 hingga 2021. Terhitung sejak 2017 hingga 2021, peningkatan IPM sebesar 2,77. Status pembangunan manusia Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 masih bertaraf SEDANG (60 ≤ IPM< 70). Hanya Kota Kupang yang status pembangunan manusianya sudah bertaraf TINGGI (70 ≤ IPM< 80) dan masih belum terdapat kabupaten/kota yang status pembangunan manusianya sudah bertaraf SANGAT TINGGI (IPM≥ 80). Berikut adalah penjabaran tiga dimensi dasar IPM berdasarkan data yang diperoleh:

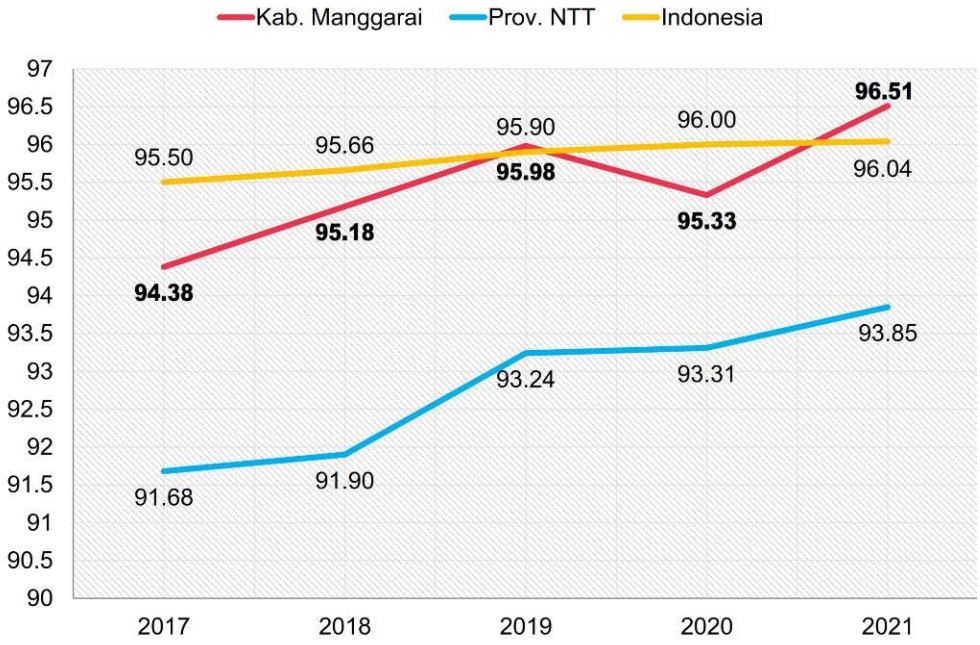
1. Pertumbuhan rata-rata dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Kabupaten Manggarai yang digambarkan dalam UHH sebesar 1,27 persen.
2. Dimensi pengetahuan yang dapat dilihat dalam HLS serta RLS di Kabupaten Manggarai secara umum mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,37 persen dan 0,63 persen.
3. Hanya dimensi hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun yang mengalami penurunan selama tahun 2021.

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Manggarai naik 0,47 persen dibandingkan tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang perlahan membaik pada tahun 2021. Selama 2017-2021, pertumbuhan rata-rata per tahun IPM Kabupaten Manggarai sebesar 0,69 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 01 Desember 2021, Kabupaten Manggarai menempati posisi urutan kedua Pertumbuhan IPM di NTT Tertinggi 2020-2021 sebesar 0,73%, di bawah Kabupaten Manggarai Timur pada posisi pertama dengan 0,85% dan di atas Kabupaten Sumba Barat pada posisi ketiga dengan 0,47%.

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah salah satu indikator penentu kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi AMH suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat literasi dan paparan pengetahuan terhadap masyarakat. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf (mampu membaca dan menulis) harus diketahui untuk menentukan AMH. Konteks Kabupaten Manggarai, capaian AMH disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2. 5. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Manggarai tahun 2015-2019 (Persen)



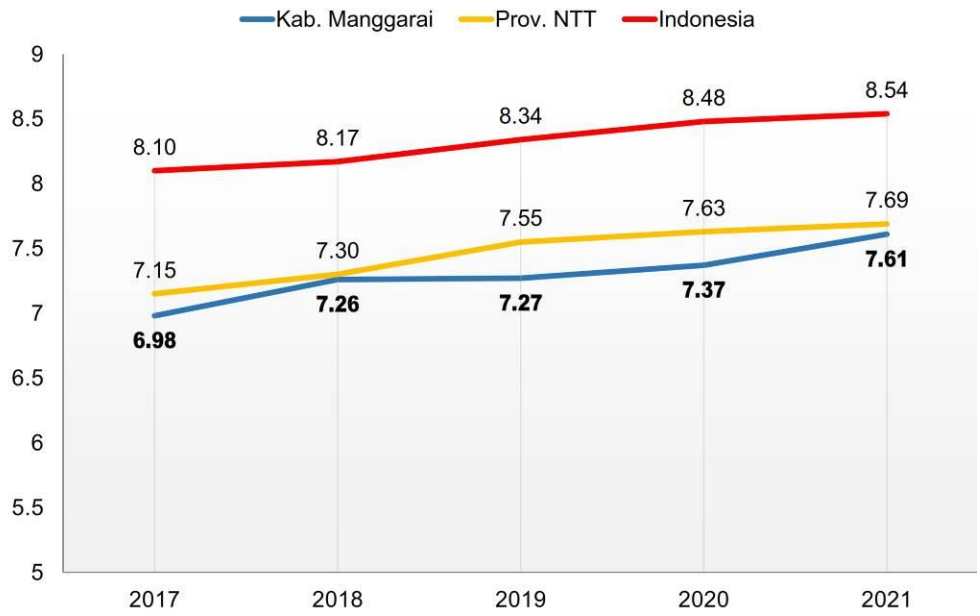
Sumber: 1. Badan Pusat Statistik, update 20 Desember 2021 (https://www.bps.go.id/indicator/28/1458/1/angka-melek-huruf-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi.html)
2. Kabupaten Manggarai dalam Angka 2022

Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, tetapi menurun sebesar 0,44 pada tahun 2020. Meskipun demikian, capaian AMH Kabupaten Manggarai selalu di atas Provinsi NTT bahkan melampaui capaian nasional pada tahun 2021 (terpaut sebesar 0,47). Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan perlu dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Manggarai.

2.1.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS juga dapat dipakai untuk mengukur jangkauan akses layanan pendidikan. Komponen RLS tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah selesai menempuh pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Capaian RLS di Kabupaten Manggarai disajikan pada tabel berikut:

Grafik 2. 6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Tahun)



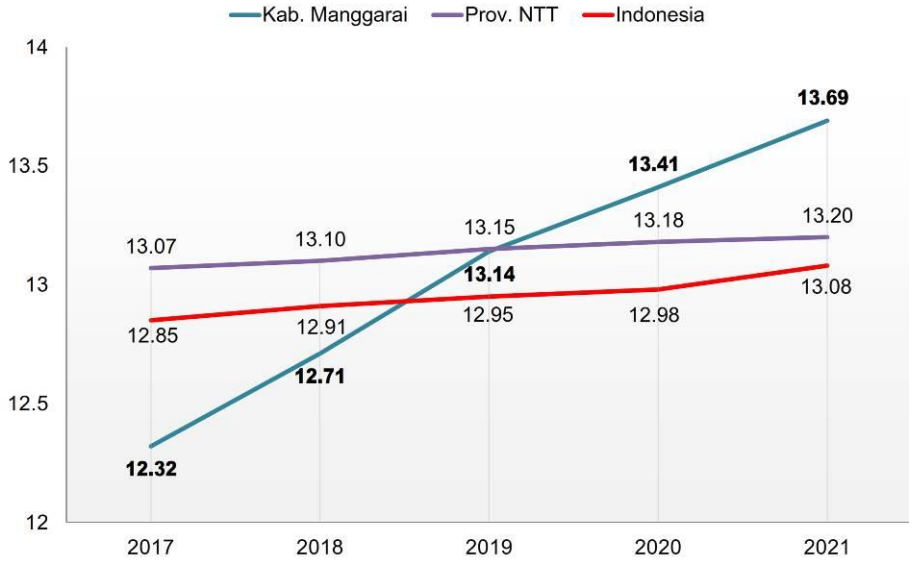
Sumber: 1. BPS, update 15 November 2021 (https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html)
2. BPS, update 15 November 2021 (https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html)

RLS Kabupaten Manggarai selalu meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. RLS sempat mendekati stagnan pada tahun 2018 dan 2019 dengan hanya meningkat 0,01-0,1 poin. RLS Kabupaten Manggarai masih berada di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Data tersebut mengindikasikan jenjang pendidikan tertinggi rata-rata masyarakat Kabupaten Manggarai masih berada di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan belum optimal.

2.1.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan durasi lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang (BPS, 2020). Kondisi pembangunan serta tatanan sistem pendidikan di berbagai jenjang dapat diketahui dengan melihat HLS suatu daerah. Perbandingan HLS antara Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2. 7. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: 1. BPS, update 15 November 2021 (https://bps.go.id/indicator/26/417/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html)
2. BPS Provinsi NTT, update 22 Desember 2021 (https://ntt.bps.go.id/indicator/26/48/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota.html)

Capaian HLS Kabupaten Manggarai terus mengalami kenaikan signifikan pada periode 2017-2021. HLS Kabupaten Manggarai bahkan melampaui HLS Provinsi NTT dan HLS Nasional pada tahun 2020 dan 2021. HLS Kabupaten Manggarai mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2021 dengan berada di atas Nasional sebesar 0,61 tahun dan NTT sebesar 0,49. Angka HLS tertinggi Kabupaten Manggarai terdapat pada tahun 2021 sebesar 13,69 tahun. Hal ini berarti rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang bersekolah selama 13,69 tahun, yakni lebih dari 12 tahun. HLS dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki ketersediaan guru, sarana dan prasarana pendidikan secara merata di setiap kecamatan dengan memperhatikan kondisi geografi.

2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS, maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah. Berikut adalah capaian APS Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 21. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI (usia 7 – 12)	100,43	92	97,32	93,77	97,65
2.	SMP/MTs (usia 13 – 15)	60,62	71,31	67,93	100	79,49

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

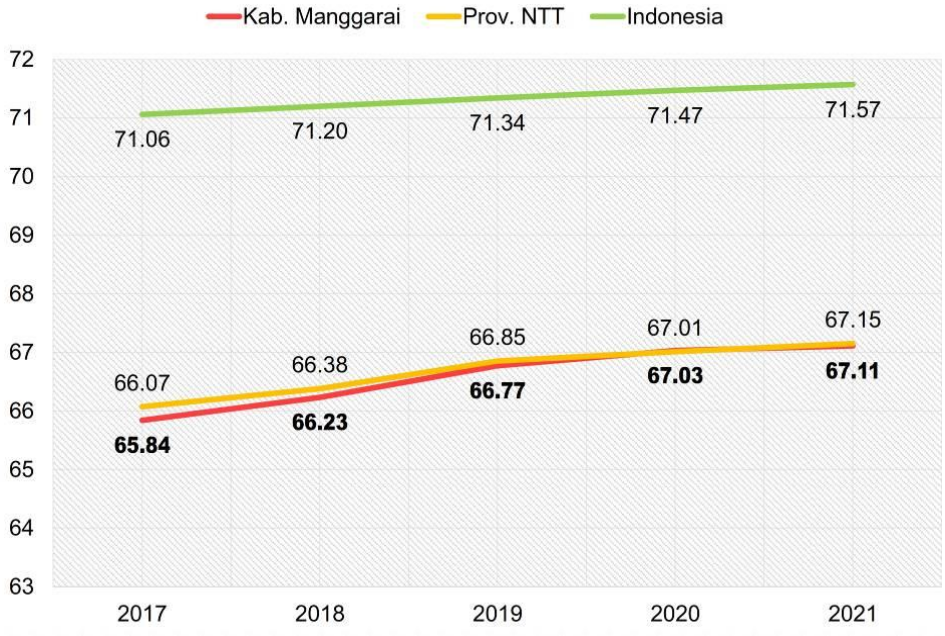
Data angka partisipasi sekolah pada tabel di atas selama tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukan capaian yang cenderung fluktuatif. APS SD/MI pada tahun 2021 sebesar 97,65%, hal tersebut menunjukan bahwa masih ada penduduk usia 7 – 12 tahun yang tidak mengikuti jenjang Pendidikan SD/MI. Faktor penentu naik turunnya APS SD, selain dipengaruhi oleh adanya meningkatnya jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun, juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah siswa yang relevan yaitu usia 7 – 12 tahun.

APS SMP/MTs menunjukan capaian yang fluktuatif pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2020 menunjukan capaian yang positif dengan capaian sebesar 100%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 79,49%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun.

2.1.2.2.6. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Jika suatu daerah memiliki Usia Harapan Hidup yang rendah, maka penting untuk digerakkannya program pembangunan kesehatan yang mencakup kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta pemberantasan kemiskinan. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan antara UHH Kabupaten Manggarai dengan Provinsi NTT dan Indonesia:

Grafik 2. 8. Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: 1. BPS, update 15 November 2021 (https://bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html)
2. BPS Provinsi NTT, update 22 Desember 2021 (https://ntt.bps.go.id/indicator/26/583/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-menurut-kabupaten-kota.html)

Tren UHH Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan selama periode 2017-2021. Namun demikian, UHH Kabupaten Manggarai masih berada di bawah Provinsi NTT dan Indonesia. Peningkatan UHH Kabupaten Manggarai yang tertinggi terjadi pada tahun 2021. Upaya meningkatkan UHH di Kabupaten Manggarai harus dilakukan dengan cara optimalisasi kualitas kesehatan ibu, bayi, balita, dan masyarakat.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai. Beberapa data yang dianalisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, klub olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai:

2.1.2.3.1. Budaya

Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Budaya adalah suatu kebiasaan, adat istiadat dan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kapanpun (jangka panjang). Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan menjadi ciri khas dari kelompok yang bersangkutan. Berikut adalah capaian yang berkaitan dengan budaya di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 22. Capaian Urusan yang Berkaitan dengan Budaya di Kabupaten Manggarai

Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2021)				
			2017	2018	2019	2020	2021
Budaya	1. Cakupan Fasilitasi seni	100%	20%	20%	20%	20%	15%
	2. Cakupan Gelar Seni	100%	100%	100%	100%	0	0
	3. Misi Kesenian	100%	20%	20%	20%	0	0
	4. Cakupan Sumber daya kesenian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Cakupan Tempat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Cakupan organisasi	100%	2%	2%	0	0,70%	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, 2022

Kabupaten Manggarai memiliki total 6 indikator yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian. Beberapa indikator capaian yang masih perlu ditingkatkan, di antaranya seperti fasilitasi seni kepada masyarakat, misi kesenian untuk mempromosikan dan menjaga seni budaya yang ada di Kabupaten Manggarai, serta cakupan organisasi kesenian sebagai pihak yang turut membantu melestarikan seni budaya dan *event* kebudayaan.

2.1.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan salah satu aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda. Pembinaan di bidang olahraga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat di berbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana dan teknologi. Pembangunan olahraga di Kabupaten Manggarai harus dijalankan secara berkesinambungan dengan mengedepankan strategi yang inovatif.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Manggarai:

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan. Berikut adalah capaian layanan urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Manggarai:

2.1.3.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Layanan urusan ini memiliki standar pelayanan minimal yang harus dijaga dengan baik. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar:

1. **Pendidikan**

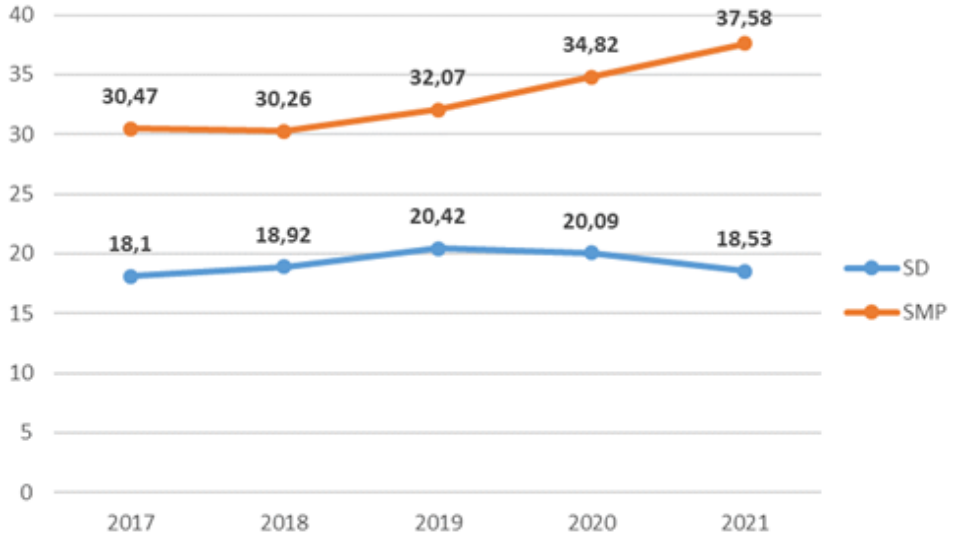
Pendidikan merupakan faktor penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Indikator di urusan pendidikan berpengaruh langsung terhadap capaian indikator IPM. Capaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan berikut:

a. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

Jenjang pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas penduduk

semakin baik. Perolehan capaian pendidikan yang ditamatkan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah usia jenjang pendidikan tertentu. Berikut adalah data jenjang pendidikan SD dan SLTP yang ditamatkan di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 9. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan SD dan SMP Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021 (Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Jenjang pendidikan yang ditamatkan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan, kecuali tingkat SD/MI yang mengalami penurunan sebesar 1,56% pada tahun 2021 dan tingkat SMP/MTs yang mengalami penurunan sebesar 0,21% pada tahun 2018. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, dan hanya mengalami penurunan yang kecil, persentase pendidikan yang ditamatkan masih tergolong rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa penduduk dengan usia sekolah, baik SD/MI maupun SMP/MTs masih jauh untuk bisa menamatkan pendidikannya secara keseluruhan. Kondisi jenjang pendidikan yang ditamatkan yang rendah dapat dilihat melalui penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Berikut adalah tabel yang memuat data tersebut:

Tabel 2. 23. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)

Jenjang Pendidikan	Tahun											
	2017			2018			2020			2021		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak Punya Ijazah	22,91	27,01	25,04	18,20	22,08	20,23	14,70	21,22	18,06	18,39	21,57	20,03
SD/MI/ Sederajat	38,45	35,36	36,85	39,15	41,08	40,16	35,32	33,66	34,47	28,93	29,81	29,38
SMP/MTs/ Sederajat	15,86	17,09	16,50	17,86	15,84	16,80	17,94	19,41	18,70	18,58	21,83	20,26
SMA/MA/ Sederajat	14,12	15,07	15,49	16,03	14,35	15,15	22,70	17,03	19,78	23,19	17,31	20,15
Diploma I dan II	0,36	0,03	0,18	0,32	–	0,15	0,38	0,29	0,33	0,15	0,15	0,11
Akademi/ Diploma III	1,24	1,14	1,19	0,61	2,14	1,41	1,48	2,25	1,88	1,00	2,72	1,89
Diploma IV/S1/S2/ S3	5,25	4,30	4,76	7,84	4,50	6,10	7,48	6,14	6,79	9,84	6,63	8,18

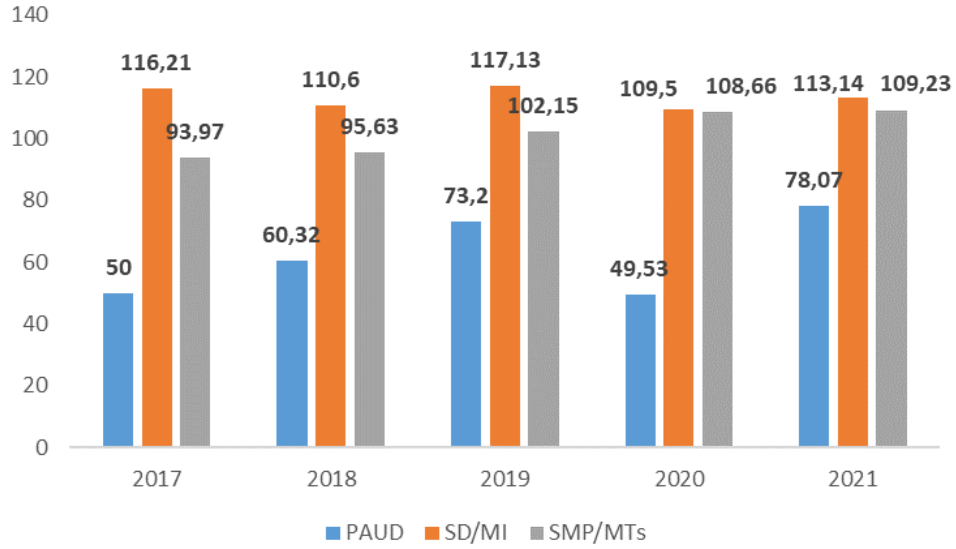
Sumber: BPS Provinsi NTT, update 15 Maret 2022 (https://ntt.bps.go.id/indicator/28/1354/2/persentase-penduduk-laki-laki-perempuan-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-ijazah-sttb-tertinggi-yang-dimiliki.html)

Selama periode 2017-2021, mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Manggarai pendidikan tertingginya adalah SD/MI/Sederajat dengan proporsi sebesar 40,16% pada tahun 2018. Penduduk yang tidak punya ijazah selama periode 2017-2018 proporsinya lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat hingga Diploma IV/S1/S2/S3. Yang perlu terus ditingkatkan adalah persentase penduduk berijazah SMP/MTs/Sederajat dan SMA/MA/Sederajat yang jumlahnya sudah melampaui penduduk tidak berijazah pada periode 2020 dan 2021.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK, maka partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika APK rendah, maka partisipasi masyarakat untuk bersekolah menjadi semakin rendah. Berikut capaian APK Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021:

Grafik 2. 10. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Pendidikan 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Realisasi APK pada jenjang PAUD dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 10,32, tahun 2019 sebesar 12,88 dan pada tahun 2021 sebesar 28,54. APK kemudian mengalami penurunan sebesar 23,67 pada tahun 2020. Data tersebut menunjukan bahwa partisipasi penduduk usia PAUD masih rendah dan cenderung fluktuatif. Belum optimalnya penyelenggaraan PAUD menjadi masalah utama masih rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum meratanya pembangunan unit sekolah baru khusus PAUD, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan PAUD masih rendah, kualitas guru dan pengelola PAUD yang masih terbatas, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD. Hal tersebut kemudian diintervensi melalui upaya peningkatan partisipasi pendidikan PAUD dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka TK Negeri di setiap kecamatan.

APK SD/MI dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi dengan peningkatan sebesar 6,49 pada tahun 2017, 6,53 pada tahun 2019 dan 3,64 pada tahun 2021. APK mengalami penurunan sebesar 5,61 pada tahun 2018 dan sebesar 7,63 pada tahun 2020. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasana penunjang pembelajaran menjadi salah satu penyebab belum

optimalnya capaian APK SD/MI. Masih banyaknya kondisi ruang kelas dalam kondisi rusak dan terbatasnya ruang kelas baru perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang.

APK SMP meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 6,03 tetapi terus mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Data tersebut menunjukkan terdapat kinerja positif APK SMP pada tahun 2019 dan 2020 dengan angka realisasi yang melampaui angka target yaitu 100. Kinerja pemerintah sangat berpengaruh terhadap realisasi target APK SMP.

APK SD/MI di Kabupaten Manggarai telah mencapai lebih dari 100% pada tahun 2021. Sementara APK yang masih rendah pada tahun 2021 adalah APK PAUD sebesar 78,07% karena mengikuti ukuran peraturan yang ada terbaru dengan penyebut dalam rumusan: usia PAUD 5-6 tahun bukan 4-6. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan APK telah dilakukan melalui berbagai intervensi program, terutama peningkatan dana BOS dan perluasan unit sekolah baru untuk menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dan terpencil. Kondisi tersebut masih berlaku secara umum di seluruh Kabupaten Manggarai. Jika dilihat APK menurut kecamatan, maka terlihat adanya kesenjangan atau disparitas tertentu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat jangkauan pemerataan pendidikan pada semua wilayah secara proporsional dan berkeadilan. Di bawah ini merupakan tabel yang memperlihatkan APK antar kecamatan di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 24. Disparitas APK Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021

No.	Kecamatan	Satuan	APK TK/PAUD	APK SD/MI	APK SMP/MTs
1.	Langke Rembong	Persen	93,15	109,13	154,28
2.	Ruteng	Persen	104,40	109,74	116,23
3.	Cibal	Persen	32,25	108,85	112,52
4.	Cibal Barat	Persen	96,96	115,58	73,24
5.	Wae Rii	Persen	31,90	109,57	65,10
6.	Reok Barat	Persen	85,34	110,55	94,29

No.	Kecamatan	Satuan	APK TK/PAUD	APK SD/MI	APK SMP/MTs
7.	Reok	Persen	112,40	123,14	118,15
8.	Satar Mese	Persen	62,49	119,48	92,23
9.	Satar Mese Barat	Persen	89,30	112,90	106,46
10.	Satar Mese Utara	Persen	56,16	110,20	81,06
11.	Rahong Utara	Persen	95,24	119,83	104,75
12.	Lelak	Persen	69,57	121,43	107,23

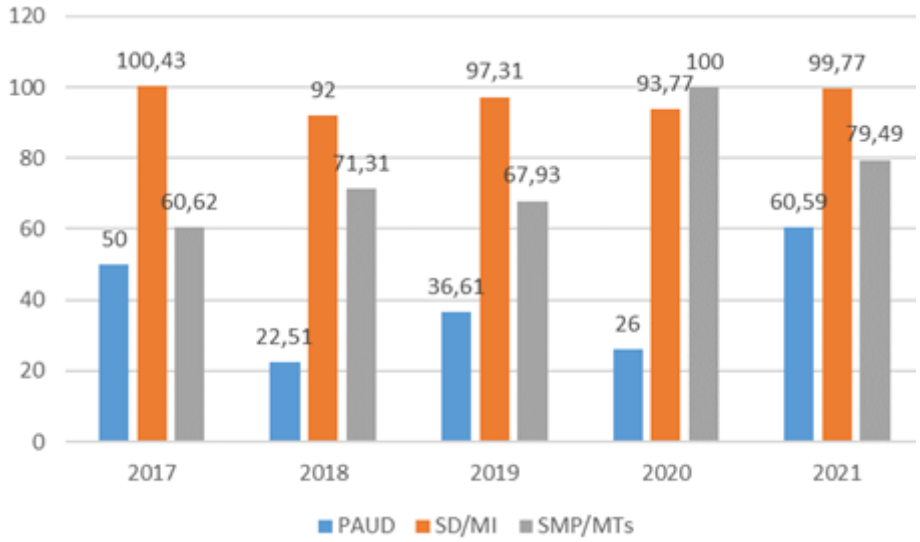
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Disparitas APK, khususnya pada jenjang pendidikan PAUD masih terjadi di Kabupaten Manggarai. APK PAUD terendah berada di Kecamatan Wae Rii (31,90%), Kecamatan Cibal (32,25%), Kecamatan Satar Mese Utara (56,16%) dan Kecamatan Lelak (69,57%). Sementara APK PAUD tertinggi berada di Kecamatan Reok (112,40%), Ruteng (140,40), Cibal Barat (96,96%) dan Rahong Utara (95,24). Jika dilihat dari ketersediaan sekolah PAUD, di Kecamatan Reok, jumlah PAUD adalah 23 unit, sementara di Kecamatan Langke Rembong berjumlah 45 sekolah, Kecamatan Ruteng sebanyak 39 dan Kecamatan Satar Mese Barat berjumlah 24 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah belum menjamin akses terhadap anak usia PAUD. Ada hal lain yang menjadi faktor penyebab minimnya partisipasi penduduk usia 0-6 tahun untuk ikut serta dalam pendidikan PAUD.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi APM maka semakin baik. Berikut adalah data capaian APM Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 11. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Capaian APM PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs menunjukkan capaian yang fluktuatif selama tahun 2017 hingga 2021. APM PAUD terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 33,49% dari tahun 2017 hingga tahun 2018, sebelum akhirnya sempat mengalami kenaikan sebesar 13,7% pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan sebesar 10,2% pada tahun 2020 serta mengalami kenaikan kembali sebesar 34,59% tahun 2021. Capaian APM PAUD tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dibandingkan capaian pada tahun 2017, 2019 dan 2020. APM PAUD masih sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan APM jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, sehingga perlu diintervensi lebih lanjut agar penduduk usia 0-6 tahun untuk bisa ditingkatkan partisipasinya.

APM SD/MI menunjukkan capaian yang cukup bagus meskipun belum maksimal. Capaian APM SD/MI menunjukkan angka masih fluktuatif. APM SD/MI bahkan mengalami penurunan sebesar 3,54% pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 6% pada tahun 2021.

APM SMP/MTs terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Indikator ini sempat mengalami penurunan sebesar 3,38% pada tahun 2019. Kemudian APM SMP/MTs kembali meningkat dengan signifikan dengan capaian 100% pada

tahun 2020 dan kembali mengalami penurunan sebesar 20,51% pada tahun 2021.

APM di Kabupaten Manggarai belum terlalu merata. Data APM per kecamatan memperlihatkan disparitas. Berikut adalah data tentang disparitas APM di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 25. Disparitas APM Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021

No.	Kecamatan	APM TK/PAUD	APM SD/MI	APM SMP/MTs
1.	Langke Rembong	82,45	99,97	118,88
2.	Ruteng	78,62	93,87	87,39
3.	Cibal	28,43	92,86	67,96
4.	Cibal Barat	62,96	96,26	49,31
5.	Wae Rii	27,59	92,07	46,50
6.	Reok Barat	64,46	100,46	68,01
7.	Reok	85,62	114,21	86,91
8.	Satar Mese	45,98	102,17	68,80
9.	Satar Mese Barat	53,35	108,48	83,52
10.	Satar Mese Utara	41,02	91,83	58,70
11.	Rahong Utara	71,60	108,06	72,04
12.	Lelak	54,00	109,95	66,47

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Pemerataan APM PAUD tergolong sangat rendah pada tahun 2021. Capaian APM SD/MI dan SMP/MTs secara umum di seluruh kecamatan sudah mencapai di atas rata-rata APM nasional, yaitu 74,29% kecuali di Kecamatan Cibal Barat 49,31% (SMP/MTs), dan Kecamatan Wae Rii 46,50% (SMP/MTs).

d. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk pada jenjang usia tertentu. Semakin kecil rasionya, maka semakin baik. Berikut adalah rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 26. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI	1 : 214	1 : 207	1 : 199	1 : 181	1 : 157
2.	SMP/MTs	1 : 340	1 : 353	1 : 333	1 : 292	1 : 258

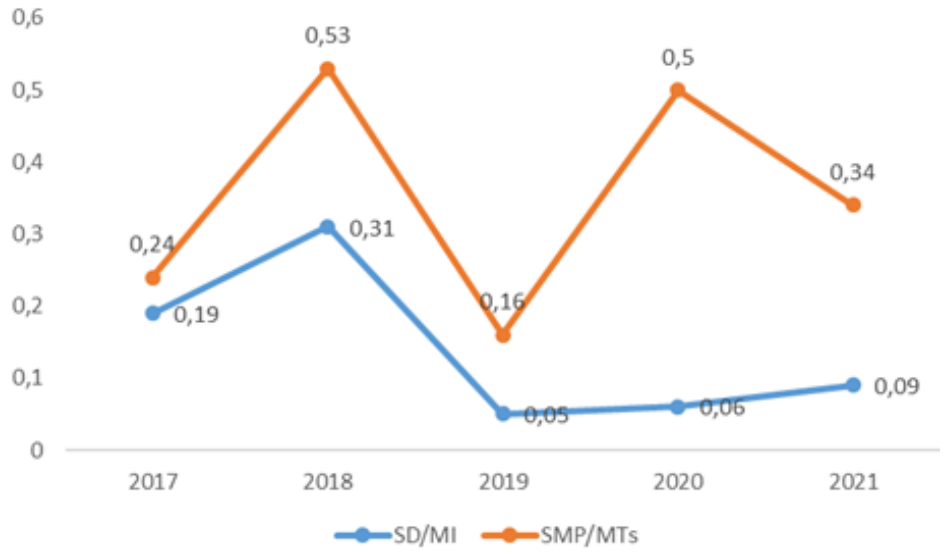
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk terus mengalami peningkatan capaian positif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kondisi ini menandakan bahwa ketersediaan sekolah terhadap penduduk terus membaik. Rasio ketersediaan SMP/MTs terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah usia penduduk pada jenjang SMP, sehingga angka rasionya meningkat.

e. Angka Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan suatu keadaan ketika siswa meninggalkan sekolah pada jenjang tertentu sebelum menamatkan pendidikan pada jenjang tersebut. Indikator ini berpengaruh terhadap capaian RLS Kabupaten Manggarai. Berikut adalah angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Grafik 2. 12. Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



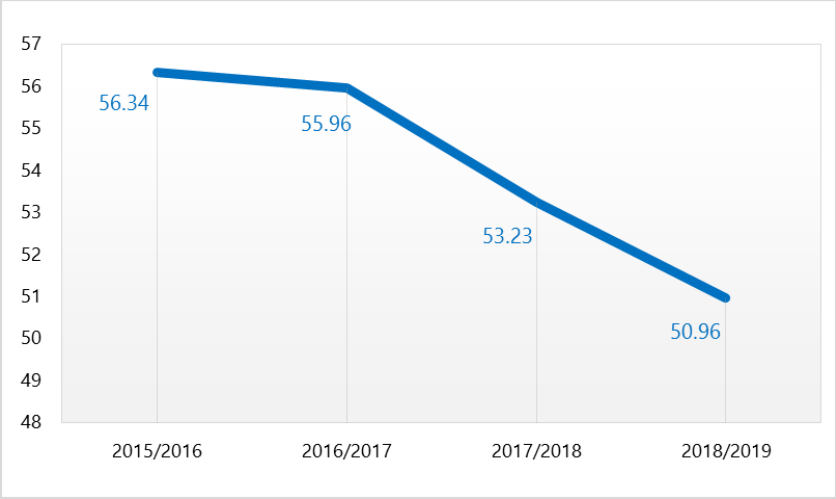
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Angka Putus Sekolah SD/MI cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Data pada tahun 2021 menunjukkan Angka Putus Sekolah sebesar 0,09% atau setara dengan 45 siswa SD/MI yang putus sekolah dari total 45.439 siswa. Angka Putus Sekolah SMP/MTs cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai 2021. Terdapat 0,5% atau setara 82 siswa SMP/MTs yang putus sekolah dari total 23.735 siswa pada tahun 2021.

f. Persentase Lulusan dan Rata-Rata Nilai Ujian

Persentase lulusan ujian akhir jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs selalu mencapai 100% selama lima tahun terakhir (2017-2021). Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa yang mengikuti ujian akhir di setiap jenjang pendidikan tersebut, seluruhnya dinyatakan lulus. Namun sebaliknya, jika dicermati dari rata-rata nilai ujian akhir, capaian tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun semua siswa telah lulus dalam ujian akhir, nilai ujian akhir yang diperoleh masih tergolong rendah. Hal ini terlihat pada grafik rata-rata nilai ujian berikut ini:

Grafik 2. 13. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP di Kabupaten Manggarai Tahun 2015/2016 – 2018/2019



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP mengalami penurunan sebesar 5,38 dari capaian 56,34 pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 50,96 pada tahun ajaran 2018/2019. Pemerintah pusat meniadakan UN secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2019/2020 untuk mengurangi kerumunan yang dapat menimbulkan potensi penyebaran Covid-19 kepada para siswa.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintah pusat pada tahun ajaran 2020/2021 dengan menyelenggarakan *ujian assessment* sebagai pengganti UN untuk mengetahui kualitas siswa secara umum di masa pandemi Covid-19. Ujian tersebut tidak dilaksanakan bagi semua siswa tetapi hanya kepada beberapa siswa saja sebagai *sample* untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerisasi siswa serta aspek lainnya di masing-masing jenjang pendidikan. Selain itu, program tersebut bertujuan untuk mengetahui pemetaan kemampuan kualitas siswa di setiap daerah dalam rangka intervensi kebijakan yang telah ditentukan. Pihak sekolah hanya menyelenggarakan Ujian Sekolah (US) sebagai pengganti nilai pada raport pada masing-masing jenjang.

Adapun rata-rata nilai US SMP di Kabupaten Manggarai pada tahun ajaran 2020/2021 adalah 76,74. Hal ini tentu bertolak belakang dengan hasil yang sesungguhnya diperoleh jika dibandingkan dengan UN yang dilakukan serentak secara nasional. Pemkab Manggarai akan memberikan perhatian pada optimalisasi kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas mutu siswa lewat kegiatan MGMP, KKG ataupun sejenisnya dalam bentuk pembuatan soal ujian yang lebih bermutu dan berbobot sehingga kualitas siswa bisa lebih bersaing.

g. Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Standar Pendidikan Nasional dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi sebagai pendidik profesional. Para guru harus berkualifikasi pendidkan S1/D-IV.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian. Hal ini untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional. Keadaan guru menurut kualifikasi jenjang pendidikan dan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27. Keadaan Guru di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

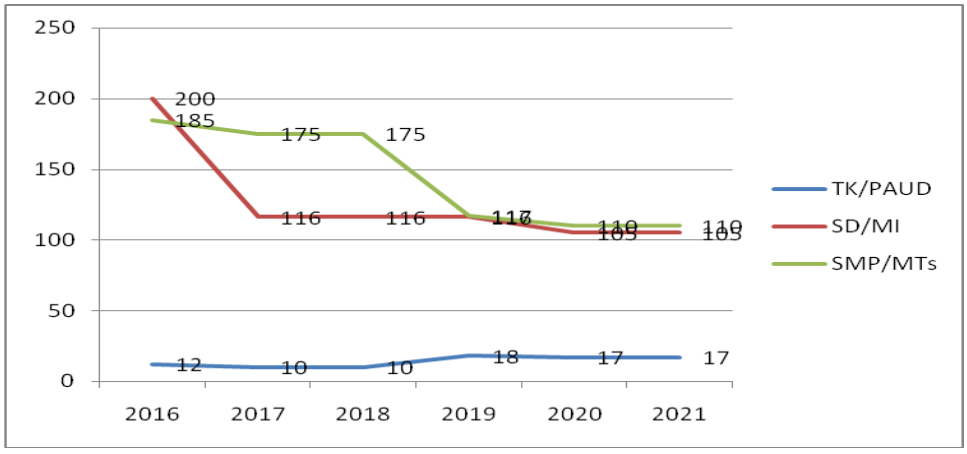
No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	PAUD	446	49	20	20	290			825
2	SD/MI	94	8	109	34	2417	1		2.663
3	SMP/MTs	38	15	23	42	1449	4		1.571
Jumlah		**578**	**72**	**152**	**96**	**4156**	**5**	**0**	**5.059**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Kabupaten Manggarai memiliki 4.156 guru (82,15%) guru yang sudah berkualifikasi jenjang pendidikan S1/D-IV. Selain itu, Kabupaten Manggarai juga memiliki 903 guru lainnya yang masih berkualifikasi pendidikan D-III, D-II dan D-I sederajat (17,8%). Terdapat 5 guru yang telah menempuh jenjang pendidikan Magister/S-2 (0,10%).

Kualitas guru ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi dan kesesuaian antara bidang keahlian yang dimilikinya dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah. Kesesuaian tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di setiap sekolah. Berikut adalah data *mismatch* atau ketidaksesuaian mengajar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 14. Jumlah Guru *Mismatch* Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2021



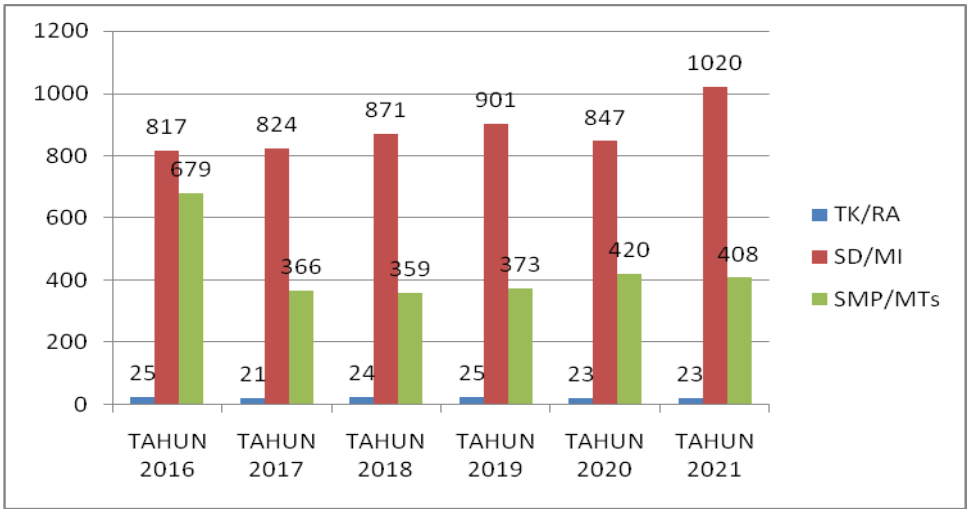
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Kabupaten Manggarai memiliki 232 guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian (4,58% dari total 5059). Guru yang terdata memiliki keahlian yang tidak sesuai tersebut mengajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Jumlah guru yang mengajar tidak sesuai

dengan bidang keahlian SD/MI dan SMP/MTs terus berkurang dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sedangkan pada jenjang pendidikan PAUD jumlahnya fluktuatif dan cenderung meningkat guru pada tahun 2018 hingga 2021.

Guru yang bersertifikat pendidik juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan kualitas pengajaran. Sebuah proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik ketika guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Berikut adalah data persentase guru yang bersertifikat pendidik di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 15. Persentase Guru di Seluruh Jenjang Pendidikan yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2016 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Kabupaten Manggarai masih memiliki sejumlah guru yang belum bersertifikat pendidik. Ada sekitar 71,32% guru di Kabupaten Manggarai yang belum bersertifikat pendidik pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya guru yang tidak lulus mengikuti Ujian Kompetensi Guru. Selain itu, kuota yang diberikan oleh pusat masih terbatas. Kuota yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rill guru yang harus mengikuti ujian kompetensi.

h. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid memperlihatkan kualitas pelayanan dalam pembelajaran. Hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai memperlihatkan rasio guru dan murid yang mencukupi selama 2017 hingga 2021. Berikut adalah data mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 28. Rasio Guru dan Siswa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017–2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PAUD/TK	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 20	1 : 10
2.	SD/MI	1 : 20	1 : 17	1 : 19	1 : 18	1 : 16
3.	SMP/MTs	1 : 19	1 : 17	1 : 19	1 : 18	1 : 15

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio guru dan murid masih memperlihatkan kondisi yang ideal atau sesuai dengan Standar Proses (Permendiknas No. 41 Tahun 2007). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan guru di Kabupaten Manggarai masih memadai. Capaian ini harus tetap dijaga dengan baik untuk mendukung perbaikan akses pendidikan.

i. Akreditasi Sekolah

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicermati melalui status akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah memperlihatkan adanya standarisasi pelayanan minimum pada setiap satuan pendidikan. Berikut adalah data akreditasi sekolah di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 29. Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi dan Status Akreditasinya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Peringkat Akreditasi	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI/ SDLB	255	A	3	5	6	6	11
		B	95	100	106	94	118
		C	75	80	84	79	98
		Belum Terakreditasi	50	55	66	68	28
SMP/MTs/ SMPLB	85	A	3	3	5	7	6
		B	30	35	41	49	49
		C	8	10	13	17	16
		Belum Terakreditasi	10	11	13	16	13

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Proporsi akreditasi sekolah di seluruh jenjang pendidikan didominasi oleh peringkat B, C dan belum terakreditasi. Peringkat A proporsinya masih yang paling rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah di Kabupaten Manggarai sebagian besar masih memerlukan peningkatan standarisasi dari sisi sarana, prasarana maupun pelayanan pendidikan.

j. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek yang menunjang kerbelangsungan proses belajar mengajar. Indikator ini sangat penting sebagai sebuah komponen untuk menilai akses pendidikan. Berikut ini data terakhir kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Manggarai tahun 2021:

Tabel 2. 30. Kondisi Sarana Pendidikan di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
PAUD	252	423	495	475	16	4
SD/MI	255	2.025	2.379	1.657	368	354
SMP/MTs	84	2.632	866	428	49	389
Total	**591**	**5.080**	**3.740**	**2.560**	**433**	**747**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Kondisi ruang kelas PAUD yang dalam kondisi baik sebesar 96% pada tahun 2021, kemudian ruang kelas SD/MI yang berkondisi baik sebesar 73,3%, dan ruang kelas SMP/MTs yang berkondisi baik sebesar 53,11%. Data tersebut menunjukan bahwa perlu adanya perbaikan kondisi ruang kelas kategori rusak ringan dan rusak berat, khususnya di jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs. Perbaikan ini harus dijalankan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar dan mendukung gerakan wajib belajar selama 9 tahun.

Kualitas pendidikan juga dapat ditunjukan melalui indikator-indikator yang sifatnya pendukung. Indikator ini secara langsung berimplikasi terhadap kualitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai kehadiran guru dan cakupan anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 31. Persentase Kehadiran Guru SD dan SMP, dan Cakupan Anak Kebutuhan Khusus yang Terlayani Pendidikan Khusus di Kabupaten Manggarai pada Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kehadiran Guru SMP	97%	97%	99%	96%	98%
2	Persentase Kehadiran Guru SD	97%	97%	98%	99%	97%
3	Cakupan anak Kebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus	25	30	42	19	19

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Persentase kehadiran guru di jenjang pendidikan SD dan SMP cenderung menunjukan tren yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2021. Meskipun demikian, kehadiran guru di Kabupaten Manggarai menunjukan kinerja yang sangat baik. Kehadiran guru terendah berada di angka 96% pada tahun 2020.

Anak kebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus selama 2017 hingga 2021 jumlahnya cenderung fluktuatif. Angka ini bahkan mengalami penurunan sebanyak 23 anak atau 45,23% pada tahun 2020 dan di tahun 2021 jumlahnya tetap tidak berubah. Kondisi ini harus diintervensi dengan baik untuk meningkatkan inklusifitas pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Manggarai.

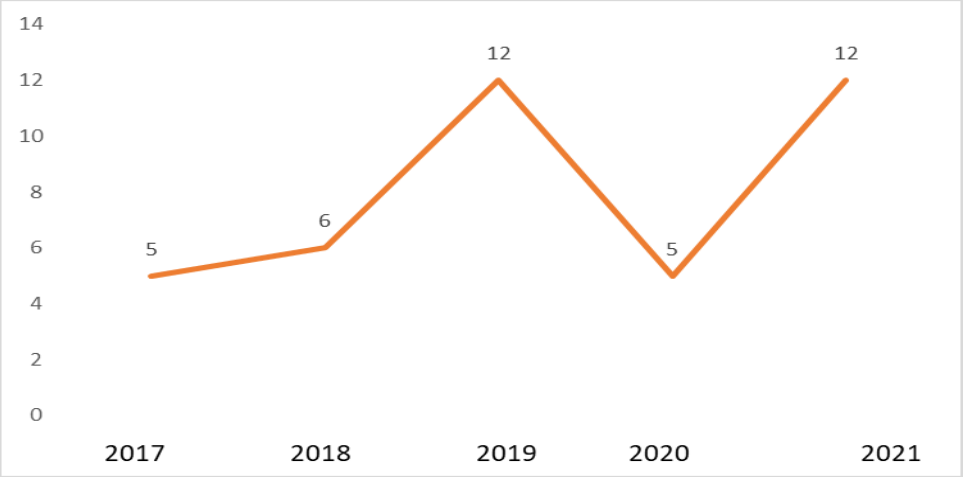
2. Kesehatan

Komitmen Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan selama tahun 2016-2020 sangat nyata melalui pembangunan berbagai pusat pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes. Di samping itu Pemerintah Daerah juga telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana pada Badan Unit Pelayanan Umum (BLUD) RSUD dr. Ben Mboi Ruteng. Terdapat beberapa indikator utama yang menunjukan kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data capaian urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai:

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Berikut adalah data mengenai AKI di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Grafik 2. 16. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa AKI di Kabupaten Manggarai mengalami *fluktuasi* yang signifikan pada 5 (lima) tahun terakhir. Kasus kematian ibu pada tahun 2017 berjumlah 5 kasus atau 81,93/100.000 KH. Kemudian meningkat menjadi sebanyak 6 kasus pada tahun 2018 atau 98,36/100.000 KH dan pada tahun 2019, jumlah kematian ibu kembali meningkat menjadi 12 kasus atau 202,77/100.000 KH. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu mengalami penurunan menjadi 5 kasus atau 79,05/ 100.000 KH dan kembali meningkat di tahun 2021 yaitu 12 kasus atau 192,12/100.000 KH.

Faktor utama penyebab 12 kasus kematian ibu tersebut, adalah sebagai berikut:

- Perdarahan: sebanyak 4 kasus
  - Perdarahan terjadi karena *atonia uteri* sebanyak 2 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Reo, Kecamatan Reok dan Puskesmas Lao, Kecamatan Langke Rembong.

    Atonia uteri adalah kejadian di mana *uterus* tidak berkontraksi segera setelah lahir. Hal ini bisa disebabkan karena kelelahan atau faktor predisposisi lainnya seperti ibu yang mengalami persalinan lama, *grandemultipara*, atau peregangan *uterus* yang berlebihan akibat *hidramnion*, janin kembar dan faktor lainnya.

- Perdarahan terjadi karena *retensio plasenta* sebanyak 2 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Lao, Kecamatan Langke Rembong dan Puskesmas Reo, Kecamatan Reok.

  Retensio plasenta adalah kondisi tidak keluarnya *plasenta* dalam waktu 30 menit setelah melahirkan bayi. Hal ini disebabkan karena sebagian atau seluruh bagian *plasenta* belum lepas dari dinding *uterus*. Bila sebagian kecil *plasenta* masih tertinggal dalam *uterus* dapat menimbulkan perdarahan *post partum* dan harus segera diantisipasi dengan manual *plasenta*. Jika tidak segera ditangani maka akan menimbulkan perdarahan hebat yang menyebabkan ibu meninggal.

- Pre Eklamsi Berat (PEB): 2 kasus
  - *Eklampsia* adalah: salah satu penyebab kematian pada ibu melahirkan yang ditandai dengan kejang atau bahkan koma. Kejang pada wanita yang disebabkan oleh *hipertensi* yang disebabkan kehamilan. Terjadi karena terganggunya aktivitas otak yang bisa juga menyebabkan penurunan kewaspadaan bahkan pingsan. Satu kasus kematian akibat *eklampsia* terjadi di wilayah Puskesmas Wae Mbeleng, Kecamatan Ruteng.
  - Pre Eklamsi Berat dan *syok hipovolemik* 1 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat.

    Syok hipovolemik adalah kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar, sehingga jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh sehingga memicu terjadinya kerusakan organ dan jaringan.
- Pre Eklamsi Berat dan *oedema paru*: 1 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Nanu, Kecamatan Rahong Utara.

  Oedema paru adalah suatu kondisi yang ditandai dengan gejala sulit bernapas akibat terjadinya penumpukan cairan di dalam kantong paru-paru.
- Gagal Ginjal (*encephalopaty uremikum*): 1 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Wae Mbeleng, Kecamatan Ruteng.

Encephalopaty uremikum adalah kelainan fungsi otak yang dapat terjadi pada pengidap gangguan ginjal yang diakibatkan oleh ketidakmampuan ginjal dalam menyaring zat beracun dalam tubuh.

- Penyakit Jantung Bawaan (PJB): 1 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Wae Mbeleng, Kecamatan Ruteng.

  PJB adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Kondisi ini dapat mengganggu aliran darah dari dan ke jantung, sehingga bisa berakibat fatal.
- *Emboli* air ketuban: 1 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Bea Mese, Kecamatan Cibal.

  Emboli air ketuban adalah kondisi ketika air ketuban masuk dan bercampur ke dalam sistem peredaran darah sang ibu. Kondisi yang bisa terjadi saat atau setelah proses persalinan ini umumnya sulit dicegah dan berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janinnya. *Emboli* air ketuban adalah salah satu komplikasi persalinan yang jarang terjadi tetapi sulit dicegah dan dideteksi sejak dini.
- *Hyperemesis gravidarum*: 1 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Narang, Kecamatan Satar Mese Barat.

  Hyperemesis gravidarum adalah kondisi mual dan muntah yang berlebihan pada masa kehamilan. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit dan keton dalam darah serta penurunan berat badan yang signifikan. Pengidap *hiperemesis gravidarum* dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit, karena komplikasinya berakibat pada ginjal, system syaraf dan hati yang dapat menyebabkan kematian.
- Covid-19: 1 kasus, terjadi di wilayah Puskesmas Narang, Kecamatan Satar Mese Barat.

  Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2. Virus ini menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan ringan, infeksi paru berat hingga kematian.

Penyebab lain dari kematian ibu yang terjadi disebabkan oleh karena faktor **4 Terlalu** (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan Terlalu Banyak) dan **3 Terlambat** (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat mencari tempat rujukan dan Terlambat mendapat penanganan).

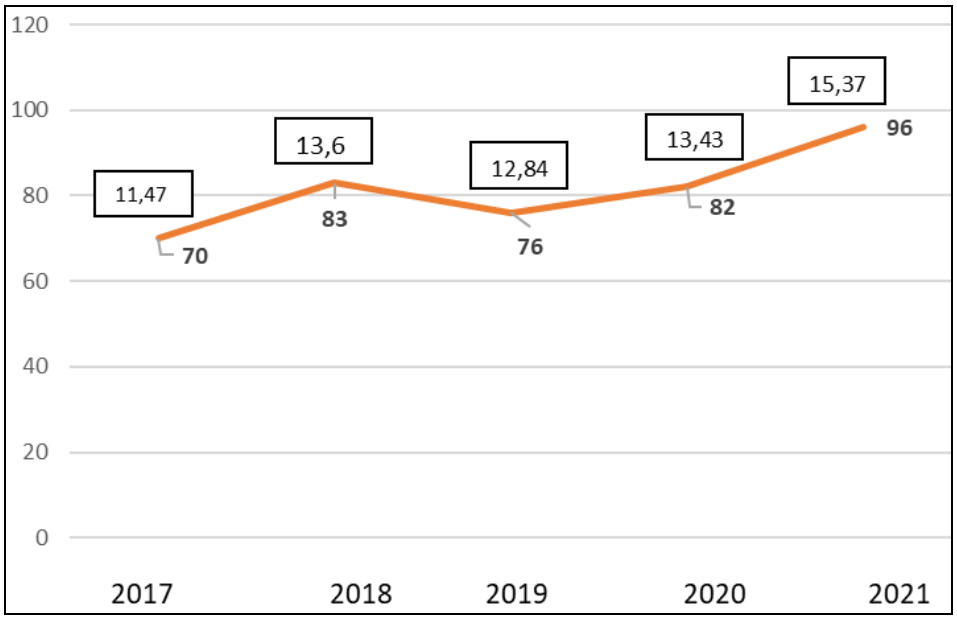
Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menurunkan AKI salah satunya dengan mendukung upaya Provinsi NTT melalui kegiatan Revolusi KIA yang mewajibkan semua ibu bersalin untuk melahirkan di fasilitas kesehatan memadai. Namun dari 6.298 persalinan, masih ada 155 persalinan yang terjadi di rumah dan 83 persalinan ditolong oleh dukun.

Angka Kematian Ibu menjadi salah satu indikator utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Manggarai sehingga menjadi gambaran dari keberhasilan program pembangunan kesehatan dan penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. AKB adalah jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 Kelahiran Hidup. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, AKB nasional mencapai 24/1.000 KH dengan kematian neonatal 15/1.000 KH. AKB merupakan salah satu indikator dalam RPJMN, negara diharapkan menekan AKB menjadi 12/1.000 KH, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan AKB menjadi 0 atau tidak mengharapkan adanya kematian bayi.

Grafik 2. 17. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh, AKB di Kabupaten Manggarai mengalami *fluktuasi* yang signifikan pada 5 (lima) tahun terakhir. Kasus kematian bayi pada tahun 2017 berjumlah 70 kasus atau 11,47/1000 KH dan pada tahun 2018, jumlah kematian bayi meningkat menjadi 83 kasus atau 13,6/1.000 KH. Pada tahun 2019 jumlah kematian bayi mengalami penurunan menjadi 76 kasus atau 12,84/1.000 KH dan kembali meningkat pada tahun 2020 yaitu 85 kasus atau 13,43/1.000 KH meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 96 kasus atau 15,37/1000 KH.

Penyebab utama dari 96 kasus kematian bayi yang terjadi adalah *asfiksia*, prematur dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Pneumonia dan kelainan bawaan.

- *Asfiksia* merupakan keadaan di mana bayi tidak dapat bernapas spontan setelah bayi lahir. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami *asfiksia* pada saat lahir. Masalah ini berhubungan erat dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama dan sesudah persalinan. Pada tahun 2021, terdapat 35 kasus kematian bayi dengan penyebab *asfiksia*.
- BBLR yaitu berat badan bayi baru lahir kurang dari 2500 gram yang ditimbang segera setelah lahir. Adapun penyebab BBLR antara lain karena kelahiran prematur, faktor ibu seperti umur, *paritas*, gizi selama hamil, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, dan lain sebagainya. Pada umumnya, bayi yang lahir prematur/kurang dari usia 37 minggu kehamilan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal. Kematian bayi dengan BBLR ada 22 kasus, 15 di antaranya karena *prematuritas*, dan kasus lainnya disebabkan oleh kelahiran kembar, dan kelahiran dari ibu yang juga mengalami hipertensi dalam kehamilan.
- Pneumonia yaitu kondisi di mana seseorang mengalami infeksi virus, bakteri dan jamur yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua sisi paru-paru. Kantung udara bisa berisi cairan atau pus (dahak *purulent*) yang dapat mengancam jiwa terutama pada bayi dan anak. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian pada 3 orang bayi.

- Kelainan bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi. Penyebabnya adalah faktor genetik dan mekanik, seperti infeksi kehamilan, konsumsi obat-obatan, radiasi, hormonal. Kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian pada 11 bayi.
- *Sepsis* adalah infeksi berat yang dapat menyebabkan komplikasi yang serius pada paru-paru, ginjal, otak dan pendengaran bahkan kematian. *Sepsis* menjadi salah satu penyebab kematian pada 3 orang bayi.
- Penyebab lain-lain seperti, masalah *laktasi* (5 kasus), *febris* (3 kasus), MAS (*Meconium Aspirasi Syndrom*) (1 kasus), SNAL (*Syndrom Neonatal Awitan* Lanjut) (3 kasus), kejang (2 kasus), diare (3 kasus), gangguan pernapasan (1 kasus), gangguan pencernaan (1 kasus), *hipotermia* (1 kasus), dan *suspect* TTN (1 kasus). Total 21 kasus.

Selain itu, faktor utama penyebab kematian bayi adalah status gizi ibu hamil atau penyakit penyerta ibu hamil, faktor lingkungan, kurangnya pendidikan masyarakat dalam hidup sehat dan akses pelayanan yang masih sangat terbatas.

c. Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 11,4%. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, yaitu persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan sebesar 3,5% dan persentase gizi kurang sebesar 11,3%. Provinsi NTT menempati persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-23 bulan pada tahun 2018. Berikut data status gizi balita di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 32. Data Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2017–2021

Kriteria	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Balita Gizi Kurang (BB/U)	365	4.135	464	2.567	3.243
Balita Pendek (TB/U) STUNTING	40	1.900	7.049	5.322	4.841
Balita Gizi Buruk (%)	0,32	0,136	0,207	0,29	1,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Kondisi balita gizi kurang, balita pendek/*stunting,* dan balita gizi buruk jumlahnya fluktuatif dan cenderung meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2017. Balita 0-59 bulan yang ditimbang di Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 tercatat sebanyak 24.714 orang. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2021 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 291 kasus. Peningkatan tersebut diketahui lewat masifnya pelaksanaan pelacakan dan *sweeping* kasus gizi buruk, balita gizi kurang, dan balita pendek pada ruang lingkup wilayah pelayanan fasilitas kesehatan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung sasaran meningkatkan status gizi kesehatan masyarakat.

d. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dapat dicermati melalui indikator sarana prasarana yang tersedia hingga rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Kedua indikator tersebut berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat, ibu, bayi dan balita. Berikut adalah data terkait cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 33. Rasio dan Cakupan Pelayanan Sarana Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	1,95%	2,37%	20,21%	20,21%	98%
2	Rasio Poskesdes Per Satuan Penduduk	1:0,02 (85 unit)	1:0,02 (85 unit)	1:0,02 (85 unit)	1:0,02 (85 unit)	1:0,02 (85 unit)
3	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk	0,06	0,024	0,25	0,25	0.03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Cakupan pelayanan sarana kesehatan menunjukkan kinerja yang baik tanpa adanya penurunan rasio selama tahun 2017 s.d 2021. Hal tersebut berarti jumlah penduduk yang ada selalu diimbangi

oleh sarana kesehatan yang tersedia. Meskipun demikian, jumlah sarana kesehatan masih perlu ditingkatkan agar penduduk dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.

Cakupan pelayanan rumah sakit juga salah satu indikator yang mampu merepresentasikan cakupan pelayanan kesehatan. Indikator ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Berikut adalah data mengenai cakupan pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 34. Cakupan Pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (%) (*Bed Occupancy Ratio* = Angka penggunaan tempat tidur)	81%	80%	82%	54%	50%
2	ALOS (hari) (*Average Length of Stay* = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	3 hari	4 hari	3 hari	6 hari	4 hari
3	TOI (hari) (*Turn Over Interval* = Tenggang perputaran)	1 hari	1 hari	1 hari	3 hari	4 hari
4	BTO (kali) (*Bed Turn Over* = Angka perputaran tempat tidur)	93 kali	77 kali	85 kali	59 kali	49 kali
5	GDR (0/00) (*Gross Death Rate* = angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	34/00	31/00	37/00	45/00	51/00
6	NDR (0/00) (*Net Death Rate* = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	19/00	22/00	20/00	26/00	34/00
7	Persentase Kunjungan rawat jalan	65,16%	68,41%	79,91%	70,01%	58,91%
8	Persentase Pasien rawat Inap	30,05%	27,64%	16,11%	25,22%	27,64%
10	Tempat tidur dewasa	105	105	105	146	147
11	Tempat Tidur neo	11	11	11	17	17
12	Tempat Tidur anak	21	21	21	21	22
13	Rata-rata pemakaian tempat tidur	81	79	83	NA	bor
14	Frekuensi pemakaian tempat tidur	93	77	85	NA	bto

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Angka penggunaan tempat tidur di Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 menurun 4% dibanding tahun 2020. Penggunaan tempat tidur ini diikuti dengan peningkatan pasien rawat inap sebesar 2,42%. BOR, BTO di BLUD BLUD RSUD dr. Ben Mboi tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2021.

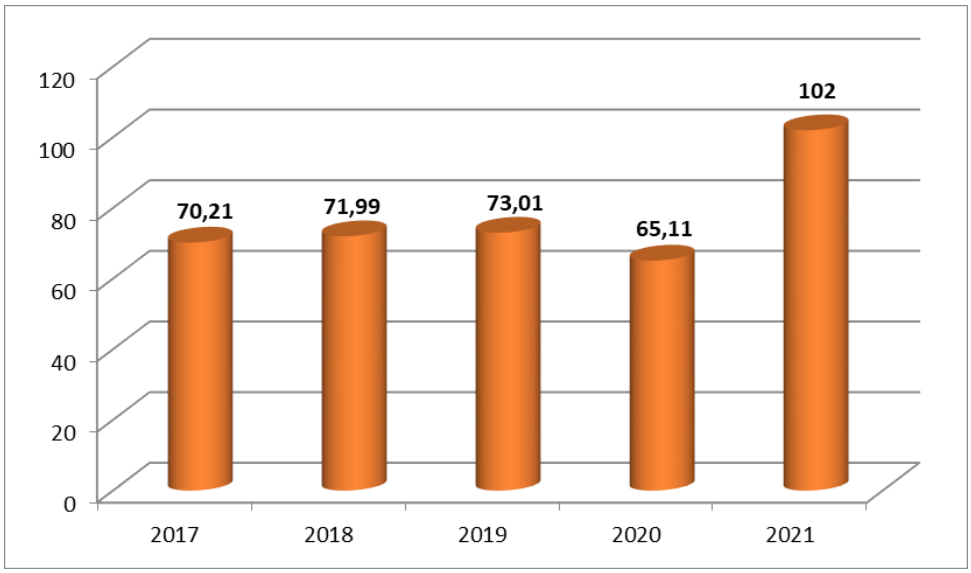
Tabel 2. 35. Rasio Pelayanan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio dokter per satuan penduduk	4,85%	6,96%	11,11%	10%	20%
2	Rasio tenaga keperawatan per satuan penduduk (1:851)	197,06%	50,72%	57,68%	11,9%	54%
3	Rasio tenaga kebidanan per satuan penduduk (1:1.000)	169,97%	58,80%	64,50%	59,3%	40%
4	Rasio tenaga nutrisionis per satuan penduduk (1:4.545)	11,69%	20,30%	31,08%	41,6%	98%
5	Rasio tenaga medik per satuan penduduk	3,99%	5,3%	6,21%	10%	18,1%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Capaian pembangunan urusan kesehatan juga dapat dilihat dari penanggulangan dan pencegahan terhadap penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Pemberian imunisasi kepada bayi merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Berikut adalah data terkait capaian kesehatan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di Kabupaten Manggarai:

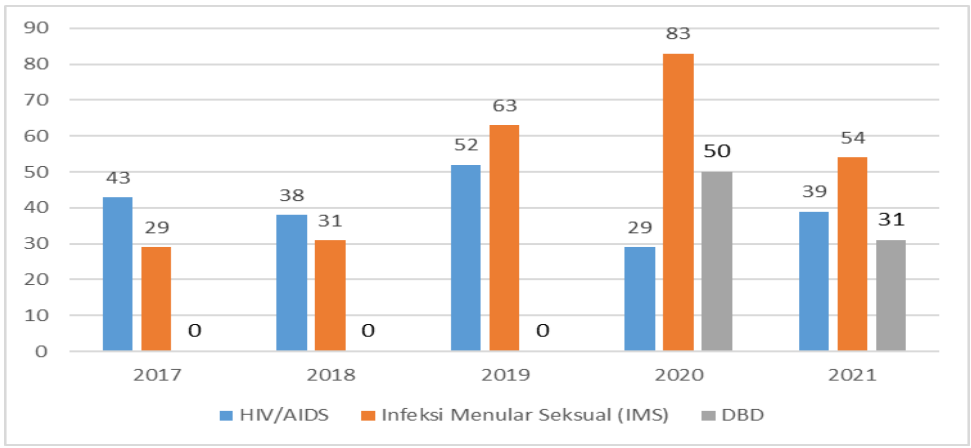
Grafik 2. 18. Jumlah Bayi yang Diimunisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Tren imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami peningkatan selama periode 2017-2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 65,11% kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 102%.

Grafik 2. 19. Jumlah Penderita Penyakit HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, dan DBD di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



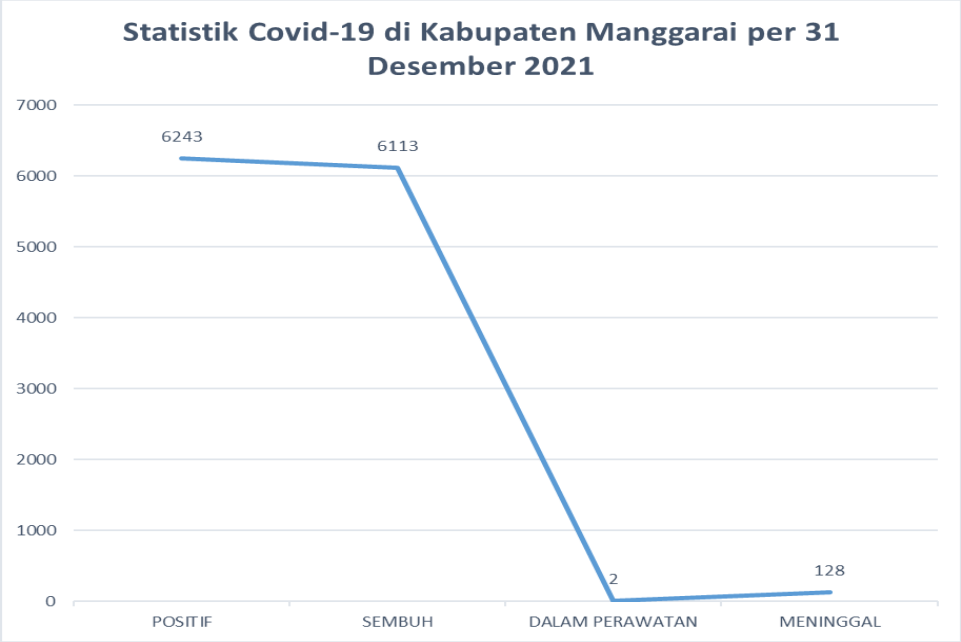
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah kasus HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Manggarai menunjukan kondisi yang fluktuatif dari tahun 2017-2021, dengan jumlah penemuan kasus tertinggi pada tahun 2019 yakni sebanyak 52 kasus. Peningkatan terjadi karena adanya *skrining* penemuan kasus dan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV cukup tinggi. Sedangkan kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) mengalami peningkatan kasus dari tahun 2017-2020

dengan jumlah 83 kasus pada tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 dengan jumlah 54 kasus. Penyakit DBD tidak ditemukan pada periode 2017-2019 (*zero report*), baru ditemukan kasus DBD di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 sebanyak 50 kasus dan pada 2021 dengan jumlah 31 kasus.

Selain penyakit tersebut, kondisi saat ini seluruh level pemerintahan baik itu daerah, pusat, bahkan hingga level internasional dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Pandemi tersebut mengancam kesehatan dan aktivitas sosial-ekonomi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk sama-sama mencegah dan mengatasi penyebarannya. Berikut adalah gambaran kasus Covid-19 di Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2021:

Grafik 2. 20. Statistik Covid-19 di Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2021 (Orang)



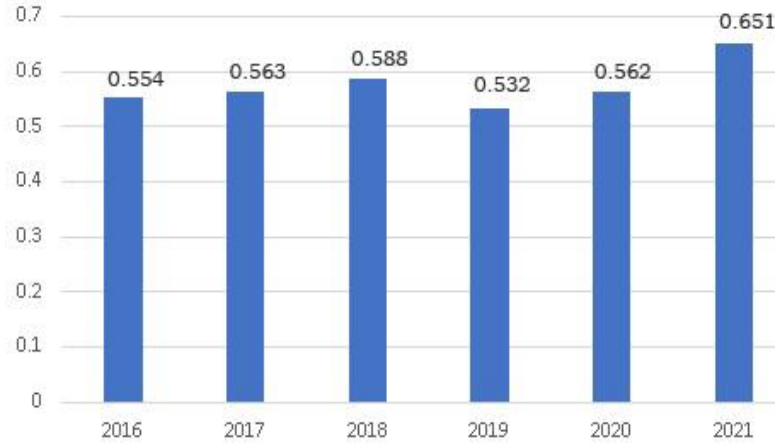
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2022

Angka kesembuhan pasien covid-19 di Kabupaten Manggarai sebesar 97,91% per 31 Desember 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 96,51%. Sementara persentase pasien Covid-19 yang meninggal adalah 2,05%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu sekitar 3,38% dan lebih tinggi dari rata-rata dunia yaitu sebesar 1,88%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat melalui beberapa indikator utama. Uraian mengenai kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan penataan ruang. Berikut adalah gambaran data beberapa indikator tersebut di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 21. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Total di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2021 (Angka)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan yaitu 0,034 pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan sebesar 0,056 pada tahun 2019. Penurunan dalam satu tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan selama tiga tahun dari tahun 2016 hingga 2018. Kondisi penurunan proporsi jalan dalam kondisi baik tersebut bisa diakibatkan oleh tingginya laju kerusakan jalan yang tidak diimbangi oleh pemeliharaan jalan dan pengawasan konstruksi jalan yang belum optimal. Dan di tahun 2021 mengalami peningkatan 0,089 dari tahun 2020. Target di akhir periode 2016-2021 adalah 0.675 terealisasi adalah 0,651.

Tabel 2. 36. Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Panjang Jalan Seluruh Kabupaten Tahun 2017 – 2021

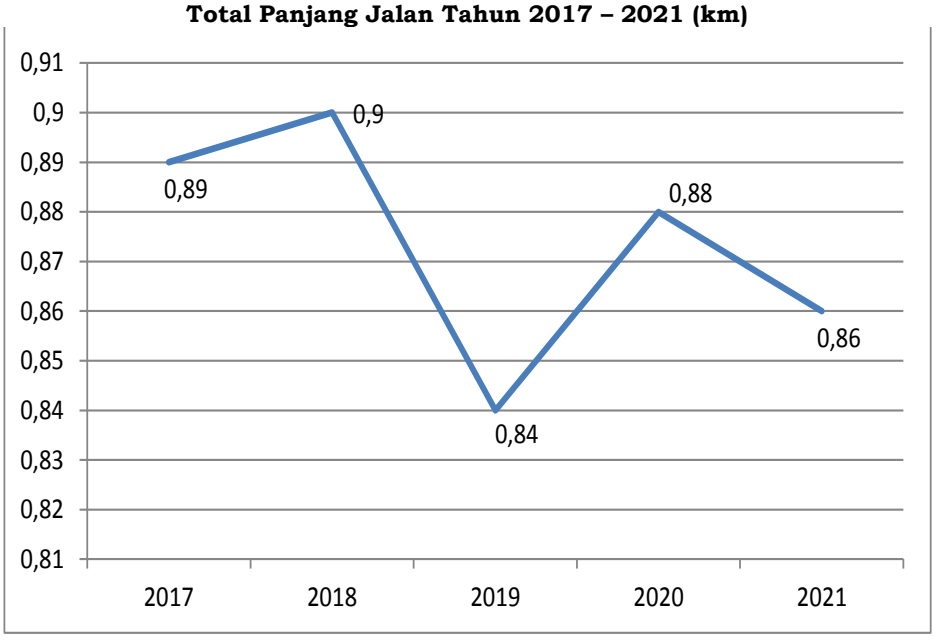
No	Keterangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	54.32	56.7	51.06	54.5	65.1
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (km)	1700.89	1700.89	1904.6	1904.6	1872.86

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Panjang jalan kabupaten stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Panjang jalan kabupaten meningkat pada tahun 2019. Total pertumbuhan jalan kabupaten hingga tahun 2020 sebesar 203,71 km.

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah panjang jalan dengan kondisi baik dari total panjang jalan seluruhnya. Kondisi akhir 2021 persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 65,1% (1220.725 km) dari target 67,55%, dengan tingkat capaian 96,49%. Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sepanjang 1872,867 km dibandingkan dengan capaian tahun 2020, di mana dari target sebesar 67,55% terealisasi sebesar 54,50% atau sepanjang 1038 km dengan tingkat capaian 80,68%.

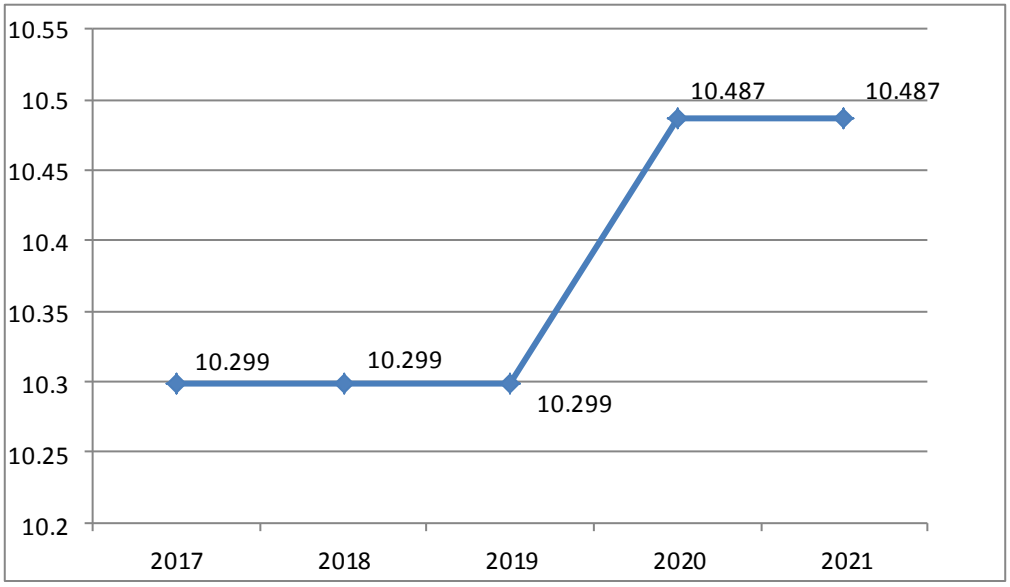
Grafik 2. 22. Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Terhadap Total Panjang Jalan Tahun 2017 – 2021 (km)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio panjang jalan dilalui roda 4 adalah perbandingan panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 terhadap panjang jalan seluruhnya. Kondisi sampai akhir tahun 2021 panjang jaringan jalan yang dapat dilalui roda 4 adalah 1618,68km dari total panjang jalan seluruhnya 1872,867km atau dengan rasio sebesar 0,86 pada tahun 2021. Jalan ini terdiri dari hotmix sepanjang 297,426 km, aspal sepanjang 1024,806km dan kerikil 296,450km.

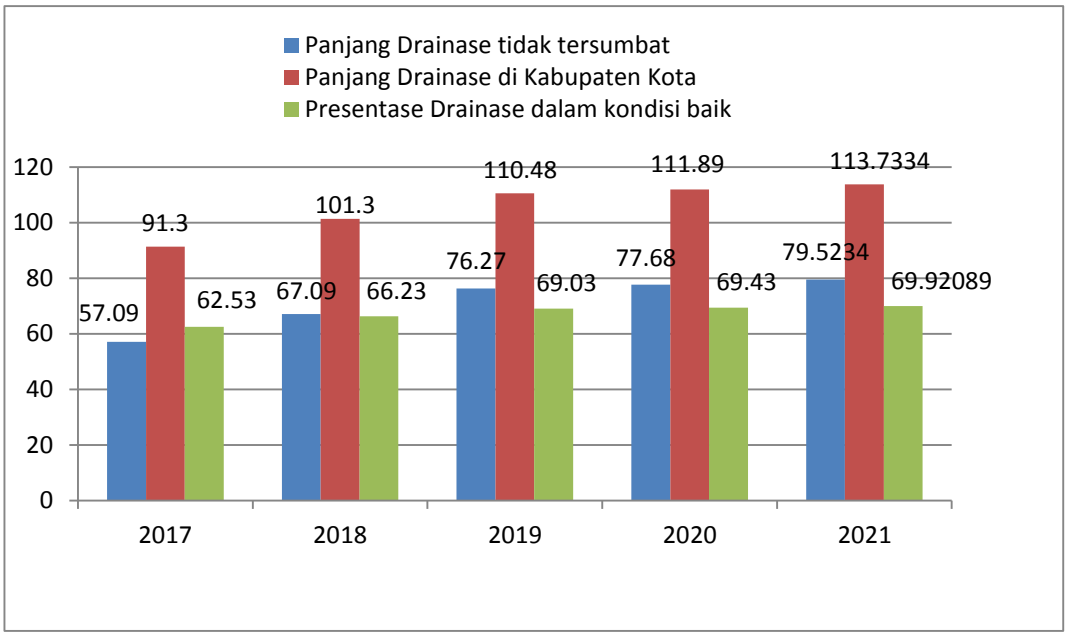
Grafik 2. 23. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021 (meter)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air tidak mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2021 realisasi pembangunan drainase sepanjang 188 meter sehingga total panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase adalah sepanjang 10.487 meter. Berikut adalah data mengenai drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 24. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

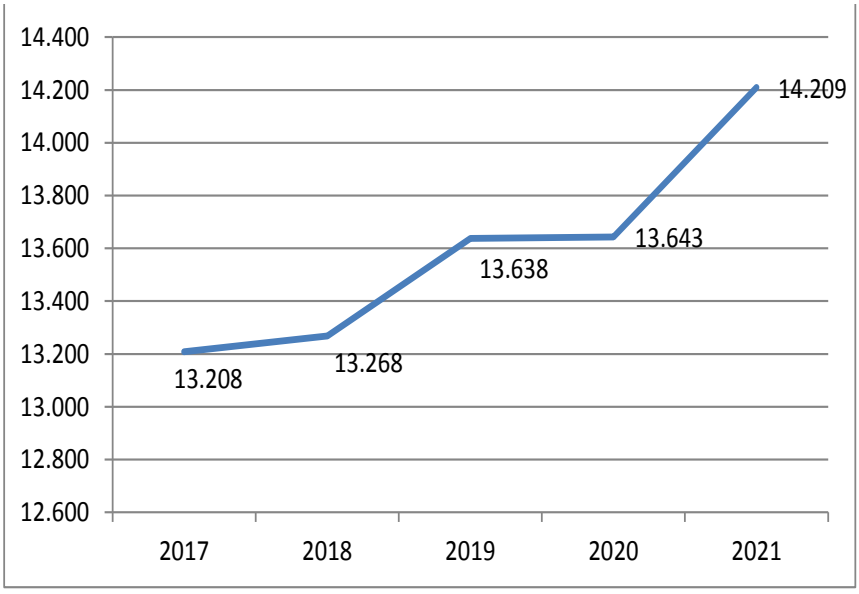


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Seluruh indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat di Kabupaten Manggarai menunjukan tren yang meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Total peningkatan panjang drainase tidak tersumbat aliran air sebesar 31,98 km pada tahun 2017 hingga 2020. Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten bertambah sepanjang 191,8 km pada periode yang sama. Persentase drainase dalam kondisi baik mengalami total peningkatan sebesar 12,24% pada tahun 2017 hingga 2021.

Irigasi dalam kondisi baik juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja urusan PUPR. Indikator ini dapat mendukung capaian indikator di rumpun urusan ekonomi. Berikut adalah data mengenai luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 25. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (ha) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten adalah 19.833ha. Sampai tahun 2021, luas Daerah Irigasi yang tertangani jaringan irigasi adalah 15.922ha dengan rincian luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik adalah seluas 14.209ha atau mencapai 71,64%, dan sisanya sebesar 28,36% masih dalam kondisi rusak.

Tabel 2. 37. Persentase Ketersediaan Jaringan Irigasi (%) dan Panjang Jaringan Irigasi Primer (km) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Ketersediaan Jaringan Irigasi	21,94%	22,18%	22,81%	21,80%	33,61%
2	Panjang Jaringan Irigasi (Primer)	99,77 km	10,87 km	11,23 km	98,75 km	101,638 km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio jaringan irigasi mengalami peningkatan sebesar 2,71% tahun 2017-2019. Data ini mengalami penurunan 1,01% pada tahun 2020. Sedangkan pada jaringan irigasi primer mengalami penurunan yang signifikan yaitu sepanjang 88,9 km pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan sebesar 87,52 km pada tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi belum berjalan optimal.

Tabel 2. 38. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Daya Tampung TPS	87.735 m^3	87.735 m^3	87.735 m^3	87.735 m^3	87.735 m^3
2	Jumlah penduduk	329.198	359.071	329.724	349.090	325.530
3	TPS terhadap jumlah penduduk	0,27	0,24	0,27	0,25	0,27

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk. Rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,02% pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena jumlah penduduk terus bertambah tetapi jumlah daya tampung sampah tidak ada peningkatan selama 2017 hingga 2021. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah serta penanganan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah menjadikan pengelolaan persampahan belum optimal.

Tabel 2. 39. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2021

No	Indikator	2021
1	Jumlah warga yang memperoleh air minum sehari-hari	267.477
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	70.379

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

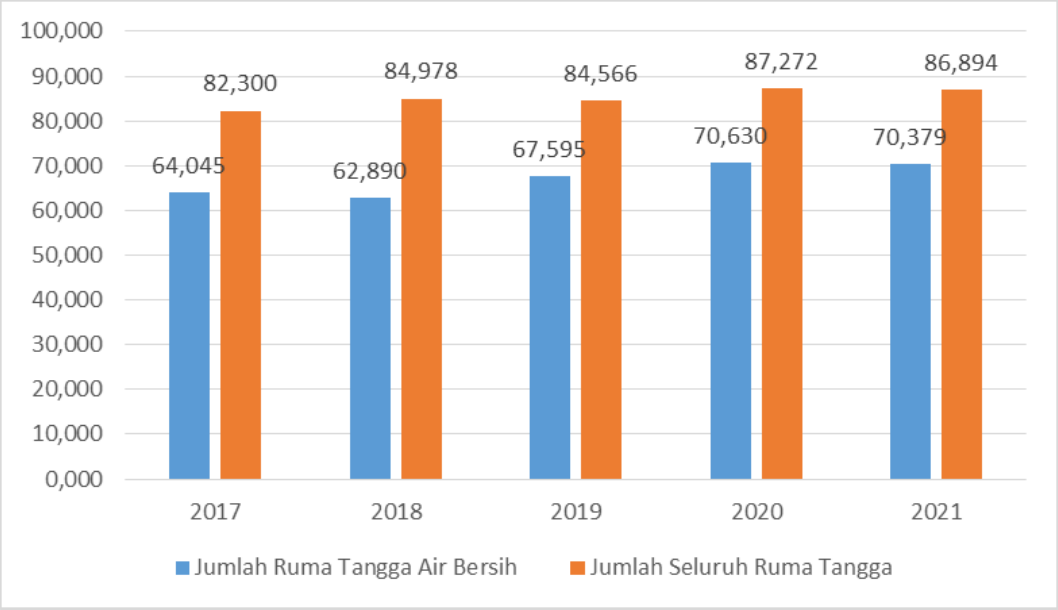
Capaian jumlah jiwa yang terlayani air minum bersih pada tahun 2021 adalah 281.094 jiwa atau sebesar 82,08%. Capaian jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum bersih tahun 2021 sebanyak 70,379 KK. Masih sekitar 3,99% rumah tangga yang belum terlayani kebutuhan akan air minum bersih.

Penyediaan kebutuhan pokok air minum merupakan amanat Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan. Target jumlah jiwa yang memperoleh air minum sehari-hari adalah 100%, capaian tahun 2019 sebesar 79,93% jiwa. Dengan demikian masih ada 20,7% jiwa atau sekitar 67.652 jiwa yang belum memperoleh layanan air minum pada tahun 2019.

Capaian SPM jumlah rumah tangga yang terlayani air minum bersih di Kabupaten Manggarai menunjukan angka 83,04% tahun 2019. Nilai capaian ini menggambarkan capaian jumlah rumah tangga yang terlayani air minum bersih adalah sebanyak 54.075 KK dari total 65.118 KK.

Target jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah 94,80% pada tahun 2019. Namun, capaian yang berhasil direalisasikan sebesar 87,59%. Artinya, angka tersebut kurang 7,21% dari target dan kurang 12,1% dari total keseluruhan rumah tangga.

Grafik 2. 26. Perbandingan Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Persentase rumah tangga menggunakan air bersih hanya mengalami penurunan sebesar 1.155 unit rumah tangga atau sekitar 3,81% pada tahun 2018. Indikator ini kembali meningkat dengan total peningkatan sebesar 3.035 rumah tangga atau 6,89%.

Tahun 2021 terjadi penurunan layanan Saluran Rumah Tangga air minum bersih karena ada lonjakan jumlah rumah tangga yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan air bersih bagi rumah tangga, sehingga terjadi penurunan persentase layanan pada tahun 2021. Diperlukan optimalisasi pengelolaan sumber daya air, sehingga air baku di Kabupaten Manggarai dapat terlayani optimal. Selain itu, adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai, danau, dan mata air merupakan akar masalah yang dapat berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas sumber daya air, misalnya saja sempadan sungai yang dijadikan lahan terbangun tentu akan mengurangi area resapan air.

Di bidang penataan ruang, salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja tata ruang adalah bangunan ber-PBG. Indikator ini menjadi *proxy* untuk menilai kesesuaian penataan ruang di Kabupaten Manggarai.

Tabel 2. 40. Jumlah Bangunan ber-IMB dan Jumlah Total Bangunan di Kabupaten Manggarai (unit rumah)

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	316	358	393	445	464
Jumlah bangunan	Unit	66.970	67.170	70.918	76.918	77.118

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio bangunan ber-PBG merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-PBG dengan total jumlah bangunan. Berdasarkan Tabel 2.5 didapatkan bahwa jumlah unit bangunan ber-PBG dari tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan, sebagai akibat penambahan unit bangunan di Kabupaten Manggarai.

Berikut adalah data capaian mengenai indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 27. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio bangunan ber-IMB terhadap total seluruh bangunan di Kabupaten Manggarai menunjukkan capaian yang terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih terbilang rendah. Data terakhir menunjukkan hanya terdapat 52 bangunan yang ber-IMB atau dapat dikatakan hanya memiliki nilai rasio sebesar 0,00601 pada tahun 2021. Rendahnya capaian disebabkan oleh belum ada kesadaran akan pentingnya PBG.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya berkaitan dengan upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Sebuah rumah dikatakan layak huni jika memenuhi empat kriteria, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum, dan akses sanitasi layak. Berikut ini capaian penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 41. Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

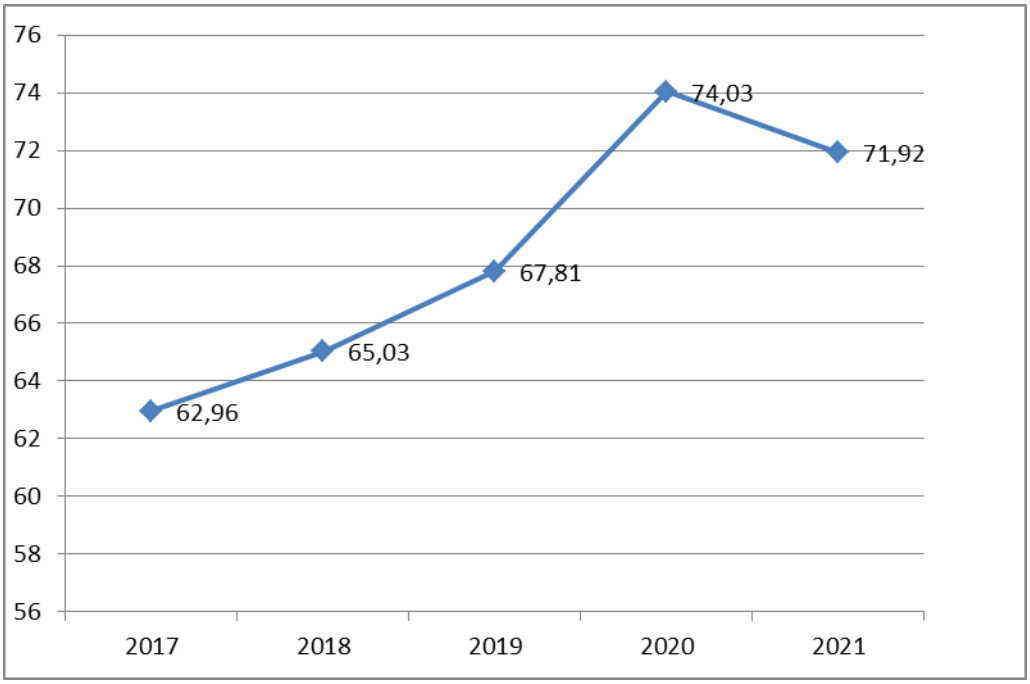
Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	78,96	83,86	88,14	88,75	94,10

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2022

Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan realisasi pencapaian target dari 78,96% ke 94,10% sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah menyelesaikan 15,14% kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, seluruh masyarakat diharapkan sudah memiliki rumah yang layak huni pada tahun 2025. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Salah satu indikator atau kriteria rumah layak huni adalah rumah yang memiliki sanitasi. Indikator ini juga terkait dengan urusan lingkungan hidup. Berikut adalah data rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 28. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi terhadap Total Seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021 (%)



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2022

Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan sebesar 12,30% sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 2,11% pada tahun 2021 yang disebabkan oleh adanya pembersihan data, *mutasi out* dan meninggal (data berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Data Rumah Tangga Bersanitasi sudah dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Data terkait prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dan perumahan yang tersedia adalah data sanitasi, belum tersedia data terkait PSU lainnya (drainase lingkungan, akses air bersih, ketersediaan saluran air limbah) menunjukkan bahwa *database* PSU masih sangat terbatas, sehingga kondisi kelayakan PSU di kawasan permukiman belum dapat terpetakan dengan jelas.

Selain penyediaan rumah layak huni, penanganan terhadap kawasan kumuh juga menjadi salah satu hal yang harus ditangani. Kawasan permukiman kumuh menjadi sebuah indikator yang berpengaruh terhadap kelayakhunian dan indikator kemiskinan multi-dimensional. Berikut adalah data penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 – 2021:

Tabel 2. 42. Capaian Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	-	49,59	49,59	150,10	102,38	42,61
2	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100%	13,99	13,99	2,71	0,00	59,77

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2022

Total luasan kumuh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 49,59%, mengalami peningkatan 100,51 ha pada tahun 2019 dengan total luasan kumuhnya mencapai 150,10 ha dan mengalami pengurangan 47,72 ha pada tahun 2020 dengan total luasan kumuhnya mencapai 102,38 ha. Pada tahun 2021 luas kawasan kumuh juga mengalami pengurangan sebesar 59,77 ha sehingga total luas kawasan kumuh sampai dengan tahun 2021 sudah berkurang menjadi 42,61 ha.

Pada tahun 2019 terjadi lonjakan luas kawasan kumuh yang disebabkan oleh masuknya kawasan kumuh di Cancar, Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Reok. Pengurangan luas kawasan kumuh pada tahun 2020 dan 2021 hanya terpusat pada Kecamatan Langke Rembong saja. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan luas kawasan kumuh, padahal luas wilayah permukiman

tidak bertambah selama 2016 hingga 2020. Artinya, luas kawasan kumuh tersebut terjadi karena kurangnya intervensi pemerintah dalam mengatasi luas cakupan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Manggarai.

Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya realisasi pencapaian target untuk mengurangi luasan kawasan kumuh adalah kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku/pola hidup sehat masih rendah. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi Rumah Layak Huni (RLH) kepada masyarakat dan pengembangan kawasan permukiman terpadu menyebabkan masih rendahnya penyediaan RLH. Kondisi ini dapat mempengaruhi keberlanjutan status kawasan kumuh yang sudah tertangani. Selain itu, pendataan pun belum mencakup seluruh luasan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukan kinerja yang sudah cukup baik. Misalnya capaian persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3, *response time rate,* dan penegakan Perda sudah mencapai 100%. Meskipun demikian, masih ada beberapa capaian yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah data lebih lanjut capaian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 43. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SAT POLPP	84	60	56	12	54
2	Pelanggaran K3 yang terselesaiakan	84	60	56	12	54
3	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: SatPol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2022

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Manggarai sudah sangat baik. Dari jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP pada tahun 2017 hingga tahun 2021, seluruhnya bisa diselesaikan melalui tindakan pembinaan dan pernyataan dari oknum yang melakukan pelanggaran.

Namun demikian, perlu kinerja lebih lanjut dengan menekan angka jumlah pelanggaran K3, sehingga ke depan diharapkan jumlah pelanggaran K3 dapat terus berkurang.

Penurunan jumlah pelanggaran K3 salah satunya dapat ditopang oleh cakupan petugas perlindungan masyarakat. Cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan. Berikut adalah data mengenai cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 44. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	100 orang petugas Linmas di kabupaten/ kota daerah pemekaran baru	1,71	25,56	25,56	25,56	25,56
2	1 wilayah kerja kabupaten/kota	818	818	818	818	818
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	0,209	3,125	3,125	3,125	3,125

Sumber: SatPol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2022

Cakupan petugas perlindungan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 2,916 atau meningkat sekitar 16 anggota Linmas yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan pada tahun 2018. Tetapi dua tahun kemudian cakupannya stagnan hingga tahun 2021, tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian lebih untuk meningkatkan rasa aman dan kondusivitas sosial masyarakat.

Pelanggaran dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu indikator capaian urusan untuk melihat kinerja perangkat daerah terkait dalam menegakkan sebuah Perda. Berikut adalah data mengenai penegakan Perda di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 45. Jumlah Pelanggaran dan Penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	114	116	47	721	2.298
2	Jumlah Pelanggaran Perda	114	116	47	721	2.298
3	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

Sumber: SatPol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2022

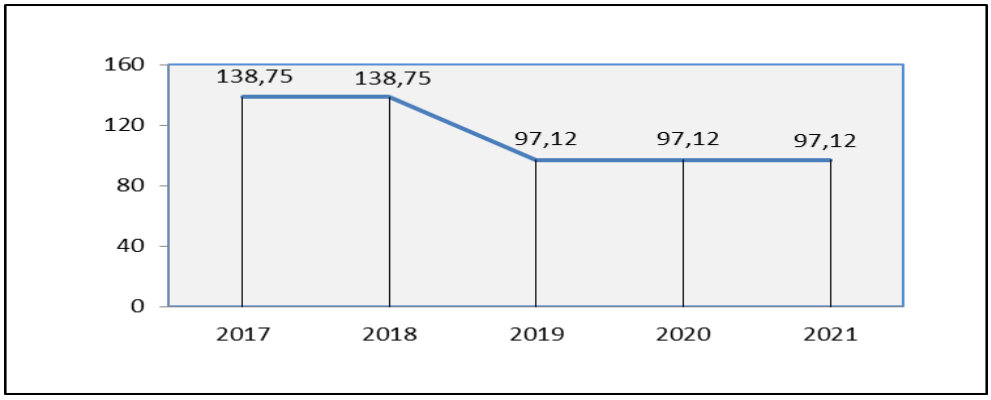
Jumlah pelanggaran Perda mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 674 kasus dan 2021 meningkat 1.577 kasus. Perda yang paling banyak dilanggar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum dengan pelaku pelanggaran merupakan pedagang kaki lima (PKL), pelajar, dan juga Pekerja Seks Komersil (PSK). Perda lain yang juga sering dilanggar, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan, pemasukan, dan pengeluaran hewan dan bahan asal hewan di Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Manggarai, serta peningkatan signifikan tahun 2020 yang dilanggar yaitu Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 di Kabupaten Manggarai.

Namun demikian, seluruh pelanggaran Perda yang terjadi bisa diselesaikan oleh pihak terkait, sehingga capaian penegakan Perda selalu pada angka 100%. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Manggarai masih mempunyai tantangan untuk menekan angka pelanggaran Perda pada tahun-tahun selanjutnya dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Manggarai yang lebih tertib.

- **Indeks Resiko Bencana dan Pelayanan Kebakaran**

Indikator lain yang menunjukkan kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah terkait kebencanaan. Indikator ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berikut adalah data-data terkait kebencanaan di Kabupaten Manggarai tahun 2017 – 2021:

Grafik 2. 29. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Indeks Resiko Bencana merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa rawan suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana. Semakin turun nilai Indeks Resiko Bencana, maka semakin baik kondisi sebuah kabupaten. Indeks Resiko Bencana sempat mengalami penurunan sebesar 41,63. Setelah itu, nilai Indeks Resiko Bencana cenderung stagnan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Jika dirata-ratakan per tahun, maka rata-rata total penurunan adalah sebesar 8,32.

Tabel 2. 46. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas wilayah kabupaten/kota	2.096,44	2.096,44	2.096,44	2.096,44	2.096,44
2	Persentase cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	2.88	2.88	2.88	2.88	2,88

Sumber: SatPol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2022

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota mengalami stagnansi pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Indikator ini tidak mengalami peningkatan, dengan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebesar 2,88%. Luas wilayah manajemen kebakaran diambil dari luas wilayah yang bisa terjangkau oleh sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada pada saat ini. Dengan demikian, masih ada 97,12% wilayah di Kabupaten Manggarai yang belum terlayani pelayanan bencana kebakaran. Salah satu penyebab indikatifnya, yaitu minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan SDM pemadam kebakaran terlatih.

Khusus penanganan kebakaran, mengacu pada Permendagri No 114 tahun 2018, yaitu SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran berupa layanan respon cepat (*respon time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Tingkat waktu tanggap bencana merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Berikut adalah tingkat waktu tanggap kebakaran di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 47. Tingkat Waktu Tanggap *(response time rate)* dalam Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	4	7	11	3	7
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	4	7	11	3	7
3	Persentase tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020

Pelayanan kebakaran di Kabupaten Manggarai sudah menunjukkan kinerja yang baik. Kasus kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran dapat direspon oleh petugas dengan waktu tanggap tidak lebih dari 15 menit. Wilayah Manajemen Kebakaran saat ini adalah wilayah Kecamatan Langke Rembong yaitu wilayah yang mampu dijangkau oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima laporan atau informasi dari warga/penduduk sampai dengan tiba di lokasi tempat kejadian dan langsung melakukan tindakan penanganan. Terdapat 2 (dua) kejadian kebakaran yang tidak mampu ditangani sesuai Waktu Tanggap, karena kejadian berada di luar wilayah manajemen kebakaran, yakni di Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Wae Rii.

6. Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar satiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar, yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terbagi dalam 26 Jenis PMKS dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial) terbagi dalam 12 Jenis PSKS. Dalam hal ini tidak semua jenis PMKS dan PSKS diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, karena adanya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat Kabupaten Manggarai saat ini.

Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki 2 (dua) indikator utama yang menjadi prioritas dan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, yaitu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2021 telah melaksanakan kegiatan berupa penanganan terhadap PMKS dan PSKS. Berikut adalah data mengenai capaian di bidang sosial Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 48. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	PMKS YANG DITANGANI	**16.217**	**16.981**	**19.295**	**16.543**	**8.999**
1	Lanjut Usia/Lansia	300	153	200	100	40
2	Disabilitas	400	565	525	0	66
3	Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi (Warsosek)	100	0	66	50	8
4	Bencana Alam/Tanggap Darurat	15.391	16.206	18.464	16.326	8.862
5	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	57	20	47	3
6	ODHA/OHIDA/HIV	26	0	20	20	20

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7.544 PMKS. Penurunan tersebut salah satunya diakibatkan oleh tidak adanya pemberian bantuan kepada Lanjut Usia, Disabilitas, Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi, Bencana Alam/Tanggap Darurat, Komunitas Adat Terpencil, ODHA/OHIDA/HIV, pada tahun 2021 sebanyak 8.999 dan dibandingkan tahun 2020 yang menerima bantuan sebesar 16.543.

Capaian lain terkait pengentasan permasalahan sosial adalah penanganan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Semakin baik penanganan PSKS, maka semakin menurun permasalahan sosial di masyarakat. Berikut adalah data terkait penanganan PSKS di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 49. Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021 (Kelompok)

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	PSKS YANG DITANGANI	**62**	**51**	**58**	**52**	**32**
1	Karang Taruna	30	19	26	20	0
2	Panti	7	7	7	7	7
3	Tagana	25	25	25	25	25

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah dan jenis PSKS yang ada di Kabupaten Manggarai dari tahun 2017 hingga 2021 yang ditangani terus mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh pada penanganan PMKS yang dilakukan oleh pihak non pemerintah sehingga ke depannya pemberdayaan PSKS perlu lebih ditingkatkan.

Selain itu, sarana dan prasarana sosial juga berperan penting dalam penanganan PMKS. Berikut adalah data mengenai sarana sosial di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 50. Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Jenis Fasilitas	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panti Asuhan	9	9	9	9	4
2	Panti Wreda/Jompo	-	-	-	-	-
3	Panti Cacat	2	2	2	2	3
4	Panti Bina Remaja	-	-	-	-	-
5	Panti Rehabilitasi Anak	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2022

Ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Manggarai terbilang masih rendah. Jenis fasilitas yang ada hanya panti asuhan dan panti cacat dengan jumlah yang stagnan dari tahun 2017 hingga 2020. Sedangkan pada Tahun 2021 fasilitas panti asuhan dan panti cacat mengalami penurunan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dalam penanganan PMKS karena jumlahnya cenderung menurun.

2.1.3.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

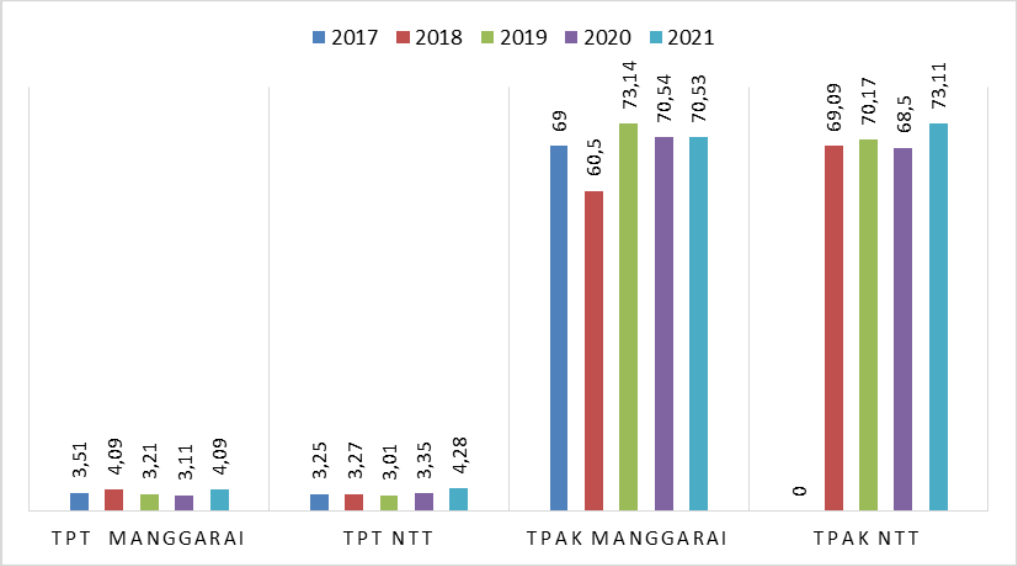
Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar:

1. Tenaga Kerja

Urusan wajib non-pelayanan dasar bidang tenaga kerja mencakup beberapa indikator capaian di antaranya tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka perselisihan/sengketa hubungan industrial dan pencari kerja yang ditempatkan. Berikut data capaian indikator tersebut beserta data pendukung bidang tenaga kerja lainnya di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 30. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai sempat meningkat pada tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2019 dan 2020, kemudian meningkat lagi di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi NTT, rata-rata TPT Kabupaten Manggarai sudah berada 0,17 di atas rata-rata TPT Provinsi NTT, meskipun pada tahun 2021 TPT Provinsi NTT berada 0,19 di atas TPT Kabupaten Manggarai. 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

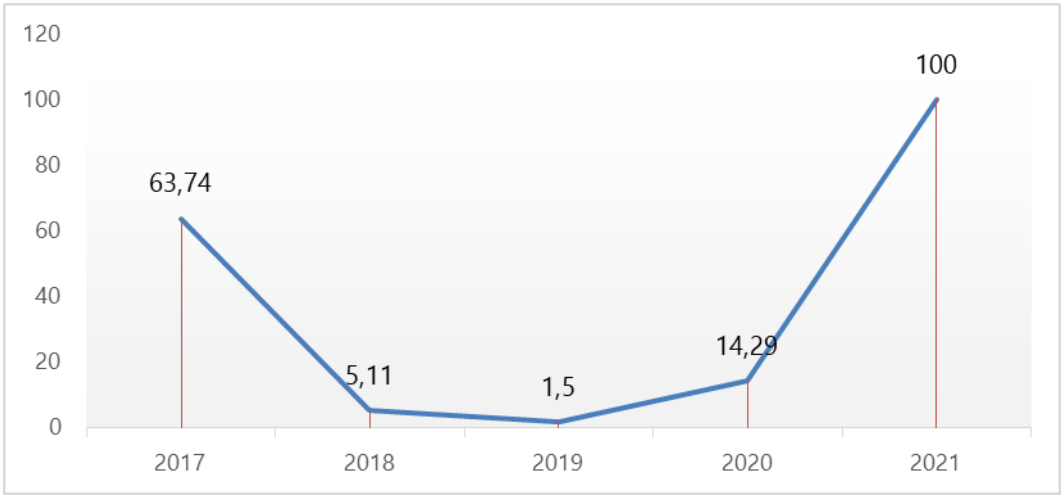
menurun di usia tersebut. Hal yang menghambat Kabupaten Manggarai untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah masih rendahnya keterampilan serta tingkat pendidikan yang belum memadai.

Tingkat pengangguran terbuka 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.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan capaian yang fluktuatif pada periode yang sama. Data terakhir menunjukan bahwa masih ada 4,09% penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan TPAK dan menurunkan TPT pada periode selanjutnya.

Capaian pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan lainnya dapat dicermati melalui persentase pencari kerja yang di tempatkan. Hal tersebut menggambarkan komitmen pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui urusan tenaga kerja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang mendaftar dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Berikut adalah data capaian pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021:

Grafik 2. 31. Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

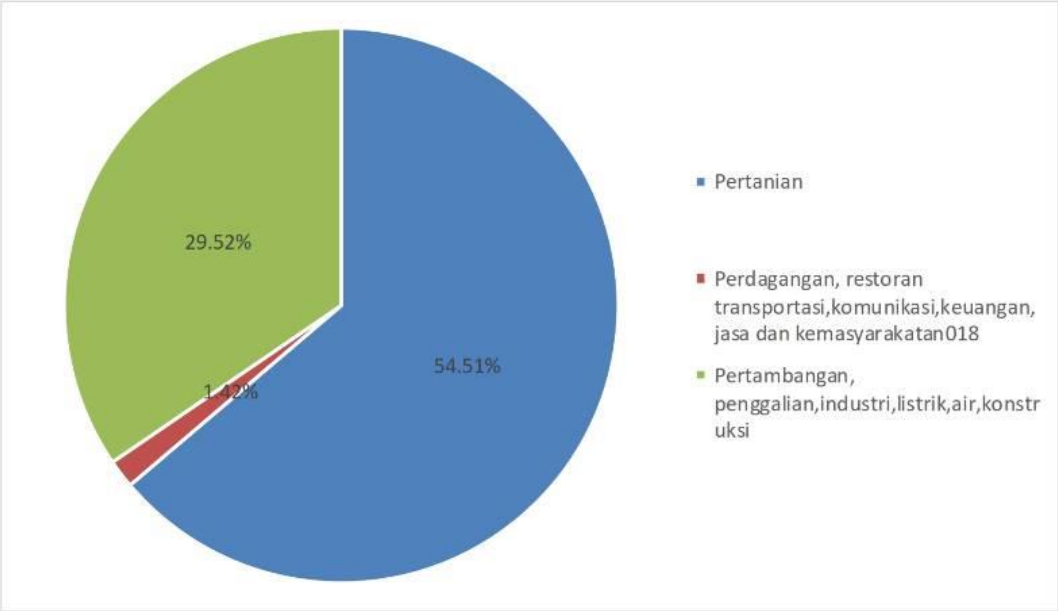


Sumber: Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2022

Capaian pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai sangat fluktuatif dengan penurunan yang tinggi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah peningkatan/penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar.

Kondisi tenaga kerja di Kabupaten Manggarai pada saat ini masih didominasi oleh pekerja pada sektor pertanian. Data terakhir menunjukan bahwa 54,51% atau 93.620 pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Berikut adalah data mengenai proporsi tenaga kerja berdasarkan sektor pekerjaan di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 32. Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021



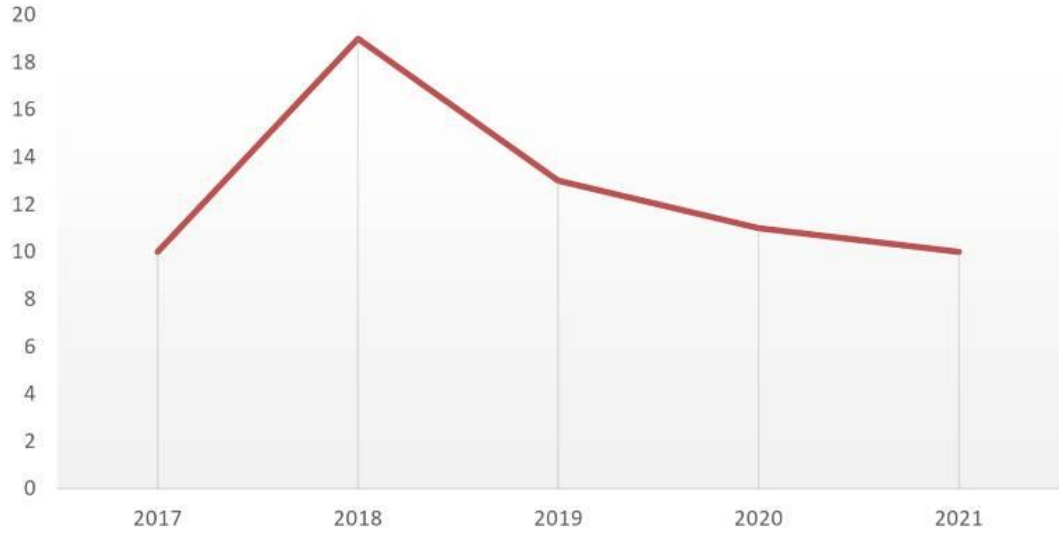
Sumber: Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2022

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Manggarai terus didominasi oleh sektor pertanian dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Data terakhir menunjukan 54,51% atau 93.620 bekerja di sektor primer, yaitu pertanian. Sebanyak 1,42% atau 2.438 bekerja pada sektor tersier, yaitu perdagangan, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan, jasa, dan kemasyarakatan, dan sebanyak 29,52% atau 50.698 bekerja di sektor sekunder, yaitu pertambangan, penggalian, industri, listrik, air, dan konstruksi.

Keberadaan tenaga kerja yang kemudian terserap oleh perusahaan sering memunculkan permasalahan hubungan industrial di

antara keduanya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang didapatkan. Berikut adalah angka perselisihan hubungan industrial/sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021:

Grafik 2. 33. Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, 2022

Jumlah sengketa pengusaha-pekerja sempat mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Data tersebut kemudian kembali menurun pada tahun 2018 sampai 2021. Masih adanya sengketa pengusaha-pekerja bisa disebabkan oleh pengusaha yang tidak memberikan hak yang sesuai bagi para pekerjanya, pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan pemerintah yang belum tegas menerapkan sanksi dan disiplin bagi perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam arah pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Namun, hal ini bergantung pada peran politik terhadap peningkatan dan pemanfaatan SDM Perempuan dilembaga Pemerintah. Peran politik yang dimaksudkan di sini adalah regulasi yang mengatur tentang penerimaan tenaga kerja di bidang Pemerintah. Hal tersebut dapat dicermati melalui data persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah berikut ini.

Tabel 2. 51. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perempuan yang menempati eselon II	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perempuan yang menempati eselon III	25	25	33	53	32
3	Jumlah Perempuan yang menempati eselon IV	206	204	203	201	205
4	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.236	2.162	2.155	2.155	2.309
5	Persentase pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	45,25	46,96	46,81	43,02	49,03
6	Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	5,71	5,71	11,43	11,43	11,43

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, Renstra 2021-2026

Jumlah perempuan yang menempati eselon III dan eselon IV menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 – 2020, sedangkan pada tahun 2021 jumlah perempuan yang menempati eselon III menurun. Hal tersebut disebabkan karena ada pejabat eselon perempuan yang pensiun atau sudah tidak bekerja lagi. Sedangkan perempuan yang menempati eselon IV meningkat dari 2017-2021 meskipun dengan tren yang cukup fluktuatif. Hal serupa terjadi pada peningkatan persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 11,43% dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2021 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah meningkat, hal tersebut dipengaruhi karena peningkatan jumlah lulusan CPNSD dan penerimaan tenaga non-PNS di lembaga pemerintahan.

Partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan dapat dinilai tidak hanya di sektor pemerintahan, melainkan juga melalui partisipasi perempuan di lembaga swasta. Partisipasi perempuan di lembaga swasta sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam bidang penggunaan teknologi karena sistem kerja yang dioperasikan di lembaga swasta cenderung berbasis teknologi. Data partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021 dapat dicermati melalui data berikut:

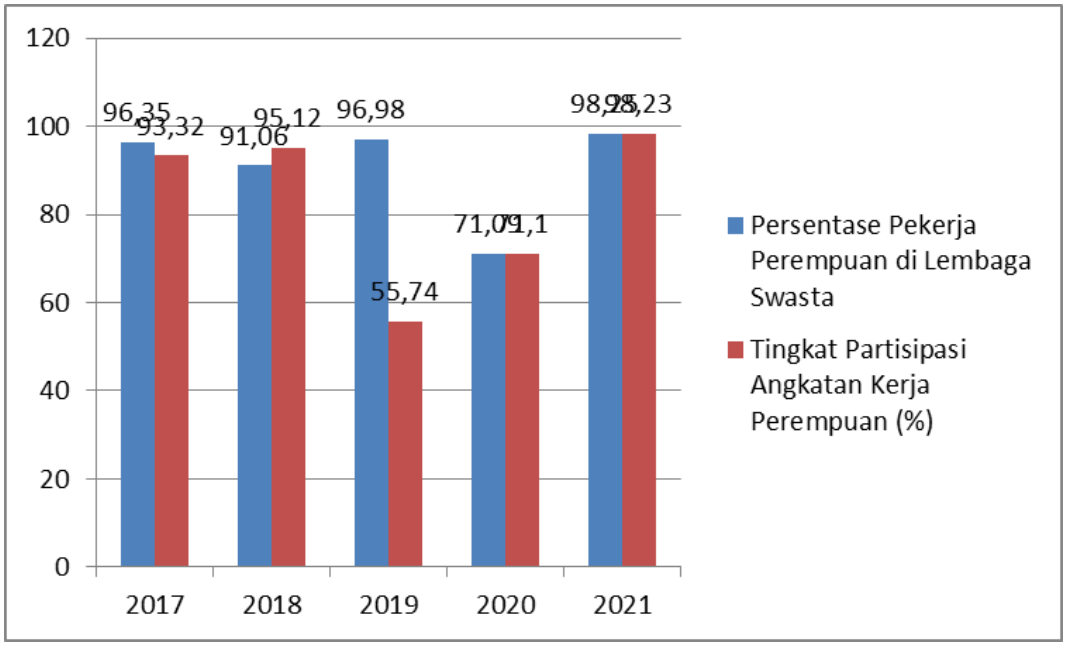
Tabel 2. 52. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	58.949	48.500	71.255	50.662	82.011
2	Jumlah pekerja perempuan	61.185	53.261	69.100	71.255	83.475

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, 2022

Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta mengalami penurunan sebanyak 8.207 selama tahun 2017-2020 dengan tren yang fluktuatif dan terjadi peningkatan pada tahun 2021. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018 lalu meningkat sebesar 15.839 orang pada tahun 2019 dan meningkat lagi pada Tahun 2021 sebesar 14.375 orang. Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta kembali menurun tajam pada tahun 2020 sebanyak 20.593 orang karena berbagai faktor yang berhubungan dengan pandemiCovid-19. Secara keseluruhan, jumlah perempuan yang bekerja mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2021, meskipun mengalami tren menurun selama tahun 2017-2018. Partisipasi perempuan di lembaga swasta harus tetap dijaga untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif.

Grafik 2. 34. Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai, Renstra 2021-2026

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki tren yang cenderung fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Indikator tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 15,36%. Pada indikator persentase pekerja perempuan di lembaga swasta, terjadi penurunan sebesar 21,59% dari tahun 2017-2021 dengan tren yang cenderung fluktuatif. Penurunan signifikan hingga mencapai 25,89% terjadi dari tahun 2019-2021.

Hal tersebut disebabkan jumlah pekerja perempuan yang terus meningkat dari tahun 2017-2021, sedangkan daya serap lembaga swasta terhadap pekerja perempuan menurun drastis mencapai 20.563 dari tahun 2019-2021. Selain karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan swasta di Kabupaten Manggarai untuk menyerap tenaga kerja perempuan, kondisi SDM perempuan juga dinilai kurang kompeten di bidang teknologi, sehingga kualitas SDM perempuan juga menyebabkan rendahnya persentase pekerja perempuan di lembaga swasta.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per 1.000 rumah tangga.Data KDRT memiliki hubungan erat dengan kondisi perekonomian rumah tangga.Semakin tingginya tuntutan kebutuhan dalam rumah tangga, maka peluang terjadinya KDRT turut meningkat. Data rasio KDRT Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021 dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 53. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KDRT	3	9	89	55	60
2	Jumlah Rumah Tangga	89.361	94.582	94.582	36.690	86.984
3	Target Rasio KDRT	1,40	1,30	1,20	1	1
4	Realisasi Rasio KDRT	0,034	0,10	0,94	0,14	0,69

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai, Renstra 2021-2026

KDRT meningkat sebanyak 42 kasus dari tahun 2017-2021. Puncak kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 89 kasus, meskipun kembali menurun sebesar 34 kasus pada tahun 2021. Peningkatan jumlah KDRT juga dapat dilihat melalui realisasi rasio KDRT yang meningkat tajam pada tahun 2019. Berkurangnya kasus

KDRT pada tahun 2020 dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman masyarakat tentang upaya penghapusan KDRT.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk di dalamnya mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur. Dalam rangka mendukung hak terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan dengan usia di bawah umur, berikut merupakan data persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Kabupaten Manggarai 2017-2021.

Tabel 2. 54. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	3	65	57	67	N/A
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas	131.363	120.338	121.880	149.572	N/A

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai, Renstra 2021-2026

Jumlah pekerja anak usia 5 – 14 tahun pada tahun 2021 tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena rendahnya intensitas rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam memberikan arahan di lapangan. Arahan tersebut disampaikan kepada orang tua agar anak yang masih di bawah umur tidak dijadikan sebagai tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal. Penyebab lainnya disebabkan karena tidak adanya pendataan terkait pekerja anak usia 5 – 14 tahun begitupun dengan jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas.

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu didukung oleh berbagai uraian indikator. Hal tersebut dibutuhkan untuk dapat mengetahui secara lebih dalam pengawalan dan capaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Data capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 55. Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021 (Persen)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekersan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	91	84	93	55	100
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	46	66	62	39	71
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	91	84	93	55	100
5	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian	38.986	36.418	29.583	33.282	N/A
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,38	87,70	88,16	N/A	88
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,52	65,85	65,61	N/A	N/A
8	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	96,51	48,39	1,15	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai, Renstra 2021-2026

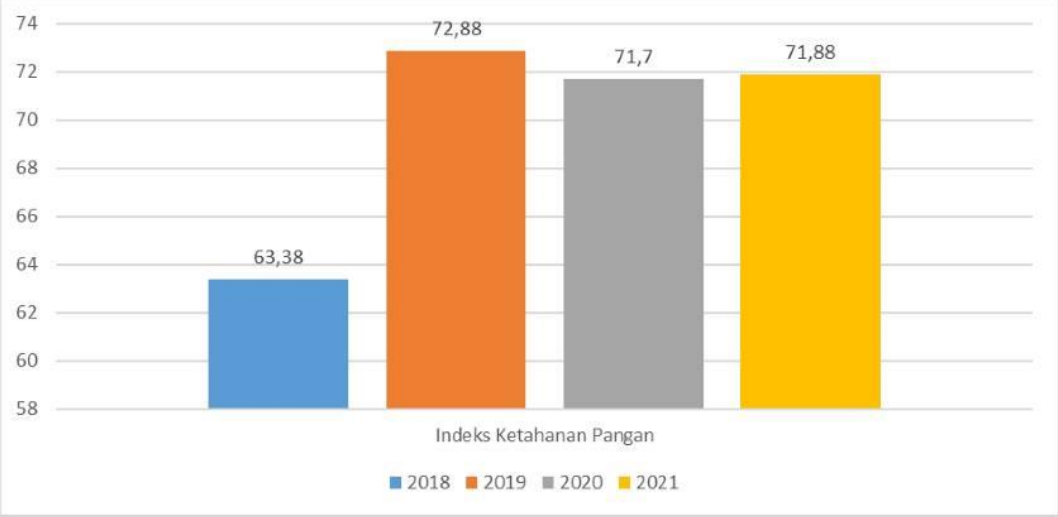
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan kesehatan, dan layanan bantuan hukum mengalami penurunan sejak tahun 2017-2021. Penurunan signifikan sebesar hampir 50% terjadi pada tahun 2021. Berkurangnya penyelesaian pengaduan tahun 2021 disebabkan oleh terbatasnya alokasi dana. Selain itu, salah satu penyebab indikatif rendahnya penyelesaian pengaduan juga disebabkan oleh belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai. Akibatnya, fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan tidak berjalan maksimal. Hal tersebut juga diikuti oleh menurunnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) juga mengalami tren penurunan sebesar 0,09 dari tahun 2017-2021, sedangkan indeks pembangunan gender (IPG) justru mengalami peningkatan sebesar 0,78 dari tahun 2017-2021. Indikator IPG mengukur pencapaian dalam dimensi yang mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan indikator IDG menunjukkan seberapa jauh perempuan mampu memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan cenderung menurun, sedangkan dalam hal partisipasi di bidang ekonomi dan politik, peran perempuan cenderung menurun dari tahun 2017-2021.

3. Pangan

Data makro mengenai pangan dapat dicermati melalui indikator indeks ketahanan pangan. Indikator tersebut dapat dipecah menjadi indikator yang lebih mikro, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Ketiga indeks ini baru dirumuskan oleh Kementerian Pertanian RI pada tahun 2019. Berikut adalah data mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018 hingga 2020.

Grafik 2. 35. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2021



Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2022

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,5% hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang cukup tinggi baik karena terjadinya peningkatan produksi maupun tersedianya cadangan

pangan yang cukup. Pada tahun 2020 dan 2021 IKP mengalami penurunan sebesar 1% disebabkan karena masih terbatas dan belum meratanya sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas (keterjangkauan) pangan seperti pasar, mini market, kedai dll di setiap kecamatan serta belum optimalnya pemanfaatan lumbung-lumbung pangan masyarakat. Di samping itu masih rendahnya tingkat pemanfaatan pangan karena belum optimalnya diversifikasi pangan dan masih rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran serta buah-buahan.

Pangan merupakan salah satu sektor utama penunjang keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga ketersediaan pangan perlu untuk dijamin. Ketersediaan pangan utama menunjukkan hubungan dengan ketersediaan atau suplai pangan pokok masyarakat melalui standar kebutuhan masyarakat, hasil produksi, dan luas panen. Berikut merupakan data ketersediaan pangan utama Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2021.

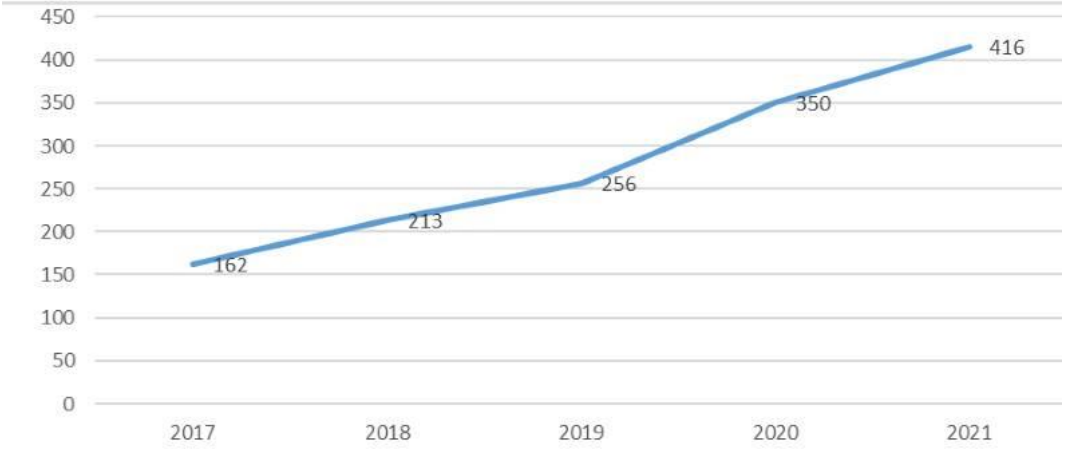
Tabel 2. 56. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata–rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (ton)	82.902,6	113.937	136.699	176.185	201.501
2	Jumlah Penduduk	329.198	333.912	338.426	349.090	325.758

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Peningkatan jumlah penduduk sebesar 19.892 dari tahun 2017-2020 berkorelasi positif terhadap peningkatan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan meningkat rata–rata sebesar 23.720 ton. Persentase ketersediaan pangan pertahun di Kabupaten Manggarai juga cenderung mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2017-2021. Ketersediaan pangan tertinggi berada pada tahun 2021. Ini menunjukan sektor pertanian tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi Covid-19 yang melanda Kabupaten Manggarai.

Grafik 2. 36. Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Ketersediaan energi dan protein per kapita juga menjadi variabel penentu bagi ketersediaan pangan. Data ini sangat penting untuk menunjang konsumsi pangan yang berkualitas. Semakin tinggi ketersediaan energi dan protein, maka peningkatan kasus penyakit kekurangan gizi di masyarakat semakin menurun. Data ketersediaan energi dan protein per kapita dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2. 57. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi Per kapita	3.511 kkal/ kapita/ hari	3.027 kkal/ kapita/ hari	3.537 kkal/ kapita/ hari	3.650 kkal/ kapita/ hari	4.353 kkal/ kapita/ hari
2	Ketersediaan Protein Per kapita	88 gram/ hari	83 gram/ hari	93,46 gram/ hari	95 gram/ hari	97,6 gram/ hari

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Ketersediaan energi per kapita mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 484 kkal/kapita/hari dan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 hingga 2021 yaitu sebesar 826 kkal/kapita/hari. Ketersediaan Protein mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5 gram/kapita/hari namun merangkak naik secara signifikan tahun 2019 hingga 2021 yakni sebesar 14,6 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan konsumsi makanan sumber karbohidrat lebih dominan dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan dengan makanan sumber protein atau pola konsumsi masyarakat Manggarai belum mencerminkan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Pengawasan dan pembinaan konsumsi

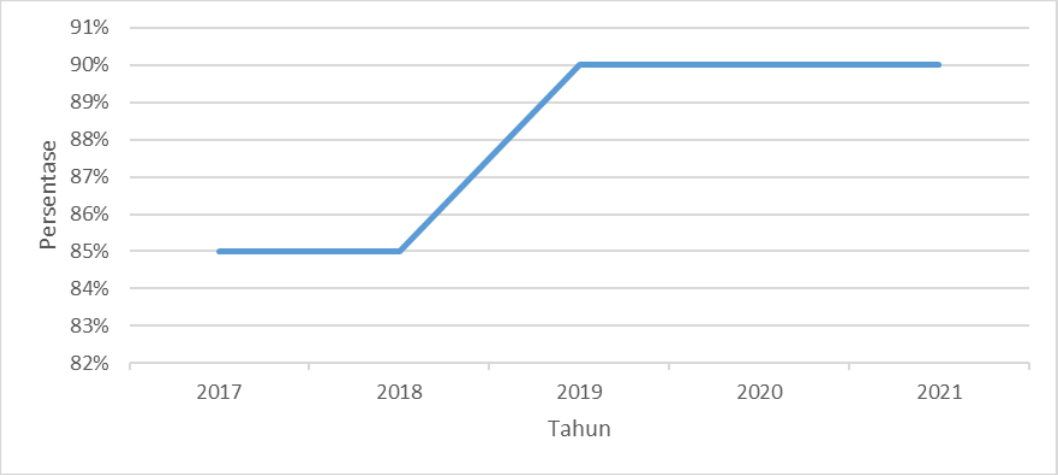
pangan perlu digalakan untuk menjamin kebutuhan pangan seimbang terpenuhi. Data terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 58. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi yang diperdagangkan pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	143	150	162	175	180
2	Jumlah sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	613	654	715	728	730

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Grafik 2. 37. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Data sampel pangan aman konsumsi terhadap total jumlah sampel makanan yang dijual di Kabupaten Manggarai menunjukkan tren yang meningkat selama tahun 2017-2021. Hal tersebut didukung oleh data persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang meningkat hingga 5% selama tahun 2017-2021. Semakin meningkatnya persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Manggarai menunjukkan kualitas pangan yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat semakin baik pada tahun 2017-2021.

4. Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pebagian oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten, dan penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah. Berikut adalah data capaian Kabupaten Manggarai dalam urusan pertanahan dilihat dari sertifikat tanah yang dikeluarkan.

Tabel 2. 59. Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Hak Atas Tanah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hak Milik	44,934	53.499	58.499	59,680	62,047
2	Hak Guna Bangunan	168	174	178	224	254
3	Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
4	Hak Pakai	367	385	395	423	483
	Jumlah	**45,469**	**54.058**	**59.072**	**60,327**	**62,784**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal tersebut menunjukan bahwa hak penggunaan tanah yang diberikan pada masyarakat terus meningkat jumlahnya. Sertifikasi tanah harus terus dijalankan untuk menghindari konflik pertanahan.

Tabel 2. 60. Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (m^2)	9.936.537	6.901.167	9.290.253	2.430.647	3,632,678
2	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	1,00006	0,99920	0,99979	1,00001	1,00122

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai, 2022

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Manggarai tergolong rendah. Hanya terdapat 1% lahan atau 3,632,678 meter persegi yang bersertifikat dari total keseluruhan luas yang ada. Oleh karena itu, masih terdapat sekitar 99% luas lahan yang belum bersertifikat. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian lebih khususnya dalam perencanaan periode selanjutnya.

5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup sebuah daerah dapat dinilai dengan indikator makro indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator ini memiliki tiga komponen, yaitu: indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Skala IKLH Kabupaten Manggarai berada pada kategori baik. Berikut merupakan data mengenai komponen pembentuk IKLH di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 61. Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air	NA	60	70	70	60
2	Indeks Kualitas Udara	91,24	89,71	87,20	87,87	92,57
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	NA	80,36	78,76	85,32	73,89

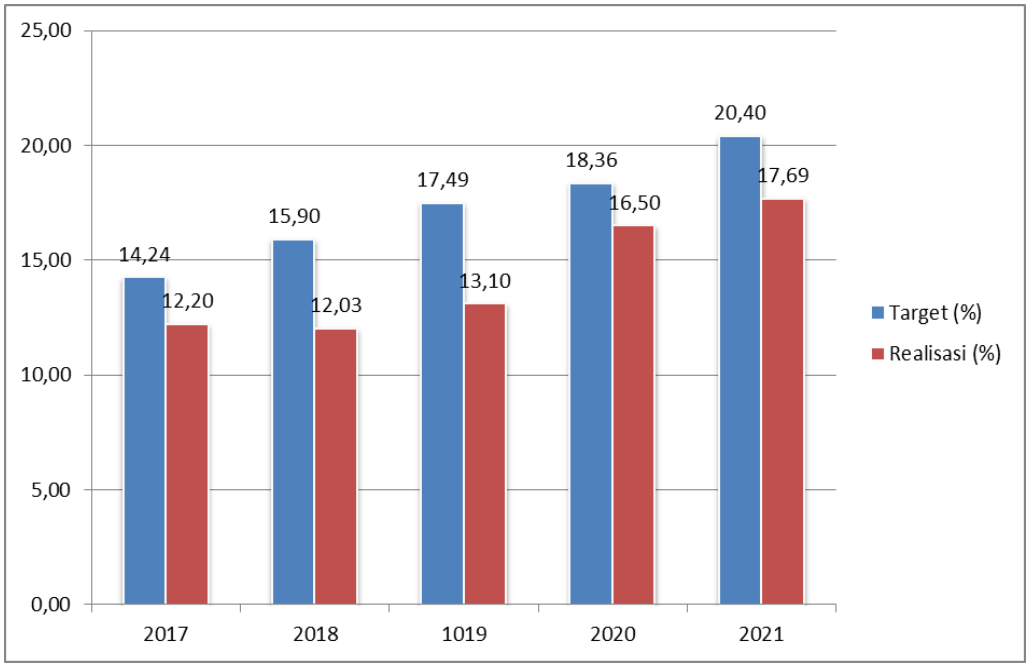
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, 2022

Indeks kualitas air mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 10 poin namun mengalami stagnasi pada tahun 2019 hingga 2020, dan kemudian menurun pada tahun 2021. Penurunan indeks kualitas air pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya penambahan parameter yang tidak diukur sebelumnya. Paramater-parameter itu antara lain BOD, *total fosfat* dan *fecal coliform*. Parameter yang memberikan pengaruh besar ialah BOD. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya pencemaran limbah domestik (rumah tangga) serta tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian. Selain itu, masih minimnya pengelolaan limbah pelaku usaha atau kegiatan, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah, konservasi mata air belum optimal dan minimnya peralatan laboratorium lingkungan.

Indeks kualitas udara mengalami peningkatan pada tagun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya kualitas udara disebabkan oleh belum banyak aktivitas industri di Kota Ruteng dan sekitarnya, serta menurunnya aktivitas masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Kualitas tutupan lahan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persoalan ini disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan, belum adanya regulasi terkait pelanggaran lingkungan hidup dan terbatasnya ketersediaan RTH publik perkotaan.

Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kualitas lingkungan hidup adalah volume persampahan. Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah organik dan anorganik semakin meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan persentase target dan realisasi penanganan sampah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018-2021.

Grafik 2. 38. Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, 2017-2021

Capaian indikator sasaran persentase penanganan sampah terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Terjadi penurunan pada periode 2017 – 2018. Namun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkaitan dengan tertib administrasi masyarakat. Indikator paling penting untuk mengukur kinerja pelaksanaan urusan ini berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, dan juga akta kelahiran. Data-data urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2021 dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2. 62. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk memiliki kartu keluarga	0,81	0,57	0,668	0,717	0,823
2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,69	0,73	0,867	0,867	0,887
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,075	0,09	0,131	0,234	0,337
4	Rasio kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	289,42	289,42	251,91	296,87	311,53
5	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, 2022

Rasio penduduk yang memiliki kartu keluarga, KTP, akte nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2017-2021. Artinya, cakupan pelayanan administrasi kependudukan sudah cukup maksimal, meskipun rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami penurunan pada tahun 2019, rasio tersebut kembali meningkat sebesar 44,96 pada tahun 2020.

Pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai yang berkaitan dengan ketersediaan database kependudukan secara keseluruhan sudah tersedia dan sudah didukung pula dengan penerapan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2017-2021. Kondisi tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai disebabkan oleh beberapa faktor seperti, belum optimalnya pelayanan dokumen, masih terbatasnya jangkauan akses pelayanan di tengah masyarakat serta kesadaran masyarakat terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang masih terbatas. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kapasitas SDM pengelola menjadi hal lain yang juga perlu mendapatkan intervensi.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah daerah bersama pemerintah di tingkat kecamatan dan pemerintah desa saling berbagi peran dalam upaya mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Adanya dana desa memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah di tingkat desa untuk mensejahterakan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasana bagi pemerintah desa yang baik merupakan awal pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah data mengenai sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang berkondisi baik di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 63. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Berkondisi Baik Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	145	145	167	197	197
2	Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa	145	145	167	197	197
3.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2022

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa di Kabupaten Manggarai sudah berada pada kondisi optimal dan tidak ada kerusakan sejak tahun 2017 hingga 2021. Hal ini menjadi modal pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal, termasuk untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk menjamin kualitas pelayanan perkantoran desa.

Urusan pemberdayaan masyarakat desa mencakup pelaksanaan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan dan juga tugas pembantuan yang dilaksanakan di desa. Salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk menilai keberdayaan masyarakat desa adalah indeks desa membangun. Berikut adalah data mengenai indeks desa membangun di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 64. Status Kemandirian Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa sangat tertinggal	11	16	20	16	6
2	Jumlah desa tertinggal	127	100	97	93	93
3	Jumlah desa berkembang	7	26	24	31	47
4	Jumlah desa maju	0	1	1	1	
5	Jumlah desa mandiri	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2022

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang kemudian diturunkan menjadi 22 variabel dan 52 indikator. Kondisi desa sesuai nilai IDM di Kabupaten Manggarai mayoritas berada pada kondisi desa rentan. Kondisi desa rentan dimulai dari status desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. Dikatakan rentan karena jika ada salah satu faktor yang menyebabkan indikator bergeser, misalnya guncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial, maka desa tersebut dengan mudah bergeser status ke IDM yang lebih rendah.

Kabupaten Manggarai masih menyisakan 5 desa yang berstatus sangat tertinggal. Penyebab indikatif persoalan ini yaitu belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa dan rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama pihak terkait untuk meningkatkan status desa di Kabupaten Manggarai menjadi desa maju atau desa mandiri.

Tabel 2. 65. Kondisi Lembaga Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Urusan	2017	2018	2019	2020	2021
1	**PKK**					
	Jumlah PKK aktif	184	184	184	184	184
	Jumlah PKK	184	184	184	184	184
	Jumlah kelompok binaan PKK	758	758	760	760	760
	Persentase jumlah aktif	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Posyandu**					
	Jumlah Posyandu aktif	2	240	234	577	577
	Total Posyandu	5	577	577	577	577
	Persentase Posyandu aktif	4%	42%	40,5%	100%	100%
3	**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**					
	Jumlah LPM Berprestasi	4	4	3	3	3
	Jumlah LPM	167	167	167	167	167
	Jumlah kelompok binaan LPM	3.419	3.509	3.678	3.974	3974
	Persentase Jumlah LPM Berprestasi	2,4%	2,4%	1,8%	1,8%	1,8%
4	**Jumlah lembaga adat**	0	0	11	17	13

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2022

PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lembaga adat merupakan agen penting untuk memajukan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan IDM. Akan tetapi, dari keempat lembaga tersebut hanya PKK dan posyandu yang sudah berhasil aktif 100%, sementara persentase LPM berprestasinya masih rendah. Mengoptimalkan lembaga PKK, Posyandu, dan LPM dapat memaksimalkan fungsi kelompok binaan yang ada di masyarakat. Memaksimalkan peran lembaga adat juga dapat meningkatkan peluang pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2021, sebanyak 7 desa di lima kecamatan sudah dilakukan sosialisasi pembentukan lembaga adat, dan terdapat 6 desa yang sudah membentuk lembaga adat desa.

Tabel 2. 66. Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

Urusan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDES)	69	135	140	140	138

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2021

Peningkatan jumlah BUMDes yang cukup signifikan sejumlah 120 badan usaha sejak tahun 2017-2019 menjadi penanda bahwa perekonomian desa mulai menjadi perhatian dan akan mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Manggarai. Angka tersebut meningkat sebanyak 5 badan dari tahun 2018 ke 2019 dan konstan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah BUMDes di Kabupaten Manggarai yang disebabkan oleh belum adanya pengurus pada dua BUMDes yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan pengurus, yaitu sekurang-kurangnya tamatan SMA atau sederajat. Keberadaan BUMDes yang sudah berbadan hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 117, membuka peluang perekonomian masyarakat desa lebih berdaya walaupun kapasitas dan peran BUMDes belum begitu maksimal.

Tabel 2. 67. Jumlah Rumah yang Dibangun dari Dana Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah rumah yang dibangun dari Dana Desa	1.449	2.184	2.323	1.818	801

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2022

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Jumlah rumah yang dibangun dari dana desa mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019. Jumlah rumah yang dibangun dari dana desa menurun drastis sejumlah 515 rumah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 rumah yang dibangun dari dana desa sebanyak 801 unit rumah. Jumlah rumah yang dibangun dari dana desa berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 1.017 unit rumah. Kondisi ini terjadi karena realokasi prioritas penggunaan dana desa ke bantuan langsung tunai dana desa.

Tabel 2. 68. Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun dari Dana Desa Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan yang dibangun dari Dana Desa (km)	151,931	118,593	113,791	36,481	12,815

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai, 2022

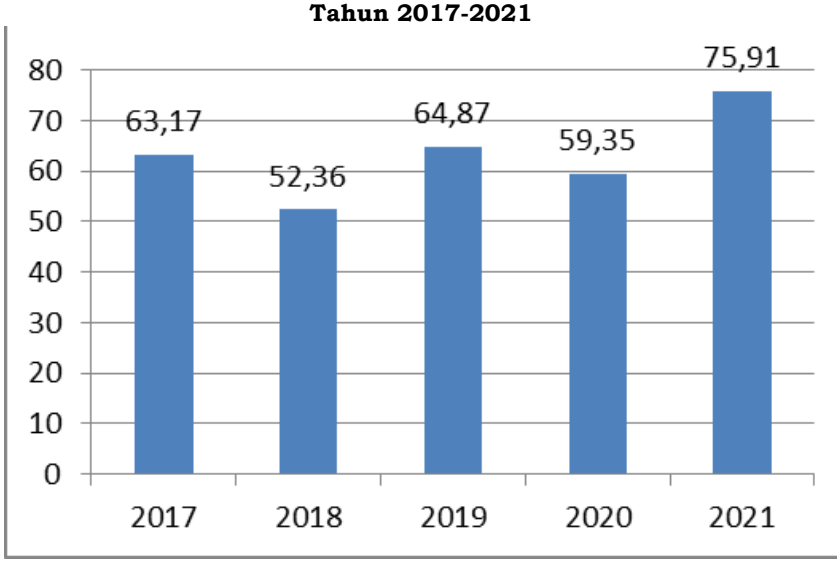
Pembangunan jalan desa adalah salah satu stimulus untuk meningkatkan perekonomian desa. Jalan ini dibangun menggunakan dana desa. Panjang jalan desa yang dibangun dari dana desa mengalami penurunan drastis sebesar 23,666 m pada tahun 2020 hingga 2021. Hal itu terjadi karena realokasi prioritas penggunaan dana desa ke bantuan langsung tunai dana desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah usaha untuk mengarahkan pola perkembangbiakan manusia menuju arah pertumbuhan penduduk yang diinginkan dalam kebijakan kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Data laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai mencapai 1,35% pada periode 2018-2019.

Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB) yang merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program KB di Kabupaten Manggarai adalah cakupan peserta KB aktif, target dan realisasi akseptor baru beserta alat kontrasepsi yang digunakan penduduk, serta jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB). Berikut adalah data cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Grafik 2. 39. Persentase Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Manggarai, 2022

Tingkat peserta pengguna KB aktif di Kabupaten Manggarai tidak pernah di bawah 50% sepanjang periode 2017-2021. Namun demikian, persentase ini perlu ditingkatkan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta demi terwujudnya keluarga kecil berkualitas. Salah satu indikator keberhasilan program KB dapat dicermati dari jumlah penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS). PUS di Indonesia lebih memilih alat kontrasepsi hormonal seperti suntik, pil, dan implan; sedangkan program KB pemerintah mengarahkan kepada kontrasepsi non-hormonal seperti *intra uterine device* (IUD), Metode Operasi Wanita (MOW), dan Metode Operasi Pria (MOP). Berikut adalah data mengenai jumlah PUS, target dan realisasi peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 69. Jumlah PUS, Target, dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021

NO	PKB	PPM	PUS RIIL	PESERTA KB AKTIF							
				IUD	MOW	MOP	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	KDM	JUMLAH
1	Wae Rii	3,110	3,530	500	285	-	1,205	1,368	164	8	3,530
2	Ruteng	4,280	4,443	3,207	312	-	204	529	186	5	4,443
3	Satar Mese	3,677	4,053	381	201	-	939	1,713	812	7	4,053
4	Cibal	2,652	2,884	236	135	-	383	1,991	139	-	2,884
5	Reok	2,072	2,447	181	79	-	456	1,167	561	3	2,447
6	Langke Rembong	6,723	7,503	1,940	924	-	499	2,809	1,267	64	7,503
7	Satar Mese Barat	1,866	1,942	278	105	-	95	914	549	1	1,942
8	Rahong Utara	2,606	2,938	482	97	-	818	1,513	28	-	2,938
9	Lelak	1,845	2,110	925	92	-	278	529	281	5	2,110
10	Cibal Barat	1,507	1,839	84	53	-	316	1,375	11	-	1,839
11	Reok Barat	1,758	1,902	183	68	-	502	1,065	83	1	1,902
12	Satar Mese Utara	1,768	1,912	255	100	-	236	880	437	4	1,912
	Kabupaten	33,864	37,503	8,652	2,451	-	5,931	15,853	4,518	98	37,503

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Manggarai, 2022

Partisipasi peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai belum memenuhi target meski beberapa kecamatan sudah mendekati target tersebut. Kecamatan dengan cakupan peserta KB aktif tertinggi ada di Kecamatan Langke Rembong dan yang terendah ada di Kecamatan Cibal Barat. Data ini menunjukkan belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan KB. Selain itu, belum optimalnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan pemerintah juga menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KB. Kondom merupakan yang paling sedikit digunakan dari seluruh alat kontrasepsi, sedangkan metode suntik menjadi yang paling banyak diminati. Kabupaten Manggarai telah memiliki klinik KB di setiap kecamatan sebagai sarana pendukung KB. Sebaran klinik KB di Kabupaten Manggarai dapat dilihat di table berikut:

Tabel 2. 70. Klinik KB di Kabupaten Manggarai Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Klinik KB
Satar Mese	2
Satar Mese Barat	2
Satar Mese Utara	2
Langke Rembong	3
Ruteng	2
Wae Rii	3
Lelak	1
Rahong Utara	2
Cibal	2
Cibal Barat	1
Reok	1
Reok Barat	2
Jumlah	**23**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Manggarai, 2022

Seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai telah memiliki fasilitas klinik KB meski sebarannya belum terlalu merata. Kecamatan dengan klinik KB terbanyak adalah Langke Rembong dan Wae Rii dengan 3 klinik. Kecamatan Lelak, Cibal Barat, dan Reok masing-masing hanya memiliki 1 klinik. Ketersediaan klinik harus ditambah secara berkesinambungan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata.

9. Perhubungan

Panjang jalan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan. Termasuk didalamnya jumlah jembatan, dermaga perhubungan yang digunakan oleh masyarakat, dan kendaraan dan barang dalam rangka mobilitas perekonomian masyarakat. Berikut adalah tabel rasio panjang jalan, jumlah orang dan barang yang terangkut dan jumlah orang yang melalui dermaga dari tahun 2017-2021.

Tabel 2. 71. Rasio Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan, dan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan (km) (Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan)	1700,89	1700,89	1904,60	1904,60	1923,64
2	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (%)	48 %	50 %	55 %	57 %	58 %
3	Panjang jalan yang dilalui kendaraan per jumlah kendaraan (%)	0,72 %	0,73 %	0,75 %	0,76 %	0,76%
4	Jumlah orang yang Terangkut Angkutan Umum	1.650.971	1.608.650	1.200.000	NA	751.376
5	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum	30.859	80.432	20.259	NA	517.865

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, 2022

Panjang jalan yang digunakan oleh kendaraan mengalami peningkatan sepanjang 222,75 km dari tahun 2017 hingga 2021. Hal yang sama terjadi dengan jumlah kendaraan angkutan umum dan panjang jalan yang dilalui kendaraan mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021. Seiring dengan kenaikan tersebut, jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah barang yang terangkut angkutan umum mengalami tren penurunan selama 2017-2019. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 450.200 orang selama tiga tahun dan di tahun 2021 menurun sebanyak 448.624 orang, sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 10.600 barang dari tahun 2017 – 2019 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 497.606.

10. Komunikasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan mitra Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan informasi dan sosialisasi terkait pembangunan kepada masyarakat. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM dilakukan sejak tahun 2017. Jumlah KIM yang sudah terbentuk adalah 6 kelompok hingga tahun 2019. Tabel di bawah ini adalah capaian kinerja pelayanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 72. Capaian Kinerja Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.69	0.69	0.69	0.73	64.01
2	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	N/A	3808	4079	N/A	N/A
3	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Internet	2266	402	2266	N/A	N/A
4	Jumlah kantor pemerintah memiliki akses internet	29	29	29	29	29
5	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat *e-government*	9,76	9,76	9,76	9,76	134
6	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik	44,13	46,41	48,6	N/A	N/A
7	Indeks SPBE	N/A	1.81	1.91	N/A	1.55

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, 2022

Capaian kinerja pelayanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai cukup fluktuatif selama periode 2017-2021. Cakupan layanan telekomunikasi Kabupaten Manggarai bergerak lamban dengan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin pada tahun 2017; bahkan sempat stagnan di tahun 2017 hingga 2019. Indikator ini kemudian naik sebesar 0,04 poin. Sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 63,28 poin, dari 0,73 tahun 2020 menjadi 64,01 tahun 2021.

Hal ini disebabkan oleh karena tahun 2021 sudah mulai pembangunan menara telekomunikasi di berbagai wilayah yang masih blank spot walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi. Begitu pula dengan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon serta jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet, keduanya fluktuatif selama periode 2016-2021. Sedangkan jumlah kantor pemerintah yang memiliki akses internet serta persentase perangkat daerah yang

terfasilitasi perangkat *e-government* stagnan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 124,24 yaitu dari 9,76 tahun 2020 menjadi 134 tahun 2021.

Peningkatan hanya terjadi pada persentase realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik; di mana terjadi kenaikan sebesar 2,28% di tahun 2018 dan 2,19% di tahun 2019 sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan pengadaan barang dan jasa karena tidak adanya anggaran. Hal ini manandakan bahwa cakupan pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai di sektor komunikasi belum optimal dan diperlukan adanya peningkatan kualitas penataan kelembagaan serta peningkatan peran KIM.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UMKM menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Koperasi dan UMKM memiliki berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan dan diakses oleh seluruh kalangan masyarakat guna menggerakkan perekonomian daerah. Pengembangan koperasi dan UMKM juga tercantum dalam arah kebijakan RPJMN 2020-2024, sehingga pengembangannya harus didorong di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai koperasi yang meningkat SHU-nya di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021:

Tabel 2. 73. Persentase Koperasi yang Meningkat SHU-nya dan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021 (Persen)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya	94,07	93,57	89,44	89,51	89,58
2	Persentase koperasi sehat	94,07	93,57	89,44	89,51	89,58

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, 2022

Koperasi yang meningkat SHU-nya di Kabupaten Manggarai menunjukan tren yang fluktuatif serta cenderung menurun jika dibandingkan data dari tahun awal 2016 hingga 2020 dengan penurunan sebesar 4,29. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,13. Penurunan SHU koperasi ini disebabkan oleh kualitas manajerial koperasi yang semakin menurun dan beberapa faktor eksternal yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sejalan dengan

penurunan SHU koperasi, persentase koperasi sehat di Kabupaten Manggarai juga mengalami penurunan dibandingkan tahun awal 2016. Kualitas manajemen koperasi menjadi faktor internal yang perlu diperhitungkan atas terjadinya persoalan ini. Kualitas manajemen koperasi sering dinilai menggunakan *proxy* koperasi aktif. Berikut adalah tabel tentang koperasi aktif di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 74. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	127	131	127	129	130
2	Jumlah Koperasi	135	140	142	144	145
3	Persentase Koperasi Aktif	94,07%	93.57%	89,44%	89,58%	89,66%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, 2022

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Manggarai selama 2017 hingga 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan cenderung menurun. Penurunan terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 sampai 2021 dengan peningkatan sebesar 0,25% di tahun 2020 dan 0,08% ditahun 2021. Capaian tersebut merupakan suatu kemunduran jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sempat mencapai 94,07%. Rata-rata penurunan persentase koperasi aktif mencapai 0.96 persen selama periode 2017-2021. Rendahnya kapasitas manajerial koperasi menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan koperasi aktif.

Kualitas manajerial koperasi di kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas SDM pengurus koperasi dan belum optimalnya pengawasan koperasi. Diperlukan pendampingan koperasi secara berkesinambungan untuk memperbaiki persoalan tersebut. Komitmen anggota koperasi juga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus atau pengelola koperasi.

Usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama untuk menggerakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manggarai. Kinerja usaha mikro dan kecil memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah dan peningkatan omzet usaha kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021:

Tabel 2. 75. Persentase Peningkatan Kelas Usaha Kecil ke Menengah dan Omzet UKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

Tahun	Indikator	
	Persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah	Omzet UKM
2017	-	0
2018	-	94.054.320.002
2019	-	120.744.820.002
2020	-	120.744.820.012
2021	-	120,744,810,012

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, 2022

Omzet UKM mengalami tren yang terus meningkat pada tahun 2018 hingga 2019. Tren peningkatan ini berhenti pada tahun 2020 karena guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penurunan kapasitas pemasaran dan produksi usaha kecil menjadi salah satu faktor indikatif penyebab stagnasi omzet UKM di Kabupaten Manggarai. Diperlukan program yang tepat dengan dukungan intervensi multi-aktor untuk menyelesaikan persoalan ini.

Persentase usaha mikro dan kecil adalah salah satu indikator umum yang digunakan oleh beberapa daerah untuk menilai kinerja urusan koperasi, UKM. Semakin kecil pertumbuhan usaha kecil, berarti kesehatan ekonomi di sebuah daerah di tingkat mikro sedang terganggu. Berikut adalah data mengenai persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021:

Tabel 2. 76. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	2.252	2.230	1.802	2.127	2.244
Jumlah seluruh UMKM	2.512	2.512	2.625	2.775	2.892
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	89,65	88,77	68,65	76,65	77,59

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Manggarai, 2022

Pertumbuhan usaha mikro dan kecil tercatat cukup fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 2.7 persen dari tahun 2017 hingga 2021. Proporsi jumlah UMK terhadap total UMKM juga mengalami fluktuasi dengan tren yang cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kelas usaha dari kecil ke menengah. Namun, ketersediaan data terkait peningkatan kelas usaha tidak tersedia, sehingga asumsi ini belum dapat dipastikan.

12. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Urusan ini berhubungan dengan beberapa indikator makro seperti realisasi investasi dan jumlah investor. Berikut adalah data mengenai penanaman modal di Kabupaten Manggarai:

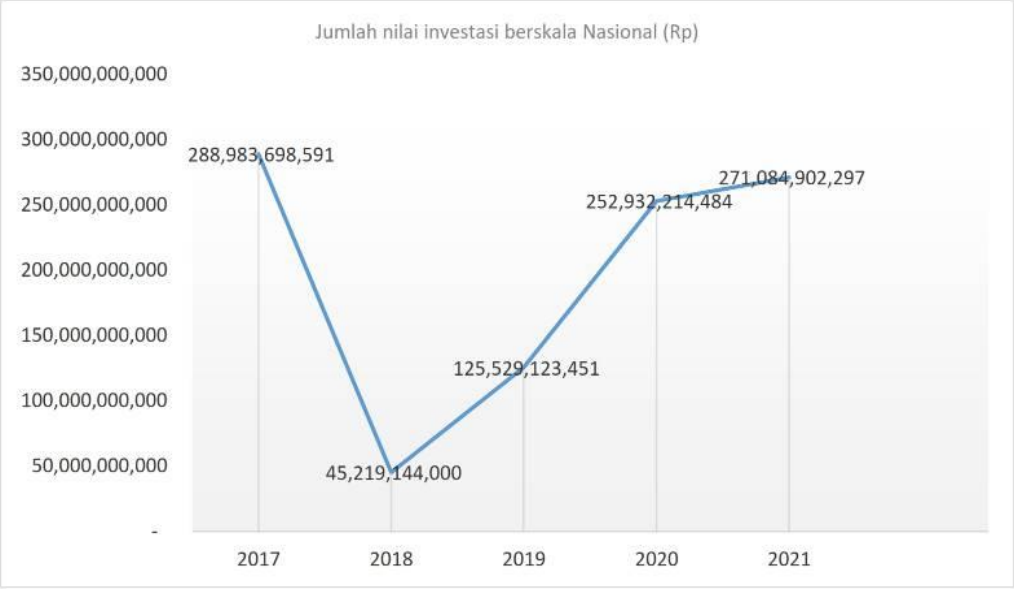
Tabel 2. 77. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	17	24	45	23	67
2	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	40,53	14,71	73,14	21,04	95,91
3	Jumlah tenaga kerja	689	353	-	564	1.532

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah investor berskala nasional, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019. Namun, angka jumlah investor tersebut turun drastis sebanyak 22 investor dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan kemudian meningkat lagi di tahun 2021 dengan kenaikan 44 investor. Meskipun jumlah investor menurun, hal ini tidak diikuti oleh penurunan jumlah investasi berskala nasional.

Grafik 2. 40. Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (Rp) Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, 2022

Investasi berskala nasional justru meningkat tajam sebesar Rp 18.152.687.813 dari tahun 2020 ke tahun 2021. Bidang usaha dari investor pada tahun 2021 tercatat dari sektor penjualan suku cadang kendaraan roda dua, penjualan eceran barang campuran, penjualan kendaraan roda dua, bahan bangunan, obat-obatan, bengkel mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran pupuk dan lain-lain. Perdagangan masih mendominasi data investasi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2021.

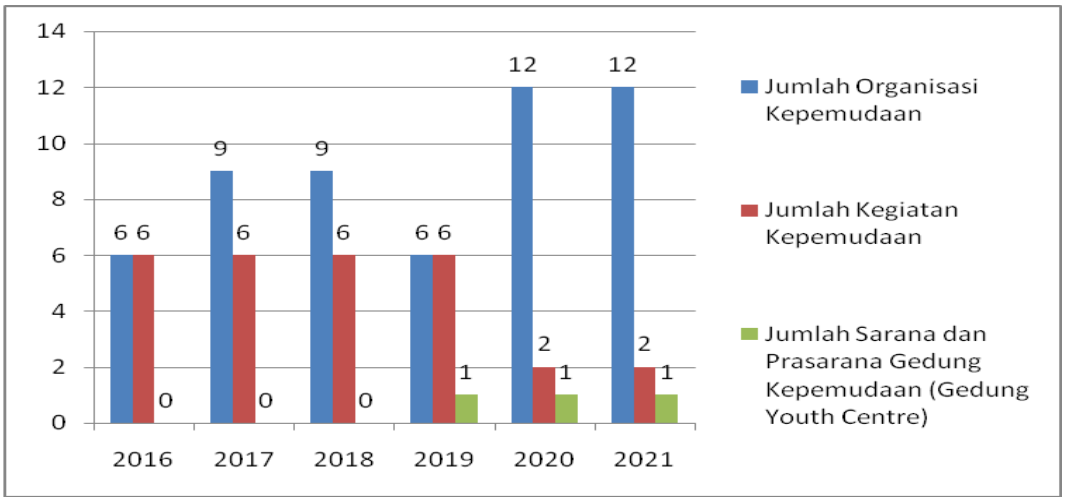
Nilai investasi yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2021 nilai ini diikuti dengan naiknya rasio penyerapan tenaga kerja tahun 2021. Nilai investasi di Kabupaten Manggarai yang mencapai nominal tertinggi di tahun 2021, dengan diikuti kenaikan rasio serapan tenaga kerjanya sebesar 74,87 dari tahun 2020.

Belum optimalnya realisasi nilai investasi perlu diperbaiki dengan memperhatikan minat investor dan kualitas perizinan investasi. Minat investor sangat terkait dengan optimalisasi identifikasi potensi investasi, promosi potensi investasi dan kondusivitas iklim investasi. Kualitas perizinan berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana prasarana perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahan, serta akutualisasi diri dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga, yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Berikut adalah data terkait kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 41. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Organisasi kepemudaan jumlahnya fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Sedangkan kegiatan kepemudaan jumlahnya stagnan dan menurun dari 6 kegiatan pada tahun 2019 menjadi 2 kegiatan pada tahun 2021. Padahal pada tahun yang sama jumlah organisasi kepemudaan meningkat. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak seluruh organisasi secara rutin melakukan kegiatan kepemudaan. Adanya penurunan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Manggarai salah satuya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan, masih terbatasnya jumlah kegiatan sosialisasi menjadi salah satu faktor pendukungnya.

Di bidang olahraga, kegiatan olahraga rekreasi, kesehatan, pendidikan, dan juga prestasi menjadi salah satu urusan pemerintah daerah. Kegiatan berbagai jenis olahraga tersebut bisa dilakukan dengan baik jika ada organisasi cabang olahraga yang memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan, serta pengaturan. Berikut adalah cabang olahraga dan induk organisasi yang ada di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 78. Cabang Olahraga dan Nama Induk Organisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Cabang Olah Raga	Nama Induk Organisasi	Keterangan
1	Atletik	PASI	Aktif
2	Bola Kaki	PERSIM	Aktif
3	Bola Volley	PBVSI	Aktif
4	Tenis Meja	PTMSI	Aktif
5	Tenis Lantai	PELTI	Aktif
6	Bulu Tangkis	PBSI	Aktif

No	Cabang Olah Raga	Nama Induk Organisasi	Keterangan
7	Kempo	PERKEMI	Aktif
8	Karate	FORKI	Aktif
9	Taekwondo	TAEKWONDO	Aktif
10	Pencak Silat	IPSI	Aktif
11	Sepak Takraw	PSTI	Aktif
12	Tinju	PERTINA	Aktif

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, 2022

Seluruh cabang olahraga dan organisasinya di Kabupaten Manggarai masih berstatus aktif. Hal itu menunjukan adanya minat yang tinggi dari masyarakat terhadap berbagai jenis olahraga yang berbeda, sehingga setiap cabang olahraga yang ada beserta organisasinya tetap bisa melakukan kegiatan rekreasi maupun kompetisi. Kondisi ini akan lebih baik jika didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasaran olahraga, pelatih yang memiliki sertifikasi dan kompetensi serta manajemen pengelolaan olahraga yang baik. Hal ini akan sangat mendukung untuk menciptakan bibit atlet dan mewadahi minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu.

14. Statistik

Statistik merupakan komponen krusial yang menjadi sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Data yang berkualitas serta informasi yang terpercaya dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Statistik menjadi sumber informasi mengenai kondisi khusus di suatu wilayah yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait, sehingga dapat membantu proses perumusan masalah, penentuan kebijakan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam urusan statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Jenis statistik dalam konteks Kabupaten Manggarai adalah statistik dasar, yakni pengolahan data yang dilakukan oleh BPS sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997.

Dokumen yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Manggarai adalah Buku Statistik Kabupaten Manggarai Dalam Angka yang merupakan hasil data olahan dari berbagai Perangkat Daerah dengan BPS selama periode tahun 2016-2020 dalam bentuk *soft*

copy, sedangkan publikasi dalam bentuk *hard copy*, dilakukan oleh Pemkab Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atas izin BPS Kabupaten Manggarai. Kendala dalam pengumpulan data yang dihadapi selama ini adalah lambatnya pengumpulan data di setiap kecamatan. Solusi untuk permasalahan ini adalah peningkatan koordinasi dengan kecamatan dalam penyusunan data statistik. Selain itu, penambahan variasi jenis dokumen perlu dilakukan untuk menambah jumlah publikasi.

15. Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Terwujudnya pengelolaan persandian dan informasi daerah serta meningkatkan pengumpulan, pengelolaan analisis data satatistik daerah merupakan salah satu sasaran strategis Kabupaten Manggarai. Urusan persandian telah diselenggarakan di Kabupaten Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Data berikut menunjukan jumlah informasi daerah yang telah diamankan dengan persandian dan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2021.

Grafik 2. 42. Informasi Daerah yang Diamankan Persandian dan Jumlah Perangkat yang Menggunakan Sandi Dalam di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, 2021

Jumlah informasi daerah yang diamankan dengan persandian telah melampaui target persandian dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 440% pada tahun 2020 dan sebesar 884% tahun 2021.

Jumlah tersebut merupakan persentase capaian terbesar di Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2021, sedangkan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi berjumlah tetap selama 2016-2021 yaitu 41 Perangkat Daerah.

Layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Kondisi ini diindikasikan dari indikator tersedianya fasilitas layanan persandian, namun, masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurang memadainya kapasitas SDM di bidang persandian. Hal tersebut menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan tentang persandian bagi ASN pengelola persandian, sehingga dapat meningkatkan penggunaan persandian di Kabupaten Manggarai.

16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan di Kabupaten Manggarai mencakup pelestarian dan konservasi budaya benda dan bukan benda. Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang sebagian dapat dilestarikan dengan bekerja sama dengan sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian budaya di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 79. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Pagelaran Seni	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pagelaran Caci	1	1	1	-	-
2.	Festival Musik	-	-	-	-	-
3.	Festival Tari	-	-	-	-	-
4.	Lomba Lukis	-	-	-	-	-
5.	Festival Florata	1	1	1	-	-
6.	Pagelaran Seni Budaya Lainnya	1	1	3	1	-
7.	Ritus Adat	1	1	1	1	-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, 2022

Intensitas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya menurun pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 di Kabupaten Manggarai. Festival seni dan budaya akan dapat diselenggarakan kembali setelah pandemi mereda dengan protokol kesehatan yang ketat atau media daring sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya berupa benda cagar budaya dan situs sejarah. Keduanya sangat berpengaruh terhadap pembangunan kebudayaan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 80. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Benda Cagar Budaya	37	48	63	63	67
2	Situs Sejarah Purbakala	17	13	4	4	4
3	Revitalisasi Cagar Budaya	4	13	7	7	1

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah benda cagar budaya mengalami kenaikan setiap tahun sejak 2017 hingga 2021. Kondisi sebaliknya dialami oleh situs sejarah purbakala yang mengalami penurunan jumlah. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya intensitas kegiatan revitalisasi cagar budaya di Kabupaten Manggarai. Pelestarian budaya harus tetap dijalankan seiring dengan penelitian, perencanaan, pelestarian, perlindungan, pemanfaatan dan pengawasan budaya benda secara berkesinambungan.

Budaya bukan benda seperti bahasa dan tari-tarian asli Kabupaten Manggarai juga menjadi fokus utama yang harus tetap dikembangkan dan dilestarikan secara berkesinambungan. Berikut adalah data mengenai kelompok kebudayaan, bahasa daerah, dan tari-tarian di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 81. Jumlah Kelompok Kebudayaan, Bahasa Daerah, Tari-Tarian dan Budaya yang Dikembangkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 -2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok kebudayaan	34	37	37	38	50
2	Jumlah bahasa daerah	1	1	1	1	1
3	Jumlah tari-tarian	2	2	2	2	2
4	Jumlah budaya daerah yang dikembangkan	1	1	1	1	1
5	Jumlah budaya daerah yang belum dikembangkan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah kelompok budaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021, namun kondisi ini tidak diikuti dengan jumlah tari-tarian dan bahasa daerah. Tari dan bahasa akan cenderung stagnan karena keduanya bukanlah sesuatu yang bisa bertambah dalam hitungan periode jangka menengah. Kelompok kebudayaan yang semakin banyak harus terus dibina agar eksistensi dan fungsinya sebagai pelestari budaya tetap terjaga dengan baik.

17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan bisa menjadi penunjang bagi urusan pendidikan. Berikut adalah data capaian perpustakaan di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 82. Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan	9	9	9	9	9
2	Ratio Perpustakaan per satuan penduduk	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	10.709	7.966	794	2.227	1.717
4	Jumlah koleksi buku perpustakaan	14.294	14.294	14.294	14.294	14.294

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai, 2022

Capaian pelayanan perpustakaan di Kabupaten Manggarai pada aspek rasio perpustakaan mengalami penurunan. Begitu pun dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang berkurang drastis dibandingkan tahun 2017 hingga 2018. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan diakibatkan oleh minat masyarakat terhadap perpustakaan yang turun, dan sistem pendataan pengunjung perpustakaan yang kurang optimal. Selain itu, kurangnya koleksi buku bacaan yang sesuai kebutuhan dan masih terbatasnya fungsi perpustakaan menjadi penyebab lain menurunnya angka kunjungan perpustakaan. Meskipun demikian, indikator terkait pelayanan perpustakaan tersebut baru sebatas pada ukuran output. Perlu indikator atau ukuran lain ke depan misalnya dengan menghitung Indeks Minat Baca/Indeks literasi Masyarakat untuk melihat bagaimana perpustakaan dapat berperan terhadap perkembangan literasi di Kabupaten Manggarai.

18. Kearsipan

Capaian urusan kearsipan di Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola arsip secara baku. Data ini mendukung kualitas tata kelola masing-masing perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2020. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang baik dan perlu untuk dipertahankan pada periode selanjutnya. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan terkait urusan kearsipan, di antaranya adalah sistem pengelolaan arsip daerah. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna menunjang terlaksananya pengelolaan arsip daerah yang optimal adalah optimalisasi depot arsip daerah, penyusunan SOP terkait penghapusan arsip daerah dan optimalisasi pembinaan terhadap pengelola arsip di perangkat daerah.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Fokus layanan urusan pemerintah pilihan meliputi analisis capaian kinerja pada urusan kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, dan berbagai sektor potensial lainnya yang berpengaruh terhadap berbagai indikator makro daerah. Berikut ini merupakan capaian beberapa sektor yang termasuk dalam urusan pilihan di Kabupaten Manggarai:

2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Manggarai memiliki dua daerah yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga optimalisasi potensi perikanan laut dan pemberdayaan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Sasaran pembangunan dalam urusan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi, serta melakukan bina kelompok nelayan di Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan data jumlah produksi dan konsumsi perikanan, serta kelompok bina nelayan di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021.

Tabel 2. 83. Jumlah Produksi Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

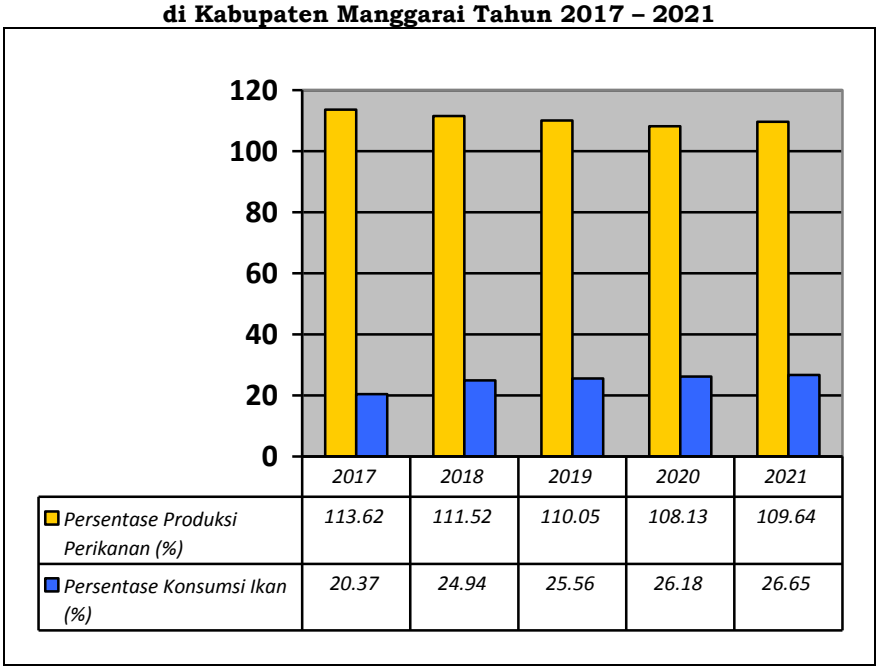
No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah produksi ikan (ton)	7121,67	7.138,38	7.195,86	7,217,51	7,318,09
2	Target jumlah produksi ikan daerah (ton)	6.268	6.401	6.539	6.674,59	6.674,59
3	Jumlah konsumsi Ikan (kg)	20,37	24,94	25,56	26,18	26,65
4	Target jumlah konsumsi ikan daerah (kg)	19,15	19,45	19,75	20	20

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, 2022

Produksi perikanan di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2017-2021. Hal ini disebabkan karena bertambahnya armada penangkapan ikan sehingga produksi perikanan di Kabupaten Manggarai meningkat, meskipun demikian, persentase produksi perikanan cenderung mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan target produksi perikanan Pemerintah Daerah yang terus meningkat.

Penurunan persentase produksi perikanan ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia penangkap dan pembudiaya ikan serta kurangnya sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya ikan. Diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan produksi perikanan.

Grafik 2. 43. Persentase Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



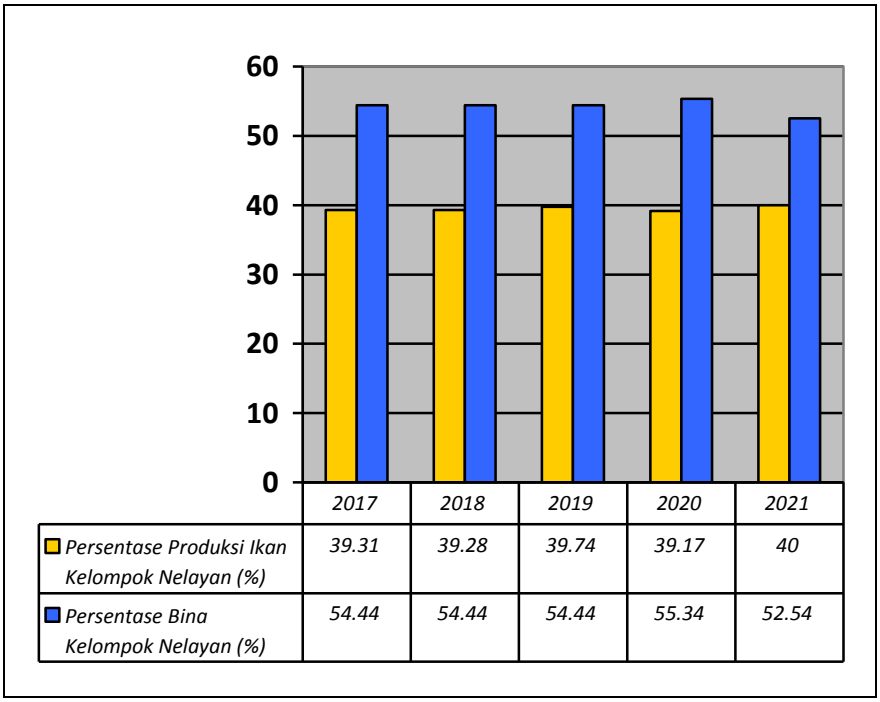
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah konsumsi ikan meningkat melebihi target dari Pemerintah Daerah dan mengalami peningkatan sebesar 6,28 kg/kpt/tahun dari tahun 2017-2021. Secara keseluruhan, persentase konsumsi ikan cenderung meningkat, sedangkan persentase produksi ikan cenderung stabil dengan sedikit tren penurunan dari tahun 2017-2021.

Kualitas produk perikanan juga menjadi perhatian utama untuk meningkatkan konsumsi ikan. Kualitas/mutu produk perikanan di Kabupaten Manggarai masih belum memadai hingg saat ini. Persoalan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya standarisasi produk perikanan (syarat teknis, sanitasi dan higenis).

Peningkatan produksi dan konsumsi ikan dapat dicapai jika pembinaan kelompok nelayan dapat berjalan dengan baik. Nelayan sebagai pelaku utama dalam pertumbuhan sektor perikanan membutuhkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berikut merupakan data persentase bina kelompok nelayan dan produksi ikan yang dihasilkan kelompok nelayan di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021.

Grafik 2. 44. Persentase Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Ikan yang Dihasilkan Kelompok Nelayan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Produksi Ikan Kelompok Nelayan (%)	39.31	39.28	39.74	39.17	40
Persentase Bina Kelompok Nelayan (%)	54.44	54.44	54.44	55.34	52.54

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, 2022

Persentase produksi ikan kelompok nelayan secara umum mengalami tren peningkatan sebesar 0.69% dari tahun 2017-2021 dengan puncak persentase terbesar pada tahun 2019 dan menurun

sebesar 0,57% pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya produktivitas nelayan akibat adanya pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, kapasitas SDM dan sarana parasarana penangkapan ikan juga menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap penurunan produksi perikanan tangkap, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan 0,83% karena nelayan sudah mulai beroperasi normal kembali berkat bantuan sarana prasarana perikanan tangkap dari pemerintah.

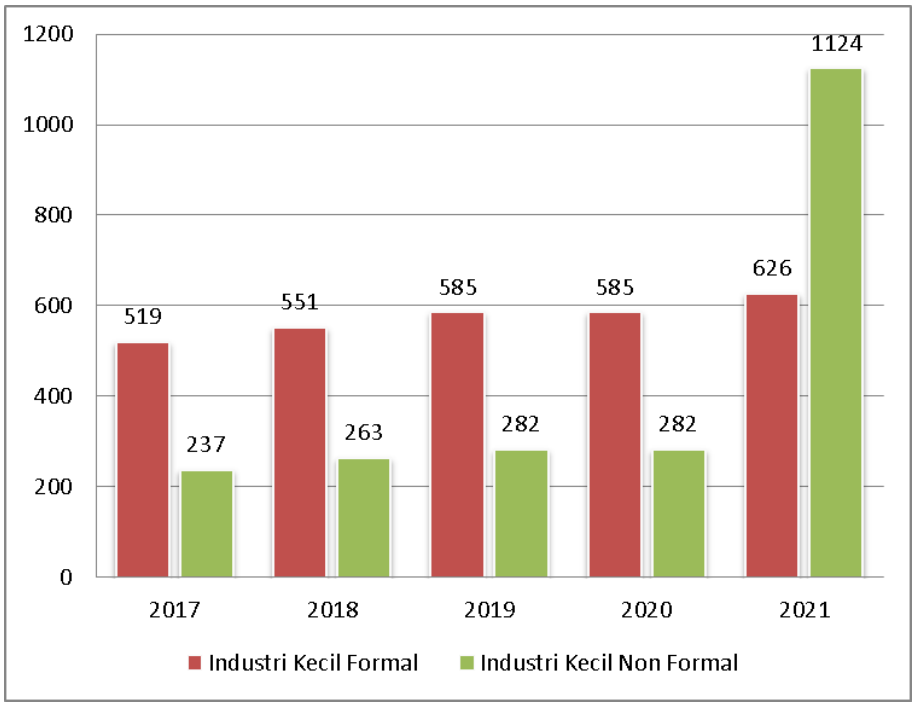
Jika dibandingkan dengan persentase persentase produksi ikan kelompok nelayan, persentase bina kelompok nelayan mengalami peningkatan sebesar 0.9% dari tahun 2017-2020, kemudian menurun sebesar 2,8% pada tahun 2021. Peningkatan persentase bina kelompok nelayan disebabkan oleh meningkatnya intensitas program pemberdayaan nelayan yang dapat meningkatkan produksi ikan kelompok nelayan secara berkala untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sedangkan penurunan pada tahun 2021 karena berkurangnya intensitas pembinaan karena berkurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan nelayan.

2.1.3.2.2. Perindustrian

Urusan perindustrian dalam lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Indikator makro untuk menilai kinerja sektor perindustrian di Kabupaten Manggarai adalah kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai tergolong sangat kecil karena berada di bawah satu persen. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya nilai produksi IKM dan mutu produk industri tenun dan mebel belum memadai. Nilai produksi IKM terkait dengan berbagai faktor seperti kapasitas SDM, bantuan permodalan, teknologi dan bahan baku produksi. Kualitas produk IKM dipengaruhi oleh teknologi dan kapasitas SDM dalam penjaminan mutu yang belum memadai.

Indikator lain yang sering digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja sektor industri, selain nilai produksi IKM adalah pertumbuhan industri IKM. Pertumbuhan industri kecil sektor formal maupun non-formal di Kabupaten Manggarai dapat disimak pada data berikut:

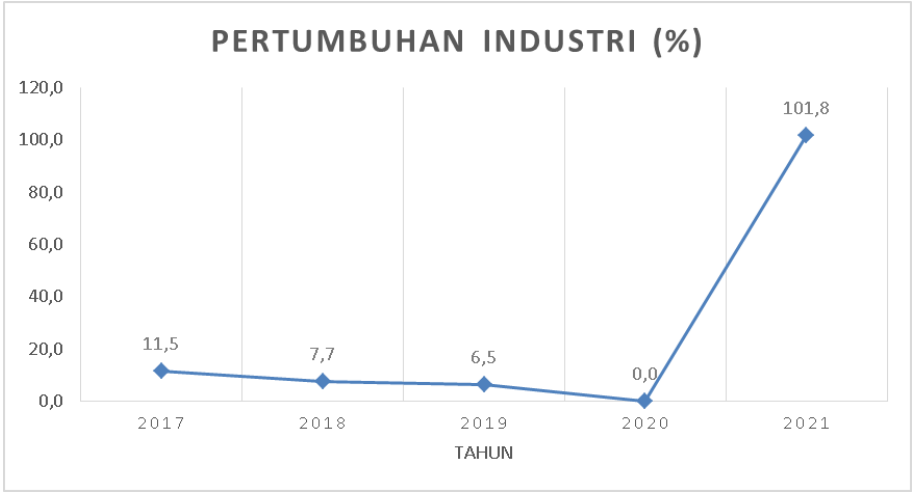
Grafik 2. 45. Pertumbuhan Industri Kecil Sektor Formal dan Non-Formal Kabupaten Manggarai 2017 – 2021



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, 2022

Pertumbuhan industri kecil sektor formal maupun non-formal di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021. Sektor industri formal meningkat mencapai 107 industri, sedangkan sektor industri non-formal meningkat sejumlah 887 industri. Kenaikan ini tidak terlepas dari peran aktif Dekranasda Kabupaten Manggarai dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai. Pertumbuhan industri kecil tersebut diikuti oleh kenaikan persentase pertumbuhan industri. Berikut merupakan grafik persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021.

Grafik 2. 46. Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, 2022

Laju pertumbuhan industri di Kabupaten Manggarai mengalami tren yang menurun sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Penurunan tertinggi terjadi dari tahun 2017 menuju 2018, yaitu dengan penurunan mencapai 3,83%. Kondisi tersebut disebabkan melambatnya proses ekspor impor dan melemahnya kualitas pengelolaan industri. Di tahun 2020, nilai pertumbuhan industri 0% disebakan oleh tidak adanya pendataan dan pertumbuhan industri hanya dihitung atas jumlah bantuan.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Manggarai diarahkan pada peningkatan bina kelompok pengrajin serta pertumbuhan industri kecil di sektor formal maupun non-formal. Berikut merupakan data cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021.

Tabel 2. 84. Cakupan Bina kelompok Pengrajin Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemerintah	41	39	19	19	115
2	Jumlah kelompok pengrajin	237	263	282	282	397
3	Persentase cakupan bina kelompok kelompok pengrajin (%)	17,29	14,82	7	7	28,97

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah kelompok pengrajin yang terus meningkat di Kabupaten Manggarai diiringi dengan peningkatan bantuan pemerintah pada kelompok pengrajin pada tahun 2017-2021. Peningkatan secara signifikan ini merupakan hasil nyata dari Dekranasda Kabupaten Manggarai dan Dinas Perdagangangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai. Jumlah pengrajin yang mendapat bantuan dari Dekranasda Kabupaten Manggarai sejumlah 100 pengrajin dan bantuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai sejumlah 15 pengrajin, yang terdiri dari inkubasi tenun, *handycraft,* ecoprint, dan kuliner. Hal tersebut mempengaruhi kenaikan presentase cakupan bina kelompok pengrajin dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 21,97%.

2.1.3.2.3. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi potensial bagi Kabupaten Manggarai. Jika dikelola dengan baik, sektor ini mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan sektor lainnya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020. Menurunnya kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh langsung terhadap penurunan PDRB sektor pariwisata pada tahun 2020. Penurunan sebesar Rp. 6.497.760.000 terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020. Berikut adalah data mengenai kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 85. Kunjungan Wisata Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah capaian kinerja Kunjungan Wisata	21.602	21.249	22.330	8.096	12.636
2	Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan	14.700	15.435	16.207	17.017	17.017
3	Persentase Kunjungan wisata	146,95	137,66	137,77	47,57	74,26

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, 2022

Terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 14.234 wisatawan. Hal tersebut terjadi akibat dari dampak pembatasan aktivitas saat pandemi Covid-19 sehingga kinerja kunjungan wisatawan turun drastis pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari 8.096 menjadi 12.636, dengan persentase capaian sebesar 74,26%. Hal ini dikarenakan sudah berkurangnya pembatasan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 2. 86. Kunjungan Wisata di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata lama tinggal	3	3	3	3	3
2	Rata-rata belanja wisatawan per Hari (Rp)	1.275.000	1.275.000	1.725.000	1.275.000	1.275.000
3	Total uang beredar	82.627.650.000	81.277.425.000	85.412.250.000	30.967.200.000	48.332.700.000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, 2022

Terdapat peningkatan tajam sebesar Rp. 450.000 rata-rata belanja wisatawan per hari antara tahun 2018 ke tahun 2019. Rata-rata belanja tersebut menurun secara signifikan sebesar Rp450.000 di tahun 2019 ke 2020. Penurunan ini sejalan dengan penurunan total uang beredar di tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp54.445.050.000. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 48.332.700.000. Pengembangan ekonomi kreatif, terutama kerajinan harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan rata-rata belanja wisatawan per hari.

2.1.3.2.4. Pertanian

Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub sektor, masing-masing sub-sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Masing-masing sub-sektor memiliki indikator tingkat menengah. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pertanian tanaman pangan, yaitu produksi pangan utama, cakupan bina dan jumlah kelompok tani. Berikut adalah data terkait produksi tanaman pangan dan luas lahan tanaman pangan di Kabupaten Manggarai.

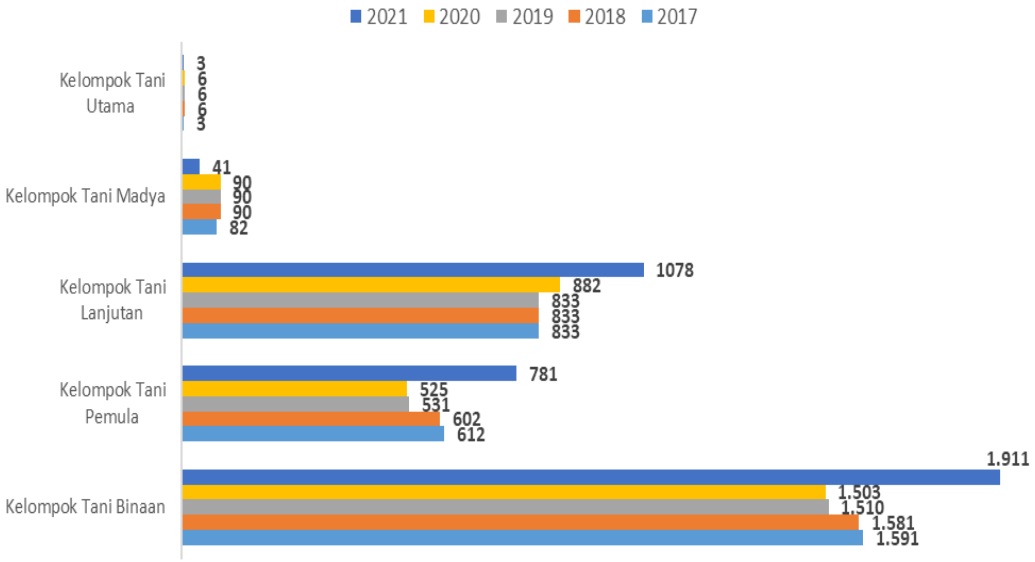
Tabel 2. 87. Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	148.599	147.100	143.614	144.164	139.811
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	33.620	33.997	31.148	31.641	27.673

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Produksi tanaman padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per ha rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,13 ton per ha tiap tahun dari 4,42 ton per ha tahun 2017 menjadi 5,05 ton per ha tahun 2021 meskipun dengan tren yang cukup fluktuatif. Hal serupa juga terjadi pada luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya mengalami penurunan rata rata 1.189 ha per tahun dari 33.620 ha tahun 2017 menjadi 27.673 ha pada tahun 2021. Hal tersebut disebabkan ada sebagian lahan yang dialihkan untuk budidaya tanaman hortikultura dan sebagian lahan tidak diolah, rendahnya kapasitas SDM petani, generasi muda kurang berminat menggeluti pertanian, terbatasnya benih unggul bersubsidi, terbatasnya pupuk bersubsidi, masih kurangnya alat dan mesin pertanian, masih terbatasnya jaringan irigasi usaha tani.

Grafik 2. 47. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah total kelompok tani binaan yang semakin meningkat dari tahun 2017-2021 didominasi oleh kelompok tani pemula ke lanjutan dengan persentase mencapai 56,41% dari total kelompok tani binaan pada tahun 2021. Posisi kedua terbanyak adalah kelompok tani pemula sebesar 41,29% dan sisanya diisi oleh kelompok tani lanjutan ke Madya dan kelompok tani Madya ke Utama dengan total hanya sebesar 2,14% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah kelompok tani binaan terus meningkat, namun kompetensi sebagian besar kelompok tani masih cenderung rendah karena masih di tahap pemula. Hal tersebut dapat berdampak pada produksi hasil perkebunan di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2. 88. Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Urusan/Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton BB)	3.308	12.291,51	25.003,29	578,550	35.158
2	Jumlah Produksi Komunitas Perkebunan (Ton)	6.941	7.142,91	7089,05	7.084,06	7.037,50
3	Jumlah Produksi Ubi kayu	7.632	7.211	8.343	1.386	4.848
4	Jumlah Produksi Ubi Jalar	1.590	839	1.399	537	1.365
5	Jumlah Produksi padi	118.362	124.872	123.667	129.415	123.353
6	Jumlah Produksi kacang tanah	56	265	217	187	161
7	Jumlah Produksi Kacang Kedelai	820	2.912	1.128	1.052	448

No	Urusan/Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
8	Jumlah Produksi kacang Hijau	184	407	217	10	138
9	Jumlah Produksi Jagung	19.955	12.362	8,787	11.469	9.498
10	Jumlah Produksi sayur (Ton BB)	3.308	12.292	25.003	578.550	28.632
11	Jumlah Produksi Kelapa (Ton)	578	581,83	581,83	582,83	583,94
12	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	563	599,25	599,25	602,12	603,18
13	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	2.702	2,560	2,551	2.553	2.525,60
14	Jumlah Produksi Cengkeh	379	415,47	402,55	408,08	410,82

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, 2022

Produksi ubi kayu mengalami kenaikan dari tahun 2017–2021, karena minat masyarakat untuk menanam ubi kayu sangat besar serta adanya intervensi permintah pusat, sedangkan untuk tahun 2021 produksi ubi kayu mengalami penurunan. Petani ubi kayu tidak melakukan pemanenan karena kebutuhan pasar menurun karena pandemi Covid-19. Produksi ubi jalar dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan karena permintaan pasar meningkat, sedangkan untuk tahun 2018-2019 mengalami penurunan, karena lahan untuk menanam ubi jalar beralih fungsi untuk menanam hortikultura dan permintaan pasar yang berkurang karena ubi jalar yang tidak lagi dijadikan pakan ternak setelah sebagian ternak babi diserang virus.

Produksi padi dari tahun 2017–2018 mengalami peningkatan selain karena adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga karena anomali iklim yang baik, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan kerena adanya kekeringan dan perbaikan irigasi Wae Mantar II. Produksi kacang tanah menunjukkan peningkatan dengan tren fluktuatif dari tahun ke tahun, sebaliknya, produksi kacang hijau dan jagung mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2017-2020. Jumlah produksi sayur, kelapa, kakao, kopi, dan cengkeh mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020 meskipun dengan tren fluktuatif.

Peternakan adalah salah satu sub-sektor pertanian. Peternakan di Kabupaten Manggarai memiliki potensi yang sangat besar, khususnya ternak babi dan sapi yang menunjukan hasil yang semakin baik dari tahun 2017 ke 2021. Berbagai jenis populasi hewan ternak besar dan kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2017- 2021 dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2. 89. Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

Tahun	Hewan Ternak Besar			Hewan Ternak Kecil		
	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Domba
2017	24.832	7.685	182	38.182	10.980	0
2018	25.307	7.822	184	39.431	11.295	0
2019	25.800	7.961	187	40.720	11.619	0
2020	26.303	8.103	189	42.052	11.952	0
2021	26.816	8.247	191	43.428	12.295	0
Jumlah	**153.442**	**47.369**	**1.106**	**240.786**	**68.815**	**0**

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah populasi hewan ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2017-2021. Peningkatan jumlah populasi terbesar terdapat pada hewan ternak kecil, yaitu babi yang memiliki peningkatan hingga mencapai 6.455 ekor pada tahun 2017-2021. Pada populasi ternak besar, sapi merupakan jumlah terbesar kedua setelah populasi babi, dengan jumlah peningkatan sebesar 2.432 ekor. Jumlah populasi kambing dan kerbau masing-masing berada pada posisi ketiga dan keempat, sedangkan jumlah popuasi kuda di posisi terakhir dengan jumlah peningkatan paling kecil sebesar 18 ekor.

Peningkatan jumlah populasi yang beragam dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat kelahiran, tingkat kematian ternak dan serangan penyakit ternak. Jumlah populasi hewan ternak lainnya terdiri dari ternak hewan unggas. Berikut adalah data mengenai hewan ternak unggas di Kabupaten Manggarai.

Tabel 2. 90. Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021

Tahun	Hewan Ternak Unggas		
	Ayam Kampung	Ayam Ras	Ayam Petelur
2017	194.262	33.000	N/A
2018	196.399	547.500	13.410
2019	198.559	200.000	19.810
2020	200.743	74.000	8.400
2021	202.951	105.000	19.000
Jumlah	**1.185.062**	**978.054**	**N/A**

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, 2022

Populasi ternak unggas terbesar di Kabupaten Manggarai terdapat pada komoditas ayam kampung dengan tren yang terus meningkat pada tahun 2017 hingga 2021. Jumlah populasi terbesar kedua, terdapat pada ayam ras dengan tren yang meningkat, namun cenderung fluktuatif dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 dan menurun secara signifikan pada tahun 2020. Jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Manggarai secara keseluruhan memengaruhi produksi hasil ternak. Berikut merupakan data produksi hasil ternak hewan ternak besar, kecil, maupun unggas pada tahun 2017-2021.

Tabel 2. 91. Data Produksi Hasil Ternak Kabupaten Manggarai 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Daging Sapi (kg)	151.956	200.772	193.536	175.824	187.272
2	Daging Kerbau (kg)	12.150	8.235	8.100	6.615	5.400
3	Daging Kambing (kg)	6.400	10.440	7.760	5.560	5.480
4	Daging Babi (kg)	359.606	378.000	405.675	376.987.50	396.731,25
5	Daging Ayam Bukan Ras (kg)	834.592	191.134	193.237	195.361,73	197.510,39
6	Daging Ayam Ras (kg)	189.059	350.306	378.586	46.620	325.237,50
7	Telur (Butir)	411.133	2.220,400	8.042,451	7.593,522	7.802.881

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, 2022

Produksi hasil ternak di Kabupaten Manggarai cukup bervariasi dari tahun 2017-2021. Produksi daging terbesar terdapat pada daging babi dengan tren yang meningkat pada tahun 2017-2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2021 produksi daging babi meningkat sebesar 19.744 kg dari tahun 2020. Penurunan jumlah produksi daging dan telur dari hewan ternak terjadi pada seluruh hasil ternak pada tahun 2020, kecuali pada daging ayam bukan ras yang justru meningkat 2.149 kg dari tahun 2020 ke tahun 2021.

2.1.3.2.5. Perdagangan

Pedagang adalah subyek utama pelaku aktivitas perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan sangat terkait dengan faktor tersebut. Berikut adalah data mengenai jumlah pedagang berdasarkan jenisnya di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2. 92. Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pedagang Kecil	2.373	1.621	1.761	1.767	1.787
2	Pedagang Mikro	170	528	669	669	722
3	Pedagang Menengah	3.135	2.168	2.449	2.449	2.455

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, 2022

Penurunan jumlah pedagang kecil dan pedagang menengah secara signifikan pada tahun 2018 disebabkan oleh pendataan *real* jumlah pedagang di pasar-pasar. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 mengalami posisi stagnan karena adanya pandemi Covid 19. Tahun 2021 jumlah pedagang kecil dan menengah mengalami peningkatan karena sudah berkurangnya kasus aktif Covid-19 dan perekonomian mulai tumbuh sehingga jumlah pedagang kecil dan menengah meningkat. Pedagang mikro merupakan satu-satunya jenis pedagang yang mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Peningkatannya sebesar empat kali lipat dari jumlah awal pada tahun 2017. Hal ini disebabkan meningkatnya program-program pendampingan dan bantuan modal pada usaha mikro di Kabupaten Manggarai selama tahun 2017-2021.

2.1.3.3. Penunjang Urusan

Penunjang urusan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di suatu daerah. Gambaran mengenai kondisi penunjang urusan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; penelitian dan pengembangan; sekretariat dewan; dan pemerintahan umum/sekretariat daerah. Secara rinci, ketujuh urusan penunjang dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

2.1.3.3.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Urusan ini memiliki fungsi mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan. Keberhasilan urusan ini dapat diukur dari ketersediaan dokumen perencanaan maupun dokumen pendukungnya serta keterpaduan antar dokumen perencanaan. Berikut ini adalah hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 93. Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Na	Na	Na	Na	Na
6	Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Dokumen evaluasi pembangunan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, 2022

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai sudah tersedia sesuai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja. Selain itu, dokumen pendukung lainnya juga sudah tersedia, seperti RTRW. Dokumen-dokumen yang ada ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Salah satu faktor yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan di Kabupaten Manggarai adalah penerapan aplikasi perencanaan, seperti *e-planning* dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Selain dilihat dari sisi ketersediaan dokumen perencanaan, perlu juga untuk melihat kualitas dari dokumen tersebut. Kualitas dokumen perencanaan dapat dilihat dari tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan dan tingkat realisasi target RPJMD. Berikut ini adalah tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan daerah dan tingkat realisasi target RPJMD di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 94. Tingkat Keterpaduan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase realisasi target RPJMD	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase keterpaduan RKPD dengan RPJMD	51,4	48,44	46,74	49,3	100
3	Persentase keterpaduan Renstra dengan RPJMD	51,4	48,44	46,74	49,3	100
4	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100
5	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, 2022

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD telah mencapai 100 persen dari tahun 2017 hingga 2021. Sementara itu, tingkat keterpaduan dokumen perencanaan, baik antar RKPD dengan RPJMD maupun Renstra dengan RPJMD hanya sebesar 49,3 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan daerah masih belum optimal. Penyebab persoalan ini adalah belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan, belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan, dan belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan daerah.

Selain dari sisi perencanaan, penyebab lain juga berkaitan dengan kualitas pengendaliaan dan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari belum terbangunnya sistem yang baik dalam pengendaliaan dan evaluasi pembangunan. Sedangkan untuk tahun 2021 tingkat keterpaduan dokumen perencanaan, baik antara RKPD dengan RPJMD maupun Renstra sudah mengalami peningkatan menjadi 100%. Hal ini disebabkan oleh kualitas perencanaan yang semakin baik, dengan menerapkan aplikasi yang terintegrasi antara semua dokumen perencanaan yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan menerapkan perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi ini, maka regulasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi akan lebih optimal.

2.1.3.3.2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum urusan keuangan berfokus pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah. Kedua indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan ini.

Tabel 2. 95. Opini BPK Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

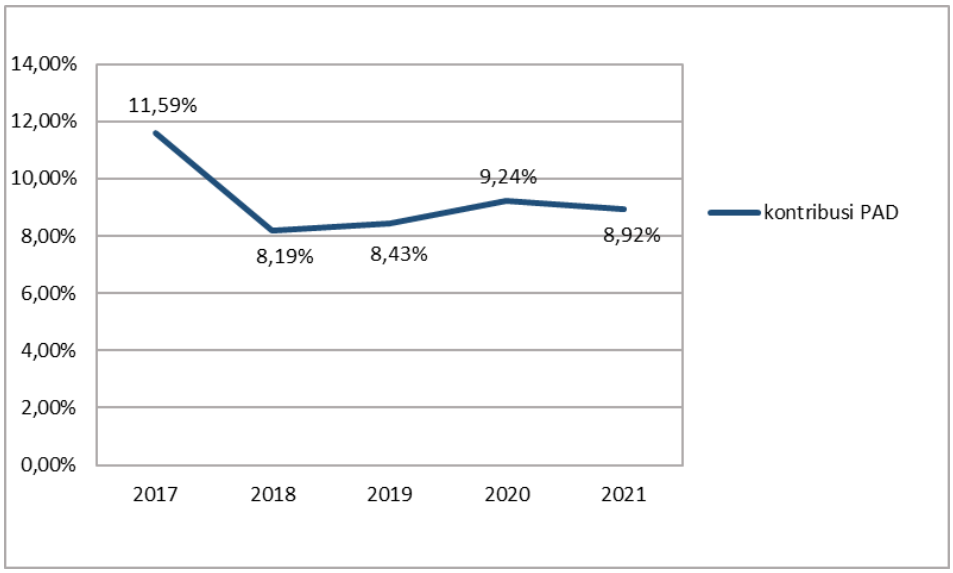
Akuntabilitas keuangan daerah dapat diukur dari predikat opini BPK yang diperoleh. Opini BPK Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dari predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan baik. Meskipun demikian, perlu adanya peningkatan pengelolaan keuangan berbasis TIK dan penigkatan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah. Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Adapun gambaran tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 48. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai selama 5 (lima) tahun terakhir masih masuk dalam kategori "rendah sekali" (0-25%). Faktor penyebab rendahnya kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan pajak adapun upaya untuk mewujudkannya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara pendataan ulang wajib pajak, melakukan sosialisasi dan memasang alat rekam seperti *tapping box*, *tapping billing checker*, *tapping server*.

2.1.3.3.3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung kualitas manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian yang berkualitas akan mendorong tingkat profesionalitas ASN. Berikut ini adalah kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 96. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ASN	4941	4677	4786	4709	4488

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah ASN Kabupaten Manggarai mengalami kenaikkan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan jumlah ASN, yaitu sebesar – 3,20 persen pada tahun 2017 hingga 2021. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun. Selain itu, urusan kepegawaian juga dapat dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan jabatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 97. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Uraian/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang pada instansi pemerintah	33	33	33	33	34
2	Jumlah jabatan adminitrator dan pengawas yang ada pada instansi pemerintah	795	795	799	799	809
3	Jumlah jabatan Fungsional tertentu yang ada pada instansi pemerintah	2.541	2.409	2.576	2.552	2.548

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2022

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) mengalami perubahan. Sementara itu, jumlah Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP)bertambah. Hal yang sama juga terjadi di Jabatan Fungsional (JF) yang mengalami penurunan pada tahun 2021. Dari jumlah pegawai tersebut, kemudian digunakan untuk melihat tingkat profesionalitas ASN. Adapun tingkat profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 98. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Tahun 2021

No	Dimensi	Nilai (%)
1	Kualifikasi	100
2	Kompetensi	84
3	Kinerja	106,77
4	Disiplin	990
Tingkat Profesionalitas ASN		**96,46**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2022

Tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Manggarai, yaitu sebesar 96,46 persen pada tahun 2021. Angka ini masih dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN tinggi.

Tabel 2. 99. Rekapitulasi PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	37
2	2018	23
3	2019	8
4	2020	5
5	2021	30
Jumlah		**103**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2022

Hasil rekapitulasi PNS yang mendapatkan hukuman disiplin mengalami penurunan setiap tahun. Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin paling banyak terjadi pada tahun 2017, sementara paling sedikit terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS sudah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, kondisi tersebut perlu ditingkatkan supaya disiplin pegawai dapat dikendalikan secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi instrumen pengendalian disiplin berupa *fingerprint* dan jurnal kerja.

2.1.3.3.4. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan berfungsi untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingginya kompentensi pegawai, maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan semakin tinggi, dan sebaliknya. Tolak ukur kompentensi pegawai adalah sejauhmana ASN telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut ini adalah persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2. 100. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

No	Uraian/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1.68	0.66	0.23	0.23	0.024
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan	0.724	0.241	n/a	n/a	0.004

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai, 2022

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berjalan fluktuatif dan cenderung menurun. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan paling tinggi berada pada tahun 2017, sedangkan paling rendah pada tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tren pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai masih belum baik di Kabupaten Manggarai.

2.1.3.3.5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang pemerintahan. Urusan ini berfungsi sebagai pendorong inovasi daerah melalui peningkatan kualitas penelitian. Salah satu tolak ukur menilai kinerja urusan ini adalah sejauh mana hasil penelitian yang ditindaklanjuti. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 101. Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, 2022

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100 persen dari tahun 2017 hingga 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan ini sudah berjalan optimal. Namun demikian, hal tersebut harus dicermati lebih mendalam mengenai kuantitas dan kualitas hasil penelitian melalui pemenuhan tenaga fungsional peneliti, peningkatan komitmen pegawai dalam urusan Litbang, dan peningkatan regulasi tentang pemanfaatan hasil litbang. Selain pemanfaatan, penerapan inovasi daerah juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan kelembagaan inovasi berupa fasilitasi pengembangan inovasi daerah dan *database* inovasi daerah.

2.1.3.3.6. Pengawasan

Urusan pengawasan mempunyai fungsi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tingkat

keberhasilan pembangunan daerah semakin tinggi. Salah satu tolak ukur kinerja urusan ini adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), baik dari internal maupun eksternal, sebagai berikut.

Tabel 2. 102. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI Periode 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi NTT	100%	100%	100%	76,47%	40,96%
2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT	63%	60%	67%	64%	70,04%
3	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI	53,51%	28,46%	43,21%	55,56%	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Manggarai, 2022

TLHP Pemeriksaan Internal / APIP mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 tetapi tidak meningkat secara Signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada TLHP Pemeriksaan Eksternal / Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT dari tahun 2017 sampai dengan 2021 Mengalami peningkatan dimana pada 2020, yaitu peningkatan sebesar 8,88 persen dari tahun sebelumnya menjadi 63,93 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 2,77 persen. Sementara itu, Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan daerah belum berjalan optimal. Penyebab dari persoalan ini adalah jumlah auditor dan P2UPD yang masih terbatas, sistem pengendalian masih bergantung kepada perorangan, rendahnya komitmen PD dalam menjalankan tindak lanjut hasil pemeriksaan, PD mengalami kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, belum optimalnya pendampingan dari APIP, dan belum ada perangkat daerah yang menjalankan zona integritas.

2.1.3.3.7. Sekretariat Dewan

Urusan Sekretariat DPRD merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan. Secara umum, fungsi urusan ini adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD, seperti fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Adapun kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 103. Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Propinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pengawasan, Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasinya Program DPRD untuk melaksanakan funsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Naskah Akademik	2	3	4	2	-
5	Draf rancangan Perda	12	12	8	7	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, 2022

Rencana Kerja setiap alat kelengkapan untuk setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD tentang kalender kerja yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna yang memuat semua kegiatan untuk setiap masa Sidang baik yang berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran dan juga pengawasan.

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan yang termuat dalam dokumen RPJMD dan juga RKPD pada Sekretariat DPRD senantiasa memuat gambaran terkait pelaksanan tugas dan fungsi DPRD antara lain: fungsi ***Legislasi*** melalui kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik melalui Rapat Komisi, ataupun gabungan komisi serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta pelaksanaan kegiatan fasilitasi Ranperda ke tingkat Provinsi; Fungsi ***Anggaran*** melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik Anggaran Induk, Perubahan Anggaran, serta Pertanggungjawaban APBD dan juga kegiatan evaluasi ke tingkat Provinsi; serta fungsi ***Pengawasan*** melalui monitoring lapangan/kunjungan kerja dalam daerah, Rapat Dengar Pendapat bersama eksekutif, Rapat Kerja bersama eksekutif, Pansus LKPJ serta Pembahasan hal-hal aktual pada setiap Paripurna.

Tabel 2. 104. Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti pada Alat Kelengkapan Dewan

No	Media tindak lanjut Aspirasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Daftar Usulan Pokir	-	-	-	262	429
2.	Dimasukan dalam rekomendasi LKPJ Kepala Daerah melalui paripurna internal	60	50	65	75	429
3.	Usulan kepada Bupati untuk masuk dalam program kerja Perangkat Daerah	80	80	85	75	429
4.	Usulan kepada Bupati untuk menganalisis kasus atau melakukan pengecekan lapangan	95	95	90	90	95
5.	Koordinasi langsung dengan perangkat daerah terkait	100	100	100	100	100
6.	Rapat dengar pendapat, setelah disetujui dalam paripurna internal	2	2	3	4	3
7.	Pembentukan Pansus DPRD	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, 2022

Setiap tahun DPRD menyampaikan pokok pikiran (pokir) hasil dari 8 kegiatan reses yang disampaikan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan OPD dan diserahkan pada saat Musrenbangkab. Sejak tahun 2020 pokir telah diinput melalui sistem perencanaan (aplikasi SIPD). DPRD dalam rekomendasinya terhadap LKPJ kepala daerah selalu dan senantiasa meminta perhatian eksekutif untuk dapat menindaklanjuti pokir yang diusulkan setiap anggota DPRD. Dalam pembahasan rencana kerja perangkat daerah, DPRD juga meminta agar setiap usulan bisa diakomodir dalam program kerja Perangkat Daerah.

Terhadap semua usulan yang berasal dari masyarakat ataupun hasil temuan lapangan oleh DPRD dapat secara langsung disampaikan melalui perangkat daerah terkait. Jika ada pengaduan dari masyarakat ataupun hasil temuan DPRD di lapangan terhadap kasus-kasus yang sifatnya sangat urgen untuk ditangan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat ataupun Rapat Dengar Pendapat Umum yang diputuskan melalui rapat paripurna internal. DPRD membentuk pansus untuk mengkaji LKPJ kepala daerah termasuk juga pansus untuk mengkaji kasus kasus yang sifatnya sangat penting, mendesak serta menyangkut kepentingan banyak orang.

2.1.3.3.8. Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah merupakan salah satu urusan dalam unsur pendukung urusan pemerintahan. Secara umum, urusan ini menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, pembinaan, dan pengendaliaan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai. Adapun kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari keberhasilan dalam meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB Kabupaten Manggarai Tahun 2020 adalah 49,83 dengan kategori "C" atau Buruk. Nilai/angka ini mengindikasikan bahwa penerapan reformasi birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain tingkat akuntabilitas, kapabilitas, pelayanan public dan sebagainya.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Manggarai mengalami penurunan sebesar 0,47 persen pada tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 79,77 persen. Hal Masyarakat (SKM) masih terbatas pada perangkat daerah yang khusus dalam memberikan pelayanan langsung, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PTSP, dan lain sebagainya.Ini terjadi karena tingkat pengendaliaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan Survei Kepuasan.

Selain dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik, IRB juga dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas daerah. Tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari nilai SAKIP. Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN-RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 105. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Nilai SAKIP	Kategori	Predikat	Keterangan
1.	2017	60,57	B	BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2016
2.	2018	60,65	B	BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2017
3.	2019	61,06	B	BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2018
4.	2020	-	-	-	
5.	2021	61,06	B	BAIK	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, 2022

Nilai SAKIP Kabupaten Manggarai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, walaupun peningkatan nilainya belum signifikan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pendampingan terhadap PD dalam penerapan SAKIP dan Indikator belum berorientasi kepada *outcome*. Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP, perlu melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah mulai dari penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penyusunan dokumen pelaporan. Selain itu perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, yaitu:

1. Mendorong seluruh pimpinan PD untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ada di dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi kepada hasil *(outcome* atau *achievements)* yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis. Seluruh pimpinan PD harus memastikan dokumen perencanaan masing-masing telah selaras dengan lndikator Kinerja Utama (IKU) terakhir yang sudah lebih sempurna dan melengkapinya dengan target-target kinerja terukur, baik jangka menengah maupun tahunan;
2. Memperbaiki penjabaran kinerja dari level Pemerintah Kabupaten sampai ke individu dengan berpedoman pada kerangka berpikir logis *(logical framework)* sehingga membentuk keselarasan kinerja antar jenjang yang lebih sempurna dan juga dapat dipastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah;
3. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta membangun mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai dasar pemberian *reward and punishment;*
4. Memperbaiki penyajian laporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan *(feedback)* bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepan;

5. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggung jawab program melakukan evaluasi berdasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas perangkat daerah, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis;
6. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memastikan terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

2.1.3.3.9. Kewilayahan

Urusan kewilayahan merupakan salah satu urusan yang dimasukkan dalam Permendagri 90 tahun 2019. Urusan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, seperti koordinasi, fasilitasi, sinergitas, sinkronisasi, dan pembinaan. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaan urusan lain dalam lingkup kewenangan kecamatan, seperti pemerintahan umum, pemberdayaan, pelayanan publik, dan pembinaan terhadap desa. Namun demikian, peran kecamatan belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelayanan kecamatan dan belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan.

Penyebab persoalan tersebut adalah belum berjalannya survei kepuasan masyarakat, belum optimalnya pemenuhan syarat SDM dan sarpras pelayanan, belum ada kejelasan pelimpahan wewenang dari bupati, dan terbatasanya SDM kecamatan, dan terdapat aparatur kecamatan yang menjadi penjabat di desa. Sedangkan penyebab belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan disebabkan oleh Fasilitasi pembangunan desa masih sekedar administrasi, belum substansi, belum adanya pembagian wewenang yang jelas dan sinergis antara kecamatan dengan PD terkait, dan belum optimalnya fungsi pemberdayaan BUMDesa.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing merupakan aspek penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari fokus kamampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim, dan fokus sumber daya manusia. Berikut adalah deskripsi aspek daya saing Kabupaten Manggarai:

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengukuran kemampuan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan dikategorikan menjadi pengeluaran rumah tangga per kapita menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi setiap rumah tangga per kapita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap bulan. Penggunaan indikator pengeluaran per kapita harus disikapi dengan hati-hati karena dalam penghitungannya tidak membedakan kelompok pendapatan masyarakat, sehingga angka yang didapat merupakan rata-rata pengeluaran dari seluruh kelompok pendapatan masyarakat. Berikut ini pengeluaran per kapita baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 106. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pangan	391.177	409.221	479.347	464.993	514.967
2	Bukan Pangan	229.952	278.213	308.103	322.676	401.151
3	**Total Pengeluaran**	**621.129**	**687.434**	**787.440**	**787.670**	**916.118**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pengeluaran rumah tangga per kapita di Kabupaten Manggarai terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. Rata-rata pertumbuhan total pengeluaran sebesar 10,39% persen. Dari hasil perhitungan selisih kenaikan total pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp.128.448 atau 16,31%. Pengeluaran rumah tangga terbesar didominasi oleh pengeluaran untuk kelompok pangan komoditas padi-padian sebesar Rp.105.805, diikuti oleh pengeluaran untuk kelompok makanan jadi dan minuman jadi sebesar Rp. 114.880, sayur-sayuran

sebesar Rp.53,229. Pengeluaran terkecil pada kelompok bukan pangan yaitu untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar Rp.4.424. Persentase pengeluaran konsumsi pangan maupun bukan pangan terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,37% dan 15,19%.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing daerah pada fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur diarahkan untuk meninjau indikator-indikator yang menunjukkan kondisi fasilitas maupun infrastruktur yang tersedia di sebuah daerah. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa guna mendorong kegiatan perekonomian. Berikut adalah data mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus fasilitas wilayah atau infrastrukur di Kabupaten Manggarai:

2.1.4.2.1. Perhubungan

Keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan salah satunya adalah kemajuan dalam infrastuktur jalan, jembatan maupun dermaga perhubungan yang digunakan oleh orang, kendaraan dan barang dalam rangka mobilitas perekonomian masyarakat. Perhubungan juga menjadi faktor utama yang mendukung pergerakan barang dan jasa antar wilayah. Berikut adalah capaian bidang perhubungan dan infrastruktur pendukungnya:

Tabel 2. 107. Capaian Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan	1700,89	1700,89	1904,60	1904,60	1923,64
2	Panjang jalan yang dilalui kendaraan per jumlah kendaraan	0,72 %	0,73 %	0,75 %	0,76 %	0,76 %

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, 2022

Panjang jalan yang digunakan oleh kendaraan mengalami peningkatan sepanjang 222,75 km dari tahun 2017 hingga 2021. Hal yang sama terjadi dengan jumlah kendaraan angkutan umum dan panjang jalan yang dilalui kendaraan mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021. Seiring dengan kenaikan tersebut, jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah barang yang terangkut angkutan

umum mengalami tren penurunan selama 2017-2019. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 450.200 orang selama tiga tahun dan di tahun 2021 menurun sebanyak 448.624 orang, sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 10.600 barang dari tahun 2017 – 2019 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 497.606.

2.1.4.2.2. Sarana Perekonomian

Infrastruktur kewilayahan lain yang menjadi fokus pembangunan adalah terkait sarana perekonomian. Infrastruktur penunjang perekonomian perlu menjadi perhatian guna dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Manggarai. Beberapa sarana perekonomian yang dapat mendudkung pariwisata di Kabupaten Manggarai adalah rumah makan dan restoran. Berikut adalah jumlah rumah makan dan restoran yang ada di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 108. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2022

	Kecamatan *Subdistrict*	2017	2018	2019	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Satar Mese	2	2	3	3
2.	Satar Mese Barat	2	3	3	3
3.	Satar Mese Utara	-	-	-	-
4.	Langke Rembong	88	90	94	94
5.	Ruteng	3	4	4	4
6.	Wae Rii	-	-	-	-
7.	Lelak	-	-	-	-
8.	Rahong Utara	-	-	-	-
9.	Cibal	2	2	2	2
10.	Cibal Barat	-	-	-	-
11.	Reok	12	12	14	14
12.	Reok Barat	-	-	-	-
	Manggarai	**109**	**113**	**120**	**120**

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka, 2022

Jumlah restoran di Kabupaten Manggarai terus meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 terdapat 120 rumah makan/restoran di Kabupaten Manggarai, bertambah 7 rumah makan/restoran dibandingkan tahun sebelumnya. Restoran yang ada di Kabupaten Manggarai tersebar di berbagai kecamatan, terutama yang berada di wilayah pusat perkotaan seperti terminal dan di lokasi objek wisata.

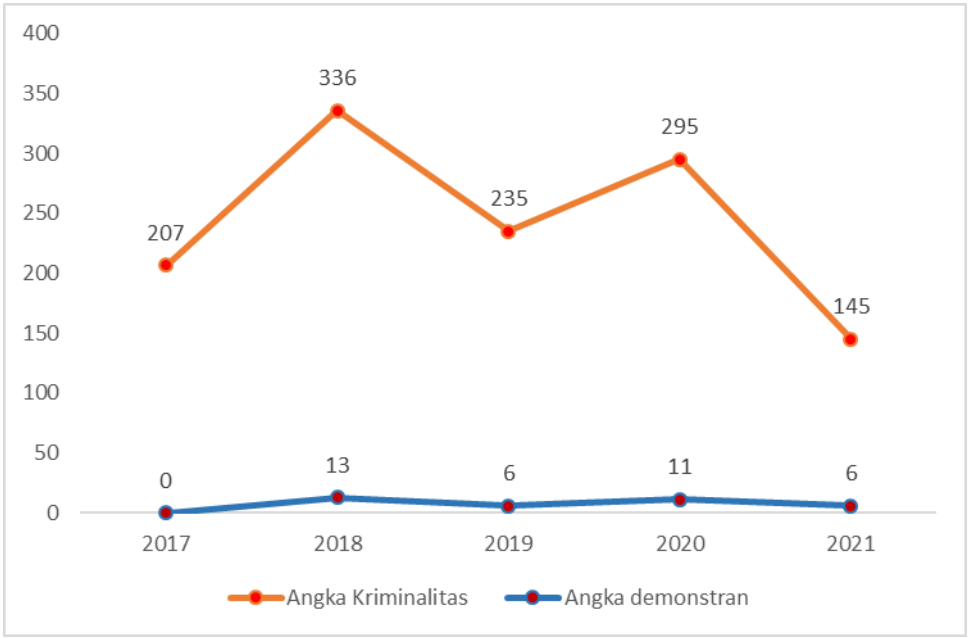
2.1.4.2.3. Jaringan Listrik

Kondisi pembangunan jaringan listrik di perkotaan dan perdesaan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan (BPS, 2020). Terjadi penambahan pelanggan listrik sebanyak kurang lebih 9.523 dengan total pelanggan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 66.528 pelanggan. Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Manggarai telah dibangun cukup memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Manggarai. Sinkronisasi peraturan baik pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi masih perlu untuk terus ditingkatkan guna mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif. Berikut ini beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan berinvestasi di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 49. Angka Kriminalitas dan Demonstrasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021



Sumber: LAKIP dan Manggarai Dalam Angka, 2022

Jumlah kriminalitas menunjukkan kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 20 persen pada tahun 2017 hingga 2021. Kenaikan kasus kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 27,6 persen atau meningkat sebanyak 129 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 191 kasus atau turun 56, 84 persen. Angka tersebut turun hingga 50,84 persen pada tahun 2021. Kondisi yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh jumlah demonstrasi. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Manggarai tercatat berfluktuasi pada tahun 2017-2021. Kondisi tersebut menandakan adanya risiko gangguan ketentraman dan ketertiban yang perlu diwaspadai. Pelaksanaan demonstrasi dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran jalannya usaha di Kabupaten Manggarai.

Tabel 2. 109. Indikator Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021

No	Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lama Proses Perizinan (per jenis izin) (hari)	14	14	14	14	14
2	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha	5	5	5	5	5
3	Jumlah Produk Hukum yang mendukung investasi	-	-	-	-	-

Sumber: LAKIP dan Manggarai Dalam Angka, 2022

Indikator lain yang perlu menjadi perhatian adalah lama proses perizinan dan jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha maupun produk hukum lain yang mendukung investasi. Lama proses perizinan dan jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha selama tahun 2017 hingga 2021 tidak mengalami perubahan. Produk hukum yang mendukung investasi hingga saat ini juga masih belum tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Manggarai. Pemerintah Daerah perlu mengkaji kembali pelayanan perizinan dan penanaman modal dan meningkatkan kinerjanya agar dapat mendorong pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing daerah pada fokus sumber daya manusia dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, maka semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan jumlahnya fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Data tahun 2020 menunjukan rasio ketergantungan adalah 68,00. Angka itu menunjukan setiap dari 100 orang produktif mempunyai tanggungan sebanyak 68 orang. Beban ketergantungan didominasi oleh penduduk usia tidak produktif (orang tua) pada setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 penduduk usia <15 tahun ke atas merupakan kategori yang paling besar beban ketergantungannya yaitu sebesar 74,34.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2021 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD diuraikan secara lengkap lewat table berikut ini:

Tabel 2. 110. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

(terlampir)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan yang terjadi antara realisasi dengan target yang direncanakan. Kinerja pembangunan Kabupaten Manggarai sudah cukup baik, ditandai dengan tercapainya beberapa target indikator. Namun demikian, masih terdapat beberapa capaian yang masih belum memenuhi target. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang kemudian dirumuskan dalam sebuah pemetaan masalah yang disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini, permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level permasalahan yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pada tahap selanjutnya, klasifikasi permasalahan ini akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan di tahun rencana.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2. 111fokus. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pendidikan		
Masih rendahnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Belum optimalnya penyelenggaraan PAUD	Belum meratanya pembangunan unit sekolah baru khusus PAUD Formal
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pendidikan PAUD
		Masih terbatasnya kualitas guru dan pengelola PAUD
		Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD
	Belum memadainya sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP	Terbatasnya ruang kelas baru (RKB)
		Masih terbatasnya sarana pendukung pembelajaran
		Masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak
	Masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Belum optimalnya pengembangan keprofesian guru
		Masih rendahnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi standar
		Masih rendahnya guru yang tersertifikasi
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih rendahnya daya saing siswa	Masih rendahnya kompetensi siswa
	Belum optimalnya tata kelola pendidikan	Belum optimalnya sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan
		Belum optimalnya monitoring pengelolaan sistem pendidikan
		Masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi
Urusan Kesehatan		
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB)	Masih tingginya kondisi ibu hamil dengan status gizi kurang energi kronis (KEK) (Eclampsia, infeksi)
		Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan
		Belum optimalnya penanganan pada ibu hamil
		Masih tingginya BBLR
	Masih rendahnya status gizi masyarakat	Belum optimalnya pelaksanaan PMT
		Belum optimalnya kebun gizi
		Masih rendahnya pemahaman terhadap pemenuhan gizi
	Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat	Rendahnya pemenuhan gizi
		Rendahnya daya tahan tubuh
		Masih buruknya pola hidup masyarakat
	Belum optimalnya penanganan ODGJ	Belum optimalnya SDM yang menangani ODGJ
		Belum optimalnya sarana pendukung pelayanan
	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan	Masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan
		Belum optimalnya fasilitas kesehatan
	Belum optimalnya pengawasan obat dan makanan	Belum optimalnya penyeleng-garaan pelatihan layak higienitas
		Masih rendahnya restoran bersertifikat higienis
	Masih banyak ditemukan makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa	Masih rendahnya pengawasan ke warung/kios/distributor
	Belum optimalnya pelaksanaan program JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Belum optimalnya peran pengelola JKN di FKTP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum optimalnya kualitas infrastruktur daerah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan utilitasnya
		Belum meratanya pembangunan jalan
		Pengawasan konstruksi jalan dan jembatan belum optimal
		Ketersediaan jembatan masih minim
		Rendahnya rehabilitasi jalan dan jembatan
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase	Belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
		Masih kurangnya ketersediaan jaringan drainase
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan drainase
	Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pertanian yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer
		Belum optimalnya pembangunan jaringan irigasi primer
	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan air minum	Masih terbatasnya jaringan perpipaan air bersih
		Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan air bersih
		Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
	Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan IPAL
		Belum optimalnya pembangunan sanitasi yang menjamin akses dan partisipasi semua kelompok/ Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)
	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Perencanaan Perda Tata Ruang belum optimal
		Belum tersedianya dokumen RDTR
		Masih kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kabupaten
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda tata ruang belum optimal
		Penyusunan program sektoral belum mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum memadainya ketersediaan bangunan pengendali bencana	Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penahan erosi, abrasi, banjir
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni	Masih rendahnya akses RLH	Belum optimalnya pendataan RTLH
		Kurangnya pembinaan dan sosialisasi rumah layak huni kepada masyarakat
		Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (pembangunan)
		Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman terpadu
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
		Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
		Kurangnya pemberian rekomendasi pengembangan perumahan
	Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dan perumahan	Masih terbatasnya ketersediaan data PSU di kawasan kumuh
		Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan di kawasan permukiman
		Belum optimalnya ketersediaan jaringan drainase lingkungan
		Masih rendahnya rumah tangga yang teraliri listrik
		Kurangnya unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum
		Rendahnya pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman
Urusan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Minimnya penegakan Perda	Belum optimalnya sosialisasi Perda
		Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perda
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Perda
		Belum optimalnya kapasitas anggota Satpol-PP
		Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait
	Belum optimalnya penanganan kebakaran	Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebakaran
		Rendahnya waktu tanggap penanganan kebakaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya kapasitas pemadam kebakaran
Masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial	Masih adanya potensi konflik sosial	Belum optimalnya kemampuan deteksi dini konflik sosial
		Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan
		Rendahnya peran lembaga adat dan desa
		Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan
		Tingginya penyakit masyarakat
	Belum optimalnya pembinaan terhadap ormas dan orpol	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat
		Belum berjalannya pembinaan ormas dan orpol
Masih tingginya resiko bencana	Belum optimalnya upaya Mitigasi Bencana	Belum optimalnya keberadaan Desa Tangguh Bencana
		Kurangnya penyebarluasan informasi tentang ancaman, potensi dan dampak bencana
		Kurangnya gladi/simulasi dalam upaya pengurangan risiko bencana
		Belum memadainya kapasitas SDM penanggulangan bencana baik petugas maupun kelompok masyarakat
		Masih terbatasnya sarana prasa-rana penanggulangan bencana
		Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Peringatan Dini di daerah Rawan Bencana
		Kurangnya pembentukan relawan tangguh bencana
		Belum optimalnya upaya penanganan pasca bencana
Urusan Sosial		
Masih rendahnya kesejahteraan sosial	Belum optimalnya penanganan PMKS terutama fakir miskin	Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data PMKS
		Belum optimalnya pelayanan sosial dasar
		Rendahnya pemahaman masyara-kat tentang pemberdayaan sosial
		Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan
		Belum optimalnya keberdayaan sosial
	Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial	Rendahnya kualitas pekerja sosial
		Rendahnya cakupan pelayanan PMKS

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Tenaga Kerja		
Tingginya pengangguran	Tingkat kesempatan kerja masih kurang	Kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih rendah
		Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja belum ada
	Konflik/kasus hubungan industrial masih tinggi	Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial masih kurang
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak	Belum optimalnya peran perempuan dalam politik	Rendahnya kapasitas SDM perempuan
		Rendahnya minat perempuan dalam politik
		Belum optimalnya pengarusutamaan gender
	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Belum optimalnya fasilitas pendampingan terhadap perempuan dan anak
		Belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak
		Belum optimalnya pelaksanaan desa layak anak
Urusan Pangan		
Ketahanan pangan belum optimal	Ketersediaan pangan belum optimal	Belum otimalnya stok cadangan pangan
	Belum optimalnya keterjangkauan pangan	Belum optimalnya fungsi lumbung pangan
	Belum optimalnya pemanfaatan pangan	Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal
		Konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan belum optimal
Urusan Pertanahan		
Tingginya konflik terhadap kepemilikan lahan	Rendahnya proses penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	Belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan
		Belum adanya data terkait kepemilikan lahan masyarakat yang belum tersertifikat dan bersertifikat
	Masih adanya perselisihan tanah atas dasar hak ulayat	Belum adanya penetapan tanah ulayat
		Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan tanah ulayat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Lingkungan Hidup		
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Kualitas air belum optimal	Masih adanya pencemaran limbah domestik (rumah tangga)
		Tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian
		Masih minimnya pengelolaan limbah pelaku usaha atau kegiatan
		Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
		Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah
		Konservasi mata air belum optimal
		Minimnya peralatan laboratorium lingkungan
	Menurunnya kualitas udara	Peningkatan gas emisi kendaraan
		Belum adanya alat ukur kualitas udara
	Kualitas tutupan lahan belum optimal	Tingginya alih fungsi lahan
		Belum adanya regulasi terkait pelanggaran lingkungan hidup
		Terbatasnya ketersediaan RTH publik perkotaan
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA
		Keterbatasan lahan untuk pengadaan TPA baru
		Kurangnya ketersediaan sarana pengangkut sampah
		Belum adanya TPS
		Belum adanya proses 3R dalam pengelolaan sampah
		Belum adanya penanganan sampah berbasis komunitas (bank sampah)
		Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan dokumen	Belum memadainya sarana dan prasarana
		Belum berjalannya SOP pelayanan
		Masih rendahnya kualitas SDM
	Masih terbatasnya jangkauan akses pelayanan di tengah masyarakat	Belum adanya operator SIAK di kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya dokumen pelayanan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Masih rendahnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya peranan aparatur pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa
		Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan pelaporan desa
		Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa
		Belum optimalnya peran pendamping desa
		Belum optimalnya kualitas pelayanan pemerintahan desa
	Belum optimalnya pengelolaan potensi desa	Belum optimalnya pengelolaan potensi BUMDesa
		Belum optimalnya partisipasi pembangunan desa
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna
		Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan
		Belum optimalnya peran PKK
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB		
Belum optimalnya penyelenggaraan program KB	Masih rendahnya cakupan layanan KB	Masih rendahnya kompetensi dan ketersediaan PKB dan PLKB dalam melaksanakan pendampingan kepada sasaran KB
		Kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang tidak terpenuhi
		Belum optimalnya cakupan peserta KB aktif
		Belum optimalnya KIE
Urusan Perhubungan		
Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Belum Optimalnya Penataan dan Pengelolaan Lahan Parkir
		Belum memadainya kapasitas SDM pengelola parkir
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana parkir yang memadai
	Belum optimalnya layanan transportasi umum	Belum optimalnya penataan trayek angkutan umum
		Masih kurangnya trayek angkutan umum
		Adanya alih fungsi terminal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya kelaikan angkutan umum	Belum memadainya peralatan pengujian kendaraan sesuai standar akreditasi
		Belum memadainya kualifikasi SDM dalam bidang Perhubungan
	Belum optimalnya upaya pengendalian volume kendaraan pada ruas rawan kemacetan	Belum tersedianya dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas); tatralok (tataran transportasi lokal); serta manajemen dan rekayasa lalu lintas
		Kurangnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas
	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai	Minimnya ketersediaan perlengkapan jalan terutama penerangan jalan
		Ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan belum optimal
		Masih kurangnya pemeliharaan fasilitas perhubungan
		Belum optimalnya pengelolaan terminal
		Belum optimalnya pengawasan jalur sungai
		Belum optimalnya pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal
		Kurangnya pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat
		Belum optimalnya kualitas tenaga bidang pelayaran
	Belum optimalnya penyelenggaraan penertiban lalu lintas	Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal
Urusan Komunikasi dan Informatika		
Masih minimnya akses informasi publik	Belum optimalnya layanan informasi publik	Kurang optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
		Belum maksimalnya jangkauan siaran LPPL RSPD
		Belum optimalnya pengembangan KIM
		Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
		Belum optimalnya pengembangan jaringan telekomunikasi di kecamatan
		Peningkatan PPID di tingkat OPD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya tata kelola TIK	Belum memadainya kapasitas SDM TIK
		Masih terbatasnya peraturan tentang TIK
		Belum optimalnya ketersediaan dokumen pendukung TIK
		Belum adanya master plan/ grand desain system pemerintahan berbasis elektronik
		Belum ada master plan Smart City
		Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi
		Belum adanya penetapan kebijakan tata kelola keamanan sistim informasi daerah
	Masih terbatasnya infrastruktur teknologi dan informasi	belum adanya data center (pusat data) yang terintegrasi
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Rendahnya kapasitas manajerial koperasi	Rendahnya kapasitas SDM pengurus koperasi
		Belum optimalnya pengawasan koperasi
	Menurunnya omzet usaha kecil	Kapasitas produksi usaha kecil belum optimal
		Kapasitas pemasaran usaha kecil belum optimal
Urusan Penanaman Modal		
Rendahnya realisasi nilai investasi	Kurangnya minat berinvestasi	Belum optimalnya identifikasi potensi investasi
		Kurangnya promosi potensi investasi
		Kurangnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara online (LKPM online)
	Belum optimalnya kualitas perizinan	Kapasitas SDM belum memadai
		Sarana dan prasarana belum memadai
Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
Belum optimalnya sinergitas kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan	Belum optimalnya dukungan terhadap organisasi kepemudaan	Belum optimalnya sosialisasi terkait organisasi kepemudaan
		Belum optimalnya organisasi kepramukaan
	Belum optimalnya dukungan terhadap keolahragaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung olahraga
		Masih rendahnya kapasitas pelatih

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya sertifikasi pelatih
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan olahraga daerah
		Belum optimalnya pembinaan minat dan bakat keoahragaan
Urusan Statistik		
Belum optimalnya kualitas statistik daerah	Integrasi database daerah belum optimal	Pemetaan, identifikasi, pemenuhan data, dan validasi belum optimal
		Sinergitas forum data/informasi statistik sektoral belum optimal
Urusan Persandian		
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian masih belum optimal	Kurangnya SDM yang memadai bidang persandian
		Kurangnya sarana dan prasarana bidang persandian
Urusan Kebudayaan		
Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan	Pelestarian budaya belum optimal	Penelitian mengenai potensi/ perkembangan budaya belum memadai
		Perencanaan pelestarian budaya belum optimal
		Perlindungan budaya belum optimal
		Pemeliharaan situs-situs budaya belum optimal
		Pemanfaatan budaya belum memadai
		Pengawasan berbagai jenis budaya belum optimal
Urusan Perpustakaan		
Masih rendahnya budaya baca masyarakat	Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan	Belum adanya layanan perpustakaan online
		Masih terbatasnya fungsi perpustakaan
		Belum optimalnya pembinaan perpustakaan
		Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling
		Masih terbatasnya SDM pengelola Perpustakaan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang perpustakaan
	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Masih kurangnya koleksi buku bacaan sesuai kebutuhan
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan membaca

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Kearsipan		
Belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah	Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah
		Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip daerah
		Belum tersedianya tenaga arsiparis
		Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyimpanan arsip daerah yang memadai
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola arsip
Urusan Perikanan		
Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Rendahnya produksi perikanan tangkap	Rendahnya kapasitas SDM nelayan
		Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
	Rendahnya produksi perikanan budidaya	Rendahnya kapasitas SDM pembudidaya ikan
		Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya
	Belum optimalnya kualitas/ mutu produk perikanan	Standarisasi produk perikanan (syarat teknis, sanitasi dan higienis) masih rendah
Urusan Perindustrian		
Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian	Menurunya nilai produksi IKM	Kapasitas SDM pelaku IKM belum optimal
		Akses bantuan permodalan belum optimal
		Teknologi pengolahan industri kecil masih tradisional
		Bahan baku industri Tenun masih dari luar daerah
	Mutu produk industri Tenun dan mebel belum memadai	Teknologi proses industri belum memadai
		Kapasitas SDM belum optimal
Urusan Pariwisata		
Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Menurunnya kunjungan wisatawan	Belum optimalnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata
		Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata
		Belum optimalnya kerja sama pengembangan wisata
		Kapasitas SDM pelaku pariwisata masih perlu ditingkatkan
	Spend of money wisatawan masih rendah	Belum optimalnya pengembangaan ekonomi kreatif (terutama kerajinan)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pertanian		
Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Rendahnya produksi komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rendahnya kapasitas SDM petani
		Generasi muda kurang berminat menggeluti pertanian
		Terbatasnya benih unggul bersubsidi
		Terbatasnya pupuk bersubsidi
		Tingginya serangan hama penyakit/ Organisme Pengganggu Tanaman
		Masih kurangnya alat dan mesin pertanian
		Masih terbatasnya jaringan irigasi usaha tani
		Masih adanya lahan tidur yang belum dimanfaatkan
	Belum optimalnya kualitas produk pertanian	Standarisasi penanganan pasca panen belum optimal
	Rendahnya produksi hasil peternakan	Rendahnya kapasitas SDM peternak
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan
		Metode budidaya masih konvensional
		Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Bibit unggul masih berasal dari luar daerah
		Pakan ternak masih berasal dari luar daerah
	Populasi ternak	Tingkat kelahiran ternak masih rendah
		Tingkat kematian ternak masih cukup tinggi
		Masih terjadinya kasus penyakit hewan menular strategis dan penyakit lainnya
Urusan Perdagangan		
Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan belum optimal	Penerapan metode marketing-mix (4Ps) belum optimal
		Jaringan perdagangan belum optimal
		Kasus sengketa perdagangan masih terjadi
	Revitalisasi pasar tradisional belum optimal	Sarana prasarana perdagangan belum memadai
		Kapasitas SDM pedagang belum optimal
		Akses bantuan permodalan belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Stabilitas harga barang perdagangan belum optimal	Kurangnya kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Ketidakstabilan persediaan barang lokal (hasil pertanian)
		Ketidakstabilan harga barang pokok dan barang penting (Gula)
Urusan Perencanaan		
Belum optimalnya kualitas perencanaan	Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan
		Belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan
		Belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan
Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi	Belum terbangunya sistem yang baik dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum adanya sistem data kinerja
		Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pengendalian dan evaluasi
		Orientasi indikator kinerja masih berbasis *output*
Urusan Keuangan		
Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi	Adanya kendala dalam penggunaan SIPD, terutama di aspek penatausahaan
		Belum adanya integrasi yang terkoneksi ke kas daerah
		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM fungsional pengelola keuangan
	Belum optimalnya pengelolaan aset aerah	Belum optimalnya pemutakhiran inventarisasi aset
		Masih perlunya sertifikasi tanah pemda
Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya pendapatan pajak dan retribusi daerah	Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
		Belum diterapkannya sanksi pajak dan retribusi daerah secara tegas
		Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah
		Tidak terdatanya potensi pajak dan retribusi daerah secara baik, benar, dan menyeluruh
		Belum terlaksananya pemutakhiran zona nilai tanah
Urusan Kepegawaian		
Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit	Belum optimalnya kualifikasi pegawai	Proporsi pegawai sebagian besar D1 ke bawah
	Belum optimalnya kompetensi pegawai	Tidak terpenuhinya kebutuhan diklat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
dalam manajemen kepegawaian		Sebagian pejabat struktural belum memenuhi syarat jabatan diklat pim, PKP, dan PKA
	Belum optimalnya kinerja pegawai	TPP belum berbasis pada kinerja, masih kehadiran
	Belum optimalnya disiplin pegawai	Belum optimalnya instrumen pengendalian disiplin berupa finger print dan jurnal kerja
	Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan	Terdapat eselon 4 yang tidak memiliki pegawai
		Sebagian jabatan pimpinan tinggi pratama dijabat oleh PLT
Urusan Penelitian dan Pengembangan		
Belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang	Belum optimalnya fungsi kelitbangan	Masih terbatasnya tenaga fungsional peneliti
		Belum adanya komitmen dan regulasi yang mengatur terkait dengan pemanfaatan hasil litbang
Belum optimalnya penerapan inovasi daerah	Belum optimalnya dukungan kelembagaan inovasi	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi daerah
		Belum adanya *database* inovasi daerah
Urusan Pengawasan		
Belum optimalnya sistem pengawasan	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	Jumlah auditor dan P2UPD tidak proporsional dibanding jumlah obyek pemeriksaan
		Sistem pengendalian masih bergantung kepada perorangan
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Rendahnya komitmen OPD dalam menjalankan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		OPD mengalami kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Belum optimalnya pendampingan dari APIP
	Belum optimalnya upaya membangun sistem integritas	Belum ada perangkat daerah yang menjalankan zona integritas
Urusan Sekretariat DPRD		
Belum optimalnya dukungan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada DPRD	Belum optimalnya penggunaan TIK dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
Urusan Sekretariat Daerah		
Belum optimal-nya pengendalian penerapan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya pendampingan kepada OPD dalam penerapan SAKIP
		Indikator belum berorientasi kepada *outcome*

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Penerapan survei kepuasan masyarakat masih terbatas di OPD tertentu
		Belum terpenuhinya target SPM
	Belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Koordinasi penyelesaian persoalan pengelolaan sumber daya alam belum tuntas
		Target pengesahan regulasi tiap tahun belum memenuhi target
		Laporan belanja langsung tidak tepat waktu pelaksanaan APBD
		Belum ada *punishment* bagi OPD yang tidak taat pelaporan serapan anggaran
		Adanya keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
		Belum adanya jabatan fungsional PBJ
		Masih perlunya validasi data kemiskinan dan penerima bansos
Urusan Kewilayahan-Kecamatan		
Belum optimalnya peran kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum berjalannya survei kepuasan masyarakat
		Belum optimalnya pemenuhan syarat SDM dan sarpras pelayanan
		Belum ada kejelasan pelimpahan wewenang dari bupati
		Terbatasanya SDM kecamatan, dan terdapat aparatur kecamatan yang menjadi penjabat di desa
	Belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan	Fasilitasi pembangunan desa masih sekedar administrasi, belum substansi
		Belum adanya pembagian wewenang yang jelas dan sinergis antara kecamatan dengan OPD terkait
		Belum optimalnya fungsi pemberdayaan BUMDesa
	Belum optimalnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan OPD

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mempertimbangkan aspek capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar sebagai basis utama dalam analisisnya. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Berikut merupakan identifikasi permasalahan pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar.

2.3.2.1.1. Pendidikan

Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai masih menjadi masalah pokok pada urusan pendidikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa masalah seperti belum optimalnya penyelenggaraan PAUD, belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, serta masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa permasalahan tersebut berimplikasi terhadap kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai.

2.3.2.1.2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan di Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih tingginya angka kematian ibu yang disebabkan kasus pendarahan sebagai penyebab utama dengan persentase mencapai 48,6% dari total jumlah kematian ibu, angka kematian bayi yang disebabkan oleh kasus asfiksia sebagai penyebab utama degan persentase mencapai 21,9%, kondisi gizi masyarakat yang masih kurang, serta pelayanan kesehatan yang lainnya. Selain itu, isu pengentasan stunting yang saat ini menjadi program nasional turut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Angka

stunting di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 masih mencapai 5322 kasus. Kondisi tersebut masih tergolong tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai merupakan salah satu masalah pokok dalam kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Kualitas infrastruktur dasar yang belum optimal menunjukkan masih perlunya intervensi dalam meningkatkan kualitas jaringan jalan, jaringan irigasi, dan drainase. Data tahun 2020 menyebutkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 54,50% (1038 km). Pencapaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 67,55%, dengan tingkat capaian sebesar 80,68%. Di sisi lain, kondisi jalan rusak ringan yakni 8,97% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 33,28%. Masalah pokok lainnya yaitu belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, masalah pokok terkait tata ruang, dan manajemen kebencanaan.

2.3.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Manggarai menghadapi masalah pokok terkait belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni. Data rasio rumah layak huni tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan adanya peningkatan dari 74,49% (2016) menjadi 88,75% (2020). Belum optimalnya pendataan jumlah rumah layak huni dan ketersediaan data prasarana dan sarana utilitas umum menjadikan salah satu akar masalah dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial, dan masih tingginya resiko bencana merupakan tiga masalah pokok yang dihadapi urusan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Manggarai. Jumlah tertinggi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP dalam kurun waktu 2016-2020 terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 84 kasus. Persoalan ini berdampak pada pembangunan daerah.

2.3.2.1.6. Sosial

Urusan sosial adalah salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Masih rendahnya kesejahteraan sosial menjadi masalah pokok urusan sosial di Kabupaten Manggarai. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2018 sebesar 69%. Persentase tersebut sempat naik menjadi 77% pada tahun 2019, namun kembali turun menjadi 69% pada tahun 2020. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai di bidang urusan wajib non-pelayanan dasar.

2.3.2.2.1. Tenaga Kerja

Tingginya pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor tenaga kerja. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak merupakan masalah pokok urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Manggarai menunjukkan kenaikan dari 87,38 pada tahun 2017 menjadi 88,16 pada tahun 2019. Namun demikian, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak justru mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2017 menjadi 48,39% pada tahun 2019. Persoalan ini berdampak pada keberdayaan masyarakat.

2.3.2.2.3. Pangan

Ketahanan pangan yang belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pangan. Persoalan ini berdampak pada laju inflasi.

2.3.2.2.4. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Manggarai masih menghadapi permasalahan pokok yaitu konflik terhadap kepemilikan lahan. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan dan regulasi tanah ulayat, ketersediaan data yang valid terkait kepemilikan lahan masyarakat, dan belum adanya penetapan tanah ulayat. Menurut data Kabupaten Manggarai dalam Angka (2020), jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan tahun 2016 yaitu 44.785; tahun 2017 dengan jumlah 45.469; tahun 2018 sebanyak 54.058; dan tahun 2019 sebanyak 59.072.

2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai yaitu belum optimalnya kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup tersebut terdiri dari parameter kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Data indeks kualitas air yang tersedia yakni di tahun 2018 sebesar 60 kemudian meningkat menjadi 70 di tahun 2020. Berbeda dengan kualitas udara yang justru turun dari 89,71 di tahun 2018 menjadi 87,87 pada tahun 2020. Indeks tutupan lahan mengalami fluktuatif dalam tiga tahun terakhir yaitu 80,36 tahun 2018, turun menjadi 78,76 di tahun 2019, kemudian naik menjadi 85,32 pada tahun 2020. Secara umum berdasarkan data pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai perlu ditingkatkan. Selain itu terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya pengelolaan persampahan.

2.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang terkait dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan untuk menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Belum optimalnya kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten

Manggarai menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, masih terbatasnya akses jangkauan masyarakat terhadap pelayanan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang masih terbatas.

2.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masih rendahnya tingkat kemandirian desa merupakan masalah pokok yang dihadapi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Manggarai. Desa di Kabupaten Manggarai hingga tahun 2020 belum ada yang masuk kategori Desa Mandiri. Sebagian besar Desa masih berstatus Desa Tertinggal dan Desa Berkembang. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mengendalikan kelahiran anak, dan menekan angka kematian ibu. Masalah pokok yang dihadapi terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah belum optimalnya penyelenggaraan program KB. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cakupan pelayanan yang masih terbatas serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB.

2.3.2.2.9. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Manggarai dihadapkan pada masalah pokok terkait belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan perhubungan adalah pengelolaan parkir, pelayanan akutan umum, kualitas pelayanan perhubungan darat, dan pelayanan kelaikan angkutan jalan. Terkait kualitas pelayanan perhubungan darat misalnya data tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa pemasangan rambu lalu lintas belum optimal yakni 20% di tahun 2016; 5,1% ditahun 2017; dan dalam 3 tahun terakhir yakni 2018 hingga 2020 tidak terdapat pemasangan rambu lalu lintas. Data terkait perlengkapan jalan terutama penerangan jalan juga masih sangat terbatas.

2.3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Manggarai dihadapkan pada masalah pokok terkait minimnya akses informasi publik dan belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Belum optimalnya pendataan terkait wilayah terjangkau jaringan telekomunikasi merupakan salah satu akar masalah yang berpengaruh terhadap belum optimalnya layanan informasi publik. Terkait integrasi layanan pemerintah, data tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan masih rendahnya perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat *e-government* yakni 9,76% di tahun 2017 dan tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2020.

2.3.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor koperasi dan UKM. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.2.12. Penanaman Modal

Rendahnya realisasi investasi merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor penanaman modal. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas pemuda dan olahraga merupakan salah satu faktor penting yang berkotribusi terhadap pembangunan manusia di suatu daerah. belum optimalnya sinergitas kepemudaan dan keolahragaan dalam proses pembangunan daerah menjadi masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dukungan pemerintah terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

2.3.2.2.14. Statistik

Dalam perencanaan pembangunan, statistik merupakan komponen krusial yang menjadi sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Data yang berkualitas serta informasi yang terpercaya dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan pembangunan. Statistik menjadi sumber informasi mengenai kondisi khusus di suatu wilayah

yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat membantu proses perumusan masalah, penentuan kebijakan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam urusan statistik.

Penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Manggarai masih terkendala masalah kualitas statistik daerah. Permasalahan integrasi database serta akses terhadap data-data penyelenggaraan pemerintahan daerah yang valid masih menjadi persoalan utama dalam kinerja urusan statistik.

2.3.2.2.15. Persandian

Urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan urusan persandian belum menunjukkan progress yang signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah belum optimalnya layanan persandian karena sistem dan manajemen penggunaan persandiaan yang masih belum memadai.

2.3.2.2.16. Kebudayaan

Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan merupakan masalah pokok urusan kebudayaan di Kabupaten Manggarai. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3.2.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki andil besar terhadap kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai salah satu pusat pembelajaran masyarakat. Peran perpustakaan turut berkontribusi terhadap kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. masalah pokok yang dihadapi terkait urusan perpustakaan adalah masih rendahnya budaya baca masyarakat. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh belum optimalnya layanan perpustakaan, serta minat baca masyarakat yang masih rendah.

2.3.2.2.18. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Kinerja layanan kearsipan di suatu daerah dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase OPD yang mengelola arsip secara baku. Belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan guna mencapai target indikator tersebut.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan secara umum berkaitan dengan potensi atau sektor unggulan suatu daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

2.3.2.3.1. Perikanan

Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perikanan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.3.2. Perindustrian

Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perindustrian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.3.3. Pariwisata

Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.3.4. Pertanian

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pertanian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.3.5. Perdagangan

Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian dan stabilitas harga barang perdagangan belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perdagangan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

2.3.2.4. Penunjang Urusan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar berjalan dengan baik. Sistem tata kelola pemerintahan terdiri dari urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

pengawasan, kesekretariatan, dan kecamatan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai di bidang penunjang urusan pemerintahan:

2.3.2.4.1. Perencanaan

Kualitas perencanaan menentukan efektivitas proses pembangunan daerah, meskipun demikian perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal. Hal ini antara lain ditandai dengan belum sinergisnya antar dokumen perencanaan dan belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, terutama dalam mendorong capaian kinerja sesuai dengan target.

2.3.2.4.2. Keuangan

Urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan secara keseluruhan, mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga terkait kapasitas fiskal daerah. Capaian akuntabilitas keuangan Kabupaten Manggarai sudah baik yang ditandai dengan capaian opini BPK WTP. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon dalam pembangunan mendatang, terutama terkait kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan fluktuatif, bahkan pada tahun 2018-2019 dan 2019-2020 mengalami pertumbuhan minus.

2.3.2.4.3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian terkait dengan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kepada sistem merit. Sistem merit sendiri menekankan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Pelaksanaan urusan kepegawaian di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal yang ditandai dengan Indeks Profesionalitas Pegawai pada nilai 47,59 pada 2020. Aspek kedisiplinan memiliki nilai paling rendah, yaitu 5. Adapun kompetensi dan kualifikasi masing-masing memiliki nilai 8,57 dan 11,61, sedangkan aspek kinerja memiliki capaian tertinggi, yaitu 22,41. Capaian indeks profesionalitas pegawai tersebut, secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang memiliki nilai sebesar 29,72.

2.3.2.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Upaya menjalankan pembangunan berbasis bukti dan data tidak lepas dari urusan penelitian dan pengembangan (litbang). Litbang juga terkait upaya memunculkan dan menjalankan inovasi daerah untuk

akselerasi pelayanan publik. Urusan litbang belum berjalan optimal di Kabupaten Manggarai. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya tindak lanut hasil litbang, serta kegiatan litbang belum terpadu sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.3.2.4.5. Pengawasan

Urusan pengawasan memiliki peran strategis dalam membangun integritas dan pengendalian intern pemerintah daerah. Urusan pengawasan di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal yang ditandai dengan capaian level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang masih berada di level 2 pada 2019 atau belum memenuhi standar nasional, sedangkan kapabilitas APIP telah berada di level 3.

2.3.2.4.6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi memberikan dukungan layanan kepada lembaga DPRD. Optimalnya fungsi DPRD berupa pengawasan, legislasi, dan pengganggaran ditopang oleh fungsi sekretariat.

2.3.2.4.7. Sekretariat Daerah

Fungsi Sekretariat Daerah (Setda) terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu, fungsi Setda memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan. Capaian tata kelola pemerintahan yang sekaligus menjadi representasi peran Setda Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal, antara lain ditandai oleh Indeks Reformasi Birokrasi memiliki predikat CC (53,68), nilai SAKIP pada 2019 sebesar 61,06 dengan predikat B, serta nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebesar 2,7951 pada 2018. Adapun indeks kepuasan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang juga dikoordinir oleh Setda mengalami penurunan nilai dari 80,24 pada 2018 menjadi 79,77 pada 2019.

2.3.2.4.8. Kewilayahan-Kecamatan

Urusan Kewilayahan terkait peran kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan koordinasi fungsi pemerintahan. Fungsi Kecamatan belum berjalan optimal antara lain ditandai dengan belum berjalannya Paten dan survei kepuasan masyarakat, belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa, serta belum sinergisnya koordinasi OPD dengan kecamatan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka implementasi visi dan misi pembangunan, diperlukan suatu arahan kebijakan ekonomi dan keuangan, sebagai acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Manggarai Tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun 2021 dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2022, kebijakan nasional, regional provinsi NTT, serta memperhatikan perkembangan ekonomi global yang signifikan. 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

Kondisi ekonomi global berdasarkan analisis dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021 (Dokumen Bank Indonesia, 2021) menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski belum berimbang dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pemulihan ekonomi di AEs *(Advanced Economies)*, khususnya Amerika Serikat (AS) berjalan lebih cepat, didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang sangat besar. Sementara di sisi lain, sebagian besar EMDEs *(Emerging Market and developing Economies)*, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Di samping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi di sebagian besar EMDEs. Ekonomi dunia diprakirakan tumbuh sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022, setelah kontraksi 3,1% pada 2020. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan

penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan tapering the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat ganguan rantai pasokan dan keterbatasan energi.

Lebih lanjut Laporan Perekonomian Indonesia juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi global masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pandemi menimbulkan sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Proses pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19 terus berlangsung, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membaik dan tetap terjaga. Meski demikian, pandemi menimbulkan setidaknya 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi secara baik : *Pertama*, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal. *Kedua*, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs dan masih berjalan lambat di EMDEs. *Ketiga*, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan barang dan jasa global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. *Keempat*, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru *(exit policy)* antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. *Kelima*, dampak luka memar *(scarring effect)* dari pandemi terhadap kondisi dunia usaha dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. *Keenam*, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar *(BigTech)* dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antarnegara. *Ketujuh*, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau *(green economy)* dan keuangan berkelanjutan *(sustainable finance)* dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Proses pemulihan ekonomi domestik berlangsung pada semester I 2021. Pada triwulan I 2021, perbaikan ekonomi terlihat pada kontraksi yang lebih rendah dari triwulan IV 2020, yaitu dari 2,19% (yoy) menjadi 0,71% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi nonbangunan. Sementara itu, perbaikan konsumsi rumah tangga masih belum kuat

dipengaruhi oleh masih terbatasnya mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19 di sejumlah wilayah.

Secara spasial, perbaikan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) yang melanjutkan pertumbuhan positif. Aktivitas ekonomi terus menguat pada triwulan II 2021. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 7,07% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh ekspor yang tumbuh tinggi didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya tercatat tumbuh positif sejak triwulan II 2020, yaitu sebesar 5,96 % (yoy), sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat, berlanjutnya stimulus termasuk relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan kebijakan makroprudensial, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kinerja investasi mulai tercatat positif terutama ditopang oleh perbaikan investasi nonbangunan. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong oleh akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang dan belanja modal, khususnya terkait program PEN, serta belanja pegawai. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.

Namun, merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kinerja perekonomian tetap tumbuh positif pada triwulan III 2021 sebesar 3,51%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi 3,49% pada triwulan yang sama tahun lalu, namun lebih rendah dari 7,07% pada triwulan II 2021. Kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 varian Delta pada bulan Juli-Agustus 2021 berdampak pada ekonomi, khususnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,03% pada triwulan III 2021, seiring masih terbatasnya konsumsi kelompok menengah-atas. Pembatasan mobilitas juga berdampak pada kenaikan investasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 3,74% pada triwulan III 2021. Konsumsi Pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 0,66% (yoy) seiring realokasi belanja untuk akselerasi program pemulihan ekonomi nasional, termasuk penanganan Covid-19 varian Delta. Perlambatan pertumbuhan

perekonomian yang lebih dalam tertahan oleh kontribusi positif dari kinerja ekspor yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2021 tetap terjaga mencapai 29,16% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja LU dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas dan kinerja ekspor. LU Pertanian serta Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III 2021 tumbuh meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan permintaan dan harga komoditas global khususnya batu bara dan CPO. LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga tumbuh meningkat seiring kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi masih tumbuh positif meskipun melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh menurunnya kegiatan produksi dan konstruksi seiring pembatasan mobilitas. Kinerja LU terkait jasa dan mobilitas, seperti LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, terkontraksi karena mobilitas yang berkurang dan kecenderungan masyarakat membatasi konsumsi barang non-esensial.

Secara spasial, hampir seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang berorientasi domestik melambat, terutama di Jawa, seiring pembatasan aktivitas produksi sektor esensial. Namun, permintaan eksternal yang masih cukup kuat menopang kinerja LU Industri Pengolahan, terutama pada industri Crude Palm Oil (CPO) di Sumatera dan industri logam dasar di Sulampua. Pembatasan mobilitas masyarakat turut menahan kinerja LU Perdagangan, terutama di Jawa dan Balinusra. Sementara itu, ekonomi wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) tumbuh paling tinggi, diikuti Kalimantan dan Sumatera. Beberapa daerah, yakni Aceh, Jambi, dan Kalimantan Selatan, bahkan tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya, terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan peningkatan kinerja LU Pertambangan, khususnya batu bara.

Semua pencapaian di atas perlu diakselerasi dengan baik agar pertumbuhan ekonomi terus positif di masa mendatang. Hal ini memerlukan arah kebijakan nasional untuk memastikan semua capaian

pembangunan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk 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 2023: "**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan"**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur edisi Februari 2022 mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy). Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja ekonomi bersumber dari LU utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan, dan LU Pertanian.

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2021 mencapai Rp44,50 Triliun, atau 86,60% dibandingkan dengan total anggaran. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 89,24%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga menghambat kinerja belanja daerah. Ke depannya, realisasi anggaran daerah perlu terus diakselerasi guna mendorong optimalisasi peran fiskal sebagai *counter cyclical* dalam perekonomian Provinsi NTT.

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, & tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar

4,16% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2021 tercatat 2,92 juta orang, meningkat 2,48% dibanding Agustus 2020 yang sebanyak 2,85 juta orang. Sementara itu, pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,77% pada Agustus 2021 dari 4,28% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2021 tercatat sebesar 20,44%, turun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21%. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2021 tercatat masih rendah sebesar 95,68 menurun dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar 96,27.

Pemulihan perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh positif pada kisaran 4,72% – 5,52% (yoy). Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2022 ditopang oleh membaiknya investasi dan konsumsi sejalan dengan program vaksinasi sebagai *game changer* dalam pemulihan ekonomi. Kegiatan vaksinasi tahap pertama di Provinsi NTT telah dimulai sejak 15 Januari 2021, dengan realisasi sampai tanggal 25 Februari 2022 mencapai 3.237.177 orang (84.49%) untuk dosis 1 dan 2.046.926 orang (53.42%) untuk dosis 2. Kegiatan vaksinasi yang ditargetkan selesai pada bulan Maret 2022 diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih secara perlahan dan membentuk *herd immunity*.

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan terus meningkat, melanjutkan tren pemulihan ekonomi Provinsi NTT sejalan dengan akselerasi mobilitas masyarakat. Kinerja konsumsi rumah tangga ditopang oleh keberlanjutan program bantuan perlindungan sosial (Perlinsos) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat seperti perlaksanaan Perlinsos regular (Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Adapun anggaran bantuan Perlinsos pada tahun 2022 berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan penanganan dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi NTT sebesar

Rp1.975.000,00 meningkat sebesar Rp25.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021. Di samping itu, rencana berlanjutnya program insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan pembelian kendaraan bermotor untuk jenis mobil LCGC *(Low Cost Green Car)* dan pembelian mobil harga Rp200 – Rp250 juta. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan rata-rata likert scale hasil liaison Tw. IV 2021 menunjukkan bahwa kondisi penjualan dalam satu tahun kedepan tercatat sebesar 0,71, meningkat dibandingkan dengan *likert scale* periode sebelumnya sebesar 0,33.

Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih berada pada zona optimis turut mendukung pemulihan konsumsi rumah tangga, tercermin dari angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 130,00 pada awal Tw. I 2022. Akselerasi Investasi pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan menjadi sumber kinerja perekonomian Provinsi NTT, terutama didorong oleh berlanjutnya Proyek Strategis Pemerintah (PSN) dan percepatan pembangunan infrastruktur Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Kinerja investasi pada tahun 2022 diperkirakan terus menguat, didukung oleh berlanjutnya pembangunan PSN (Program Strategis Nasional), antara lain Bandar Udara Komodo, Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Bendungan Temef (Kab. TTS), dan Bendungan Mbay (Kab. Nagekeo). Di samping itu, Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya di Tana Mori, Labuan Bajo guna mendukung penyelenggaraan kegiatan internasional ASEAN Summit pada tahun 2023. Percepatan pembangunan Tana Mori ditindaklanjuti dalam usulan kebutuhan tambahan anggaran TA 2022 oleh Kementerian PUPR sebesar Rp525 Miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan Labuan Bajo dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca.

Pengembangan infrastruktur daerah terus dipercepat oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui pinjaman PEN (Pemulihan ekonomi Nasional) sebesar Rp1 Triliun kepada PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Pembangunan dari pinjaman PT. SMI pada Tahun 2021 akan berfokus kepada pembangunan embung dan penampungan air dengan total anggaran Rp34,5 Miliar; proses rehabilitasi jalan dan pembangunan jalan provinsi utama tambahan dengan total anggaran

Rp898,2 Miliar; serta pembangunan Infrastruktur kawasan pemukiman strategis daerah Provinsi NTT dengan besar anggaran Rp75 Miliar. Pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada September 2022, dan menjadi wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun infrastruktur di Provinsi NTT guna mendorong pertumbuhan investasi di sepanjang tahun 2022. Neraca perdagangan pada tahun 2022 diperkirakan terus membaik didorong oleh pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan oleh IMF tumbuh 4,4%. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,6% (yoy), meningkat dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,1% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pemulihan akses perdagangan antarnegara dan antardaerah pasca pelonggaran kebijakan pembatasan, dan rencana perhelatan *side event* G20 di Labuan Bajo pada pertengahan tahun 2022 diperkirakan turut mendukung perbaikan neraca perdagangan di Provinsi NTT. Akan tetapi, ketidakpastian kondisi perekonomian global masih terus berlanjut seiring meningkatnya penyebaran COVID-19 varian omicron secara masif di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Utama (LU Pertanian, LU Adm. Pemerintahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi) diperkirakan menjadi sumber utama akselerasi perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022. Kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan Provinsi NTT diperkirakan tumbuh, terutama dipengaruhi oleh curah hujan yang kondusif sejak bulan November 2021 yang mendukung produktivitas tabama (padi dan jagung), serta penanganan virus *African Swine Fever* (ASF) pada ternak babi yang semakin baik. Di samping itu, upaya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Jasa Keuangan untuk membuat piloting pembiayaan ekosistem pertanian khususnya mendukung program Tanam Jagung Panen Ternak (TJPT) menjadi potensi besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi NTT. Sejalan dengan hal tersebut, perluasan *food estate* di Kab. Sumba Tengah dan Kab. Belu dengan target luas lahan masing-masing sebesar 15.000 ha dan 5.000 ha di tahun 2022 diperkirakan dapat meningkatkan kinerja LU Pertanian secara keseluruhan tahun 2022.

Pemulihan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2022, sejalan dengan tren mobilitas masyarakat yang meningkat. Perbaikan tersebut didukung dengan ekspektasi positif pelaku usaha dan rumah tangga, yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen pada triwulan I 2022 mencapai 118,00. Survei Konsumen menunjukkan optimisme apabila posisi indeks lebih tinggi dari 100. Berlanjutnya program Insentif fiskal berupa diskon PPnBM11 dan kebijakan pelonggaran ketentuan Uang Muka KKB/PKB serta Loan to Value (LTV) sejak triwulan I 2022 diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan properti sepanjang tahun 2022. Sektor ritel juga diprakirakan terus membaik didukung oleh kebijakan pelonggaran secara bertahap, terutama didorong oleh vaksinasi yang ditargetkan selesai pada Triwulan I 2022. Di samping itu, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang telah dimulai secara bertahap juga diperkirakan mempercepat pemulihan sektor perdagangan. Kinerja Adm. Pemerintah secara keseluruhan tahun 2022 diprakirakan membaik seiring pagu belanja pegawai yang meningkat. Kapasitas fiskal di tahun 2022 juga terus diperkuat untuk meningkatkan peran fiskal sebagai instrumen *counter cyclical* dalam meredam dampak pandemi. Adapun pagu belanja pegawai APBD dan APBN pada tahun 2022 tercatat tumbuh 4,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,1% (yoy). Pemerintah juga terus bersinergi dalam mengakselerasi pelaksanaan kegiatan maupun belanja barang/jasa mulai awal, guna mendorong pemulihan ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2022.

Perbaikan kinerja LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya PSN dan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo. Pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo baik infrastruktur (jalan, Bandara Komodo, pelabuhan multipurpose, dan pengolahan air) maupun penataan kawasan wisata diprakirakan dapat mendorong sektor konstruksi secara berkelanjutan, di samping pembangunan PSN di Provinsi NTT yang terus berlanjut. Penyelesaian perbaikan infrastruktur seperti Sumber Daya Air (SDA) serta jalan dan jembatan pasca Badai siklon Tropis Seroja yang terjadi pada bulan April 2021 turut mengakselerasi aktivitas konstruksi pada Triwulan I 2022, maupun secara keseluruhan tahun. Pemerintah Provinsi NTT mengajukan

pinjaman infrastruktur kepada PT SMI dalam rangka PEN sebesar Rp1,01 Triliun untuk pembenahan jalan provinsi 516,47 km, pembangunan embung 22 unit dan pengembangan Sistem Proyek Air Minum (SPAM) yang menjadi faktor pendorong LU Konstruksi pada keseluruhan tahun 2022.

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/pemeliharan 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 sumber daya manusia (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 Tahun 2017-2021

NO	KETERANGAN	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
1.	Kabupaten Manggarai (persen)	5,09	5,06	5,05	-0,79	0,92
2.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (persen)	5,11	5,11	5,25	-0,84	2,51
3.	Nasional (persen)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan BPS Pusat
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

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 melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena pulihnya aktifitas ekonomi. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Manggarai Tahun 2021 mencapai Rp3.025 Triliun Rupiah, atau mengalami kenaikan dari capaian Tahun 2020 yaitu Rp.2.998 Triliun Rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,92 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha (LU) 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 lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 10 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terbesar berada di lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan 13,79 persen di Tahun 2021.

Tabel 3.2.
PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
A. Pertanian,Kehutanan & Perikanan	2,38	1,90	2,42	0,86	1,97
B. Pertambangan & Penggalian	3,04	3,89	0,25	-15,37	1,88
C. Industri Pengolahan	4,97	4,37	8,66	-1,30	-3,83

D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,08	12,69	1,03	18,49	0,51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,18	5,59	5,47	2,12	10,55
F. Konstruksi	5,06	6,54	6,16	-3,76	2,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	6,13	6,20	8,28	-4,66	1,61
H. Transportasi & Pergudangan	5,78	5,76	5,09	-1,58	1,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	6,78	6,20	-32,94	11,62
J. Informasi dan Komunikasi	7,07	6,33	4,35	5,41	1,87
K. Jasa Keuangan & Asuransi	5,39	3,94	1,08	10,72	3,04
L. Real Estate	2,35	2,34	0,52	-3,83	1,20
M,N. Jasa Perusahaan	6,44	6,47	5,82	-30,29	-13,79
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,53	7,05	7,88	1,14	-3,67
P. Jasa Pendidikan	8,24	6,95	6,73	0,02	-0,03
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,55	4,52	6,08	0,04	3,26
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,90	5,44	6,89	-12,47	-0,07
Total	**5,09**	**5,09**	**5,00**	**-0,66**	**0,92**

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai (update, Maret 2022)

*Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan 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 lapangan usaha 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 dengan ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan adanya inflasi.

Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber–sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Manggarai didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, 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 lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai.

Table 3.3.
PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
A. Pertanian, Kehutanan &Perikanan	22,23	21,68	21,20	21,54	21,54
B. Pertambangan & Penggalian	3,19	3,05	2,84	2,52	2,52
C. Industri Pengolahan	0,37	0,36	0,38	0,38	0,36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,09	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12
F. Konstruksi	14,26	14,40	14,70	13,99	14,30
G. Perdagangan Besar danEceran; Reperasi Mobil & Sepeda	9,00	9,04	9,11	8,99	9,17
H. Transportasi & Pergudangan	3,48	3,41	3,44	3,41	3,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,47	0,46	0,31	0,34
J. Informasi dan Komunikasi	9,83	9,79	9,67	10,24	10,20
K. Jasa Keuangan & Asuransi	6,61	6,55	6,26	6,89	7,29
L. Real Estate	2,48	2,39	2,23	2,13	2,09
M,N. Jasa Perusahaan	0,21	0,21	0,21	0,15	0,13
O. Administrasi Pemerintahan,Pertahanan & Jaminan Sosial	14,61	15,14	15,70	15,95	15,21
P. Jasa Pendidikan	7,34	7,51	7,71	7,76	7,73
Q. Jasa Kesehatan &	1,93	1,93	1,95	2,04	2,09
Kegiatan Sosial	1,93	1,93	1,95	2,04	2,09
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,80	3,86	3,92	3,46	3,41
PRDB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai (Update Maret 2022)
Catatan :
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang mencapai 21,54 persen (angka ini turun dibandingkan pada Tahun 2017 yang sebesar angka 22,23 persen). Selanjutnya lapangan usaha 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 lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,20 persen (naik dari 9,83 persen di Tahun 2017) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,17 persen (naik dari 9,00 persen pada Tahun 2017).

Di antara kelima lapangan usaha 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 lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen.

c. PDRB Perkapita

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita. PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi dihitung dengan membagikan jumlah PDRB suatu daerah terhadap jumlah penduduk tersebut. Oleh karena itu, besarnya nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Manggarai selama periode tahun 2017-2021 tampak terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita penduduk di Kabupaten Manggarai secara riil mencapai Rp 9.571.730,00 per bulan dalam setahun pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak Rp 1.262.340,00 dibandingkan Tahun 2017.

Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya koreksi jumlah penduduk sesuai dengan hasil Sensus

Penduduk Tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun 2019. Kenaikan PDRB per kapita menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat secara umum mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai yang mengindikasikan kenaikan produksi di berbagai sektor turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai secara umum.

Tabel 3.4.
PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai ADHB dan ADHK
(Ribu Rp) 2010 Tahun 2017-2021

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Rp.)	Jumlah Penduduk (Orang)
2017	12.043,35	8.309,39	329.198
2018	12.983,64	8.606,38	333.912
2019	13.827,96	8.920,17	338.424
2020	13.827,96	9.571,73	312.855
2021**)			

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai
*Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

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. Pengumpulan data harga konsumen untuk penghitungan IHK Kota Maumere mencakup 329 jenis komoditas barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada tahun 2021 ini, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,55 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,24 persen. Inflasi Kota Maumere juga lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,87 persen dan inflasi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,89 persen. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan indeks harga pada delapan kelompok komoditas pengeluaran. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2021 terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 4,68 persen, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 2,25 persen, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,87 persen.

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 Badan Pusat Statistik. 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 perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Indikator pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik antara lain Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai menunjukkan penurunan selama periode 2016-2020. Penurunan paling tajam terjadi di tahun 2018, yakni sebesar 1,08 persen di mana penduduk miskin berkurang hingga 254.000 jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin rupanya menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi NTT, rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai lebih rendah 0,024 selama tahun 2016-2020. Kenaikan 0,14 persen penduduk miskin

di tahun 2021 dari kondisi tahun 2020 sebesar 20,34 persen menjadi 20,48 persen menunjukkan belum pulihnya dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat disertai penanganan kemiskinan yang belum optimal diduga menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Urusan wajib non-pelayanan dasar bidang tenaga kerja mencakup beberapa indikator capaian di antaranya tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka perselisihan/sengketa hubungan industrial dan pencari kerja yang ditempatkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (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.

Hal yang menghambat Kabupaten Manggarai untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah masih rendahnya keterampilan serta tingkat pendidikan yang belum memadai. Tingkat pengangguran terbuka 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.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan capaian yang fluktuatif pada periode yang sama. Data terakhir menunjukan 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)

Indeks pembangunan manusia (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 2023 diarahkan pada "**Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Masyarakat Manggarai yang Inklusif dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani**". 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 2023 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 2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan akan menurun, diperkirakan akan berada pada kisaran 18,88 persen pada tahun 2023. Prospek perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 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

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. 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. 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 2023.

3.2.1. Arah Kebijakan 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.

Kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 sisi Pendapatan Daerah akan 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.

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 kondisi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai:

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2020	Realisasi Tahun (n-2) 2021	Tahun Berjalan (n-1) 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n+1) 2024
1	2	4	5	6	7	8
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**96.873.499.070,67**	**97.878.120.398,43**	**113.292.566.220,00**	**133.152.149.790,00**	**129.796.313.819,00**
4.1.01	Pajak Daerah	14.431.629.499,92	14.253.226.834,00	25.515.735.647,00	31.965.202.893,00	36.173.801.424,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.460.946.523,00	6.004.441.012,00	14.433.636.356,00	14.646.442.955,00	14.664.318.178,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.584.648.088,25	6.344.367.457,00	9.610.000.000,00	12.200.000.000,00	14.800.000.000,00
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	74.340.503.942,00	64.158.194.217,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.000.203.346.522,41**	**986.712.538.223,00**	**962.175.891.473,00**	**1.076.904.259.067,00**	**1.108.423.108.216,00**
4.2.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**973.639.205.467,00**	**957.453.138.052,00**	**927.048.413.000,00**	**1.051.917.173.353,00**	**1.082.936.280.788,00**
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	10.881.906.500,00	16.659.439.792,00	11.934.707.000,00	11.934.707.000,00	10.950.454.108,00
	Dana Alokasi Umum	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00	552.299.937.000,00	584.636.544.390,00	591.944.501.195,00
	Dana Alokasi Khusus	227.636.532.967,00	226.065.982.260,00	239.628.188.000,00	286.070.325.236,00	307.380.216.824,00
	Dana Insentif Daerah	34.457.494.000,00	15.136.480.000,00	-	15.747.993.792,00	16.062.953.667,00
	Dana Desa	147.565.939.000,00	147.565.939.000,00	123.185.581.000,00	153.527.602.935,00	156.598.154.994,00
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**26.564.141.055,41**	**29.259.400.171,00**	**35.127.478.473,00**	**24.987.085.714,00**	**25.486.827.428,00**
	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	24.987.085.714,00	25.486.827.428,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah**	**59.260.621.544,00**	**58.096.580.722,00**	**86.455.810.000,00**	**106.455.810.000,00**	**54.811.400.000,00**
4.3.01	Hibah	59.260.621.544,00	58.096.580.722,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	54.811.400.000,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			76.455.810.000,00	76.455.810.000,00	
	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**	**1.316.512.218.857,00**	**1.293.030.822.035,00**

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

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Prioritas Belanja Daerah adalah pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasiskan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, sementara di sisi lain peningkatan Pendapatan Daerah tidak sebanding dengan kebutuhan Belanja Daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2023 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. Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
5. 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 2023, 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.
6. 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.
7. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
8. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak.
9. Mengalokasikan Belanja Transfer untuk Belanja Bantuan Keuangan kabupaten kepada Desa.

10. Mengakomodir program pembangunan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
11. 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 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan yang terkait dengan Belanja Daerah, maka proyeksi belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2020	Realisasi Tahun (n-2) 2021	Tahun Berjalan (n-1) 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n+1) 2024
1	2	4	5	6	7	8
5	**BELANJA DAERAH**					
5.1.	**Belanja Operasi**	**707.540.653.377,00**	**721.098.288.730,92**	**843.553.014.571,00**	**827.208.206.234,00**	**791.544.046.877,00**
5.1.01.	Belanja Pegawai	466.134.022.708,00	406.236.865.405,92	453.052.433.439,00	473.689.015.873,00	435.411.817.462,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.753.689.768,00	237.908.984.373,00	288.357.117.940,00	246.641.186.861,00	292.450.271.958,00
5.1.03.	Belanja Subsidi					
5.1.04.	Belanja Bunga			2.500.000.000,00	13.906.250.000,00	
5.1.05.	Belanja Hibah	35.920.440.901,00	64.021.641.772,00	97.315.713.000,00	91.476.750.000,00	58.681.957.457,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	732.500.000,00	12.930.797.180,00	2.327.750.192,00	1.495.003.500,00	5.000.000.000,00
5.2.	**Belanja Modal**	**206.921.382.491,00**	**174.222.039.501,00**	**396.308.192.962,00**	**276.116.806.954,00**	
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**20.348.859.454,13**	**24.271.887.055,00**	**8.500.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	
5.4.	**Belanja Transfer**	**206.676.533.982,00**	**207.570.319.275,00**	**183.468.482.600,00**	**218.069.692.669,00**	**230.743.964.930,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.534.173.562,00	3.557.946.475,00	3.859.437.200,00	4.961.164.595,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.142.360.420,00	204.012.372.800,00	179.609.045.400,00	213.108.528.074,00	
	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**	**1.326.394.705.857,00**	**1.022.288.011.807,00**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2021 (audited)
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. Arah Kebijakan 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. APBD Kabupaten Manggarai diproyeksikan akan mengalami defisit pada Tahun 2022 dan 2023, sementara pada Tahun 2024 hingga 2026 mengalami surplus. Defisit ini terjadi karena adanya kebijakan ekspansif untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit ini kemudian rencananya akan ditutup oleh sumber keuangan yang berasal dari SiLPA dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan surplus anggaran yang terjadi nantinya digunakan untuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat mendatangkan tambahan penerimaan di masa datang. Berikut ini adalah gambaran kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai:

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2020	Realisasi Tahun (n-2) 2021	Tahun Berjalan (n-1) 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n+1) 2024
1	2	4	5	6	7	8
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	5.000.000.000,00	10.000.000,00
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	94.882.487.000,00	-
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**	**99.882.487.000,00**	**10.000.000,00**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-			15.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	17.500.000.000,00	12.500.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-			62.500.000.000,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**12.464.438.953,00**	**10.241.000.000,00**	**17.500.000.000,00**	**90.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.333.920.021,63**	**52.778.456.440,58**	**269.905.422.440,00**	**9.882.487.000,00**	**- 9.990.000.000,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	63.183.957.854,58	68.303.161.222,09	-	-	260.752.810.228,00

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 2024 terlihat pada tabel berikut:

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

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2020	Realisasi Tahun (n-2) 2021	Tahun Berjalan (n-1) 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n+1) 2024
1	2	4	5	6	7	8
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**96.873.499.070,67**	**97.878.120.398,43**	**113.292.566.220,00**	**133.152.149.790,00**	**129.796.313.819,00**
4.1.01	Pajak Daerah	14.431.629.499,92	14.253.226.834,00	25.515.735.647,00	31.965.202.893,00	36.173.801.424,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.460.946.523,00	6.004.441.012,00	14.433.636.356,00	14.646.442.955,00	14.664.318.178,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.584.648.088,25	6.344.367.457,00	9.610.000.000,00	12.200.000.000,00	14.800.000.000,00
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	74.340.503.942,00	64.158.194.217,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.000.203.346.522,41**	**986.712.538.223,00**	**962.175.891.473,00**	**1.076.904.259.067,00**	**1.108.423.108.216,00**
4.2.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**973.639.205.467,00**	**957.453.138.052,00**	**927.048.413.000,00**	**1.051.917.173.353,00**	**1.082.936.280.788,00**
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	10.881.906.500,00	16.659.439.792,00	11.934.707.000,00	11.934.707.000,00	10.950.454.108,00
	Dana Alokasi Umum	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00	552.299.937.000,00	584.636.544.390,00	591.944.501.195,00
	Dana Alokasi Khusus	227.636.532.967,00	226.065.982.260,00	239.628.188.000,00	286.070.325.236,00	307.380.216.824,00
	Dana Insentif Daerah	34.457.494.000,00	15.136.480.000,00	-	15.747.993.792,00	16.062.953.667,00
	Dana Desa	147.565.939.000,00	147.565.939.000,00	123.185.581.000,00	153.527.602.935,00	156.598.154.994,00
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**26.564.141.055,41**	**29.259.400.171,00**	**35.127.478.473,00**	**24.987.085.714,00**	**25.486.827.428,00**
	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	24.987.085.714,00	25.486.827.428,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah**	**59.260.621.544,00**	**58.096.580.722,00**	**86.455.810.000,00**	**106.455.810.000,00**	**54.811.400.000,00**
4.3.01	Hibah	59.260.621.544,00	58.096.580.722,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	54.811.400.000,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			76.455.810.000,00	76.455.810.000,00	
	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**	**1.316.512.218.857,00**	**1.293.030.822.035,00**
5	**BELANJA DAERAH**					
5.1.	**Belanja Operasi**	**707.540.653.377,00**	**721.098.288.730,92**	**843.553.014.571,00**	**827.208.206.234,00**	**791.544.046.877,00**
5.1.01.	Belanja Pegawai	466.134.022.708,00	406.236.865.405,92	453.052.433.439,00	473.689.015.873,00	435.411.817.462,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.753.689.768,00	237.908.984.373,00	288.357.117.940,00	246.641.186.861,00	292.450.271.958,00
5.1.03.	Belanja Subsidi					
5.1.04.	Belanja Bunga			2.500.000.000,00	13.906.250.000,00	
5.1.05.	Belanja Hibah	35.920.440.901,00	64.021.641.772,00	97.315.713.000,00	91.476.750.000,00	58.681.957.457,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	732.500.000,00	12.930.797.180,00	2.327.750.192,00	1.495.003.500,00	5.000.000.000,00
5.2.	**Belanja Modal**	**206.921.382.491,00**	**174.222.039.501,00**	**396.308.192.962,00**	**276.116.806.954,00**	
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**20.348.859.454,13**	**24.271.887.055,00**	**8.500.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	
5.4.	**Belanja Transfer**	**206.676.533.982,00**	**207.570.319.275,00**	**183.468.482.600,00**	**218.069.692.669,00**	**230.743.964.930,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.534.173.562,00	3.557.946.475,00	3.859.437.200,00	4.961.164.595,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.142.360.420,00	204.012.372.800,00	179.609.045.400,00	213.108.528.074,00	
	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**	**1.326.394.705.857,00**	**1.022.288.011.807,00**
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	**14.850.037.832,95**	**15.524.704.781,51**	**- 269.905.422.440,00**	**- 9.882.487.000,00**	**270.742.810.228,00**
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	5.000.000.000,00	10.000.000,00
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	94.882.487.000,00	-
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**	**99.882.487.000,00**	**10.000.000,00**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-			15.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	17.500.000.000,00	12.500.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-			62.500.000.000,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**12.464.438.953,00**	**10.241.000.000,00**	**17.500.000.000,00**	**90.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.333.920.021,63**	**52.778.456.440,58**	**269.905.422.440,00**	**9.882.487.000,00**	**- 9.990.000.000,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan					

Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3
1	Pendapatan	1.316.512.218.857,00
2	Penerimaan Pembiayaan	99.882.487.000,00
	Total Penerimaan	**1.416.394.705.857,00**
	Dikurangi	
3	Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang wajib mengikat serta Prioritas Utama	917.208.206.234,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	**499.186.499.623,00**

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 2023. 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 2023

Uraian	2023
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	**499.186.499.623,00**
Prioritas I	281.116.806.954,00
Prioritas II	218.069.692.669,00

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 56,31 persen dan 43,69 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.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan perekonomian nasional yang sedang dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta kapasitas pendanaan pembangunan daerah untuk tahun 2023 di atas, maka proyeksi pencapaian target Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) tahun 2023 RPJMD 2021 – 2026 akan disesuaikan kembali sesuai keadaan riil yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Manggarai.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Saran dan prioritas memperlihatkan fokus pembangunan yang harus didahulukan dan diutamakan berdasarkan pada tingkat kebutuhan dalam pembangunan Kabupaten Manggarai. Ketepatan menentukan sasaran dan prioritas menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran dan prioritas pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Sasaran dan prioritas pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 diturunkan berdasarkan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Manggarai harus tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur demi mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

4.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi dan misi RPJMN dibuat dengan tetap memperhatikan arahan RPJPN tahun 2005-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diwujudkan ke dalam 9 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, danTerpercaya;
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.

4.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTT disusun dengan tetap memperhatikan visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi NTT. Visi RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi NTT yaitu "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang dijabarkan ke dalam lima misi 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.

Hubungan visi/misi dan Tujuan/sasaran pembangunan Provinsi NTT dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
	2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
	3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan

Tujuan	Sasaran
	kerja yang merata bagi semua penduduk
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
	2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)	
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities,* dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
	3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita

Tujuan	Sasaran
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tata kelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

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 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
Ketiga : Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
Keempat : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani;

Berikut merupakan penjabaran hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran serta indikator pembangunan Kabupaten Manggarai:

Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
Misi I: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		**Indikator Tujuan:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	67,01
		Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	**Indikator Sasaran:** Rata- rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,72
			Indikator Sasaran: Harapan Lama Sekolah(HLS)	Tahun	13,66

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
			Indikator Sasaran: Rata- rata nilai ujian	Nilai	56,45
		Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	**Indikator Sasaran:** Indeks Literasi Masyarakat/ Indeks Minat Baca	Angka	12
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indikator Sasaran:** Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	68,14
		Terkendalinya laju Pertumbuhan penduduk	**Indikator Sasaran:** Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,042
		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	**Indikator Sasaran:** Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,33
			Indikator Sasaran: Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	5
		Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	**Indikator Sasaran:** Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	73
	Meningkatnya Keberdayaan sosial masyarakat		**Indikator Tujuan:** Angka PMKS	Angka	18,589

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	**Indikator Sasaran:** Persentase PMKS yang tertangani	Persen	2,11
			Indikator Tujuan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,88
		Menurunnya ketimpangan gender	**Indikator Sasaran:** TPAK perempuan	Angka	65,22
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Indikator Sasaran:** Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	24,39
			Indikator Sasaran: Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,018
	Meningkatnya ketahanan sosial		**Indikator Tujuan:** Angka konflik sosial	Angka	5
		Meningkatnya ketertiban umum	**Indikator Sasaran:** Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	16,10
		Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	**Indikator Sasaran:** Angka konflik sosial	Angka	5
			Indikator Tujuan: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	97,12

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
		Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	**Indikator Sasaran:** Indeks Ketahanan 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	32,55
VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING					
Misi II: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		**Indikator Tujuan:** Laju pertumbuhan ekonomi	Angka	5,19
			Indikator Tujuan: PDRB Per Kapita (ADHK, ribu Rp)	Ribu Rp per penduduk	10.497
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	2,93
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sub- sektor perikanan	Angka	2,93
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	5,85
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	**Indikator Sasaran:** Laju pertumbuhan sektor akomodasi	Angka	5,59

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
			dan makan minum		
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	**Indikator Sasaran:** Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		5,44
		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	59,08
		Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	**Indikator Sasaran:** Presentase Luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	86,42
		Meningkatnya pelayanan perhubungan	**Indikator Sasaran:** Rasio Konektivitas	Angka	0.84
			Indikator Sasaran: Kinerja Lalu lintas	Angka	49,37
			Indikator Tujuan: Laju inflasi	Angka	2

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
		Meningkatnya ketahahan pangan	**Indikator Sasaran:** Indeks ketahanan pangan	Angka	76,09
		Meningkatnya stabilitas harga barang	**Indikator Sasaran:** Indeks harga konsumen	Angka	112,79
	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan		**Indikator Tujuan:** Indeks gini	Angka	0,286
		Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	**Indikator Sasaran:** Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	92,5
			Indikator Sasaran: Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	55
	Menurunnya kemiskinan		**Indikator Tujuan:** Tingkat kemiskinan	Angka	18,88
		Menurunnya pengangguran	**Indikator Sasaran:** Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,84
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	**Indikator Sasaran:** Rasio Rumah Layak Huni	Angka	91.75

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
			Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	81,037
			Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air	Persen	89
		Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	**Indikator Sasaran:** Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	32
	Meningkatnya tingkat kemandirian desa		**Indikator Tujuan:** Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,613
		Meningkatnya keberdayaan desa	**Indikator Sasaran**: Persentase status desa berkembang	Persen	47,93
VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING					
Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		**Indikator Tujuan:** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
		Meningkatnya kualitas air	**Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	71,50
		Meningkatnya kualitas udara	**Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88.37
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	**Indikator Sasaran:** Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	85.32
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	**Indikator Sasaran:** Persentase sampah tertangani	Persen	23,21
			Indikator Sasaran: Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	31,24
VISI: MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING					
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, profesional, dan responsif terhadap pelayanan publik		**Indikator Tujuan:** Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	54 CC
			Indikator Sasaran: Nilai SAKIP	Angka	64.5 (B)
			Indikator Sasaran: Peringkat EKPPD	Peringkat	Tinggi

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
			Indikator Sasaran: Opini BPK	Peringkat	WTP
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	**Indikator Sasaran:** Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Baik
			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	2,4
			Indikator Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74 (Sedang)
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	**Indikator Sasaran:** Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,5

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

Tabel 4. 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Target Capaian				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,01	67,77	68,54	69,30	69,30
2	Angka PMKS	Angka	18.589	18.059	17.589	17.089	17.089
3	Prevalensi Stunting	Persen	16,90	14,40	11,90	9,40	9,40
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	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
6	Indeks Desa Membangun	Angka	0,613	0,625	0,638	0,650	0,650
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5,20	5,22	5,23	5,23
8	PDRB Per Kapita	ribu Rp per penduduk	10.497	10.885	11.288	11.706	11.706
9	Indeks Gini	Angka	0,286	0,283	0,280	0,276	0,276
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	18,88	18,30	17,71	17,12	17,12
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36	81,75	81,86	82,16	82,16
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Predikat	54,00 CC	56,00 CC	58,00 CC	60,10 B	60,10 B
13	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP	Nilai	64,50 (B)	66 (B)	67,50 (B)	68 (B)	68 (B)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran daerah serta program pembangunan yang sifatnya mendukung.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua

pemangku kepentingan. Rencana pembangunan nasional tahun 2023 dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 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 Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Target sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,3-5,9%, tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 7,5-8,5%, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,3-6,0 %, rasio gini pada nilai 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia mecapai 73,29-73,35%, penurunan emisi gas rumah kaca bisa mencapai 27,02%. Sasaran Nilai Tukar Petani ditargetkan mencapai 103-105 sedangkan Nilai Tukar Nelayan ditargetkan mencapai 105-107.

Terdapat 14 *Major Project* yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*, Pengelolaan Terpadu UMKM, *Food Estate*, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Sementara itu, Provinsi juga menetapkan telah menetapkan Tema RKPD Tahun 2023 yaitu “Pemulihan Kesehatan Dan Ekonomi Daerah

Menuju Kemandirian Lokal" yang dijabarkan ke dalam 6 prioritas pembangunan yaitu:

1. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat.
2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif
3. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktifitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik
5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta invobasi untuk meningkatkan kerja birokrasi
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Indikator dan target makro pembangunan provinsi NTT yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah menurunnya tingkat kemiskinan dari 20,44% di tahun 2021 menjadi 19,74% di tahun 2023; meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,47%; rasio gini menjadi sebesar 0,345; menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 3,03%; meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi sebesar 65,73; menurunnya laju inflasi menjadi sebesar -1,54.

Tema RKPD Kabupaten Manggarai harus menyelaraskan dengan Tema RKPD Nasional dan Provinsi NTT. Sejalan dengan itu, Kabupaten Manggarai juga telah menetapkan Tema RKPD Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Masyarakat Manggarai Yang Iklusif dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani". Dengan terbentuknya Tema RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta turut mendukung pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

Tema RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 dijabarkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani
4. Optimalisasi pengembangan pariwisata dan kebudayaan
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai fokus pembangunan di Kabupaten Manggarai. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi NTT demi menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Sinkronisasi antara prioritas pembangunan Nasional, Provinsi NTT, dan Kabupaten Manggarai sangat penting sehingga pembangunan yang dilaksanakan antara level pemerintahan dapat saling mendukung demi tercapainya visi dan misi pembangunan.

Tabel 4.4. Hubungan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktifitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja	Pemulihan Ekonomi	Program Perekonomian dan pembangunan	Bagian Perekonomi dan SDA (Setda)
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Pengendalian Kesehattan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perijinan Usaha Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Dinas Peternakan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat			Dinas Peternakan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Dinas Peternakan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat		Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	
	Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktifitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
			Program Pengelolaan Pendidikan	
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				RSUD dr. Ben Mboi Ruteng
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	
	Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta invobasi untuk meningkatkan kerja birokrasi		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda)
				Bagian Kerjasama (Setda)
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDMD
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat	Optimalisasi pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			Program Pengelolaan Arsip	
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik	Pemulihan Ekonomi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	
		Optimalisasi pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Perekonomian dan pembangunan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Setda)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayti (Kehati)	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Persampahan	
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta invobasi untuk meningkatkan kerja birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani	Program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Satpol PP
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
			Program Koordinasi dan Sinkrosnisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Setelah ditentukannya prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai, sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Manggarai dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 4.5. Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2023
1	Pemulihan Ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	1,12 %
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Laju Pertumbuhan sektor pertanian	2,93 (angka)
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Laju Pertumbuhan sub-sektor perikanan	2,93 (angka)
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan	5,85 (angka)
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan sektor perdagangan	5,44 (angka)
		Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi PMDN	5%
			Persentase peningkatan realisasi PMA	5%

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2023
		Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	59,08 %
		Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	86,42 %
		Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rasio konektivitas	0,84 (angka)
			Kinerja Lalu Lintas	49,37 (angka)
		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76,09 (angka)
		Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks Harga Konsumen	112,79 (angka)
		Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	2,84 (angka)
		Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	32%
2	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,72 (tahun)
			Harapan Lama Sekolah	13,66 (tahun)
			Rata-rata nilai ujian	56,45 (nilai)
		Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	Indeks Literasi Masyarakat/Indeks Minat Baca	14 (angka)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,14 (angka)
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.042 (angka)
		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	9,33 (angka)
			Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	5 (angka)
		Menurunnya ketimpangan gender	TPAK Perempuan	65,22 (angka)
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	24,39 (angka)

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2023
			Angka kasus kekerasan terhadap anak	0,018 (angka)
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	16,10 %
		Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	Angka Konflik Sosial	5 (angka)
		Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	50%
			Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	19,47 (angka)
		Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase status desa berkembang	47,93 %
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	64,5 (Baik)
			Peringkat EKPPD	Tinggi
			Opini BPK	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik
			Indeks Kapasitas Fiskal	Sedang
			Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	Level 3
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,4 (angka)
			Indeks Profesionalitas ASN	74 (sedang)
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 (angka)
4	Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	73%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	5,59 (angka)
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Sedang (0,49)

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2023
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bengunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendalian bencana	32,55 %
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	91,75 (angka)
			Persentasi RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	81037%
			Persentasi RT yang memiliki akses air	89%
		Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,50 (angka)
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,37 (angka)
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	85,32 (angka)
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	Persentase sampah tertangani	23,21 %
			Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	31,24 %

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipakai untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan kebijakan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di mana di dalamnya telah ditetapkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur organisasi. Selain itu, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 sudah dijelaskan tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2023, Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam Program/Kegiatan (Renja PD) sesuai pembagian urusan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 13), maka Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Tahun 2023 Berdasarkan Urusan

KODE	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**855.945.381.156**	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	15	109	395.753.337.830	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	18	74	161,367,561,812	Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	12	16	105.111.129.158	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	22	106	175,366,407,977	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	16	30	9.594.649.918	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	12	32	3.993.743.792	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	8	23	2.450.826.869	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	10	24	2.307.723.800	Dinas Sosial
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**49.770.585.889**	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	7	9	3.313.780.824	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	15	38	2.848.105.602	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KO-DE	URUSAN	JUM-LAH PROG-RAM	JUM-LAH KEGI-ATAN	JUM-LAH SUB KEGI-ATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	5	13	387.172.568	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	2	584.820.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	15	33	6.448.766.018	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	13	28	3.206.679.284	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	10	30	3.128.822.806	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	12	35	6.896.241.356	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	20	46	7.805.671.018	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	9	31	2.993.066.877	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5	11	21	2.590.974.284	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	11	26	2.078.504.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	8	33	846.542.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	1.567.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	16.680.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	10	23	2.943.807.452	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	10	26	3.620.622.100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	7	9	58.761.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**52.244.405.417**	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	9	23	3.278.731.466	Dinas Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	5	13	4.810.423.240	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	15	31	5.708.946.471	Dinas Peternakan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	12	33	33,819,192,132	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	13	30	2.622.681.460	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	7	2.004.430.648	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				**62.684.148.544**	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	68	31,212,236,289	Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD	2	11	29	31,471,912,255	Sekretariat DPRD
5.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				**259.169.217.656**	
5.01	PERENCANAAN	3	12	50	6,348,710,467	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02	KEUANGAN	3	12	49	243,987,817,337	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02	KEUANGAN	2	9	27	4.996.660.820	Badan Pendapatan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN	2	11	31	3.703.827.732	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	2	132,201,300	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KO-DE	URUSAN	JUM-LAH PROG-RAM	JUM-LAH KEGI-ATAN	JUM-LAH SUB KEGI-ATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6.	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**				**3.657.127.266**	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	29	3.657.127.266	Inspektorat
7.	**Unsur Kewilayahan**				**39.563.594.475**	
7.01	KECAMATAN	4	10	19	17,647,839,052	Kecamatan Langke Rembong
7.01	KECAMATAN	5	12	31	1.887.322.637	Kecamatan Ruteng
7.01	KECAMATAN	5	12	26	1.792.302.156	Kecamatan Satar Mese
7.01	KECAMATAN	5	11	24	5.949.152.872	Kecamatan Reok
7.01	KECAMATAN	5	13	29	2.512.481.866	Kecamatan Cibal
7.01	KECAMATAN	5	11	21	1.798.228.993	Kecamatan Wae Rii
7.01	KECAMATAN	5	11	28	1.103.545.497	Kecamatan Satar Mese Barat
7.01	KECAMATAN	5	11	26	1.281.527.324	Kecamatan Rahong Utara
7.01	KECAMATAN	5	11	21	1.179.980.916	Kecamatan Lelak
7.01	KECAMATAN	5	11	24	1.631.903.329	Kecamatan Reok Barat
7.01	KECAMATAN	5	11	21	1.445.527.324	Kecamatan Cibal Barat
7.01	KECAMATAN	5	10	22	1.333.782.509	Kecamatan Satar Mese Utara
8.	**Unsur Pemerintahan Umum**				**3.360.245.454**	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	10	32	3.360.245.454	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
JUMLAH		**212**	**563**	**1.562**	**1,326,394,705,857**	

Sumber: https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/ (data disesuaikan)

Selanjutnya Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum tersebut, dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, perangkat daerah penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, total belanja dalam RKPD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp 1,326,394,705,857,-** Anggaran belanja daerah tersebut dialokasikan kepada 52 Perangkat Daerah untuk membiayai 212 Program, 566 Kegiatan dan 1.566 Sub Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023, diuraikan pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Kabupaten Manggarai

(Sumber: https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Urusan	Anggaran
UNSUR KEWILAYAHAN	39.563.594.475
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.360.245.454
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	62.684.148.544
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3.657.127.266
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	259.169.217.656
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	52.244.405.417
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	855.945.381.156
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.770.585.889

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Bidang Urusan	Anggaran
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	395.753.337.830
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	266.478.690.970
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	175.366.407.977
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.594.649.918
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.444.570.661
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.307.723.800
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.313.780.824
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.848.105.602
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	387.172.568
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	584.820.000

Bidang Urusan	Anggaran
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.448.766.018
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.206.679.284
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.128.822.806
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.896.241.356
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.805.671.018
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.993.066.877
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.590.974.284
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.078.504.900
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	846.542.800
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.567.000
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	16.680.000

Bidang Urusan	Anggaran
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.943.807.452
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.620.622.100
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	58.761.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.278.731.466
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.810.423.240
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	39.528.138.603
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.622.681.460
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.004.430.648
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	31.212.236.289
4.02 SEKRETARIAT DPRD	31.471.912.255
5.01 PERENCANAAN	6.348.710.467

Bidang Urusan	Anggaran
5.02 KEUANGAN	248.984.478.157
5.03 KEPEGAWAIAN	3.703.827.732
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	132.201.300
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	3.657.127.266
7.01 KECAMATAN	39.563.594.475
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.360.245.454

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Sub Unit	Anggaran
1.01.2.19.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.01.2.19.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	396.599.880.630
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	126.024.495.810
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Watu Alo	1.133.988.447
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Reo	1.980.263.517
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Bangka Kenda	1.583.103.279
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Langke Majok	1.938.192.307
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Wae Codi	1.789.050.670
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Wae Kajong	1.509.915.227
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Wae Mbeleng	1.569.616.352
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Cancar	2.807.675.931

Perangkat Daerah	Sub Unit	Anggaran
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Iteng	1.599.716.119
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Ketang	1.613.364.008
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kota	2.713.209.697
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Laó	1.880.825.865
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Loce	1.276.996.633
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Nanu	1.610.294.767
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Ponggeok	1.416.619.504
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Timung	1.354.489.109
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Wangko	1.286.988.609
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Pusk. Bea Mese	1.278.902.643
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Dintor	1.428.134.629

Perangkat Daerah	Sub Unit	Anggaran
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Narang	1.497.532.814
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pagal	2.074.185.875
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0026 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi	105.111.129.158
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	175.366.407.977
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.179.469.918
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.993.743.792
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.450.826.869
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	2.307.723.800
2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.904.755.108
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.848.105.602

Perangkat Daerah	Sub Unit	Anggaran
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.206.364.700
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	6.448.766.018
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.206.679.284
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.128.822.806
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.896.241.356
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	7.805.671.018
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	3.011.313.877
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.078.504.900
2.22.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.22.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.754.230.692
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.679.383.100

Perangkat Daerah	Sub Unit	Anggaran
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan	3.278.731.466
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan	5.708.946.471
3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.627.112.108
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan	382.078.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.970.076.248
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	584.187.452
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	225.527.324
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan	225.527.324
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Organisasi	382.077.900
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum	15.545.317.393
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Hukum	458.132.648

Perangkat Daerah	Sub Unit	Anggaran
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.239.312.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekertariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Kerja Sama	200.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	31.471.912.255
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.480.911.767
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah	243.987.817.337
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah	4.996.660.820
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.703.827.732
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	3.657.127.266
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Langke Rembong	7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Langke Rembong	17.647.839.052
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Ruteng	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Ruteng	1.887.322.637

Perangkat Daerah	Sub Unit	Anggaran
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese	7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Satar Mese	1.792.302.156
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok	7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Reok	5.949.152.872
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Cibal	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Cibal	2.512.481.866
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii	7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wae Rii	1.798.228.993
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Satar Mese Barat	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Satar Mese Barat	1.103.545.497
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rahong Utara	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Rahong Utara	1.281.527.324
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lelak	1.179.980.916
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat	7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Reok Barat	1.631.903.329
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibal Barat	7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibal Barat	1.445.527.324
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Satar Mese Utara	7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Satar Mese Utara	1.333.782.509
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	3.360.245.454

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**395,753,337,830**								**334,211,688,784**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	persen		persen	97 persen	**252,954,439,871**						97 persen	**241,901,536,388**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	**189,400,000**						10 dokumen	**262,500,000**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	95,036,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4 Dokumen	120,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	20,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4 Dokumen	38,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	1,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3 Dokumen	1,500,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	41,229,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3 Dokumen	80,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	8,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3 Dokumen	16,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	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				1 Laporan	1,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	7,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	21,450,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4 Laporan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen	**251,941,525,527**						5 dokumen	**241,218,036,388**	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3179 Orang/bulan	251,757,847,527	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 Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3179 Orang/bulan	241,028,036,388	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	128,678,000	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 Melayani	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4 Dokumen	130,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2 Laporan	18,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				2 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD						Kelurahan							
1 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	**24,340,000**						1 dokumen	**110,000,000**	
1 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	24,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga	3 Laporan	110,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**65,000,000**							**0**	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan			0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	**145,734,344**						3 dokumen	**187,000,000**	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3 Paket	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33,927,244		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Paket	5,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	29,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Paket 1 Paket	25,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	14,647,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0 Paket	40,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Paket	18,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	59,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5 Laporan	88,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah barang yang akan diadakan	paket		paket	4 paket	**461,500,000**						4 paket	**8,000,000**	
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				56 Unit	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas pendidikan pemuda dan olahraga	56 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	457,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas pendidikan pemuda dan olahraga	1 Unit	8,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**78,050,000**						2 kegiatan	**65,000,000**	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	70,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2 Laporan	65,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**48,890,000**						3 kegiatan	**51,000,000**	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				1 Unit	37,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga	1 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya						Semua Kelurahan							
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga	2 Unit	2,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga	1 Unit	49,000,000	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	angka persen persen		angka persen persen	95,08 angka 75,59 persen 100 persen	**129,617,925,039**						95,08 angka 75,59 persen 100 persen	**73,367,000,000**	
1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	jumlah kegiatan proses belajar mengajar jumlah ketersediaya sarana prasarana penddikan	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	5 kegiatan 8 kegiatan	**72,999,752,900**						5 kegiatan 8 kegiatan	**35,690,000,000**	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				50 Ruang	9,910,691,086	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	50 Ruang	3,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang 14 Ruang	4,736,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	0 Ruang 14 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				12 Ruang	630,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	12 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah				20 Ruang	810,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten	20 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dibangun							Alokasi Khusus Fisik			Manggarai			
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				35 Unit	3,020,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	35 Unit	2,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				11 Unit	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	11 Unit	600,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				65 Ruang	4,285,408,914		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	65 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	253,149,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	5 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	325,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	11 Ruang	900,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				12 Unit	443,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	12 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	6 Unit	95,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				830 Paket	717,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	830 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	12,394,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	300 Peserta Didik	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket 14 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	0 Paket 14 Paket	350,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				247 Satuan Pendidikan	18,144,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	247 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				450 Peserta Didik	18,091,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	450 Peserta Didik	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai		0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				5 Satuan Pendidikan	13,814,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	5 Satuan Pendidikan	25,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				247 Satuan Pendidikan	45,991,215,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	247 Satuan Pendidikan	20,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0 Orang 57 Orang	15,495,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	0 Orang 57 Orang	70,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	jumlah kegiatan proses belajar mengajar jumlah ketersediaya sarana prasarana penddikan	kegiatan kegaitan		kegiatan kegaitan	4 kegiatan 8 kegaitan	**48,510,106,000**						4 kegiatan 8 kegaitan	**31,300,000,000**	
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				28 Unit	6,518,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	28 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				23 Ruang	6,786,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	23 Ruang	3,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang 5 Ruang	1,178,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	0 Ruang 5 Ruang	3,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	4 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				16 Ruang	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	16 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				20 Ruang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	20 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	15 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				18 Unit	370,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	18 Unit	800,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				24 Ruang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	24 Ruang	1,300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	1 Ruang	70,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	2 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	11 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	2 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	1 Unit	70,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	5 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	1,168,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	5 Paket	85,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10 Peserta Didik	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	10 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				7 Paket	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	7 Paket	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				8167 Peserta Didik	51,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	8167 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	9,001,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	300 Peserta Didik	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	30,464,595,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	81 Satuan Pendidikan	20,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				30 Orang	6,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	30 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 1 Ruang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	0 Ruang 1 Ruang	75,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.02 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se-kabupaten Manggarai	2 Ruang	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah kegiatan proses belajar mengajar jumlah ketersediaya sarana prasarana penddikan	kegiatan kegaitan		kegiatan kegaitan	4 kegiatan 4 kegaitan	**7,080,941,139**						4 kegiatan 4 kegaitan	**4,485,000,000**	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	277,198,139	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PAUD se-kabupaten Manggarai	2 Unit	400,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	2 Unit	95,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	127,579,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	3 Unit	390,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	2 Unit	30,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	192,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	5 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				3 Paket	78,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	3 Paket	170,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Lomba Peserta Didik PAUD dan Peserta Bimtek Sekolah Layak Anak				0 Peserta Didik 86 Peserta Didik	1,100,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	0 Peserta Didik 86 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 120 Orang	173,554,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	0 Orang 120 Orang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				250 Satuan Pendidikan	102,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	250 Satuan Pendidikan	600,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				250 Satuan Pendidikan	5,923,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se-kabupaten Manggarai	250 Satuan Pendidikan	2,500,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	jumlah kegiatan proses belajar mengajar	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	3 kegiatan 2 kegiatan	**1,027,125,000**						3 kegiatan 2 kegiatan	**1,892,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		jumlah ketersediaya sarana prasarana penddikan													
1 01 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	1,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kesetaraan	2 Paket	5,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik 200 Peserta Didik	63,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kesetaraan	0 Peserta Didik 200 Peserta Didik	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	3,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kesetaraan	20 Orang	96,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 50 Orang	2,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kesetaraan	0 Orang 50 Orang	93,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	27,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kesetaraan	5 Satuan Pendidikan	98,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	916,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	1,250,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian				11 Satuan Pendidikan	11,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kesetaraan	11 Satuan Pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase siswa yang menjuarai perlombaa	persen persen		persen persen	52,53 persen 3,5 persen	**34,347,000**						52,53 persen 3,5 persen	**18,643,152,396**	
1 01 03 2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	jumlah kurikulum muatan lokal daerah	buku		buku	2 buku	**26,027,000**						2 buku	**18,443,152,396**	
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	26,027,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa SD,SMP se-kabupaten manggarai	100 Orang	18,443,152,396	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 03 2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	jumlah kurikulum muatan lokal daerah	buku		buku	1 buku	**8,320,000**						1 buku	**200,000,000**	
1 01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	8,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa PAUD dan kesetaraan se-kabupaten manggarai	1 Dokumen	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	persen persen		persen persen	26,91 persen 58,92 persen	**13,146,625,920**						26,91 persen 58,92 persen	**300,000,000**	
1 01 04 2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan mutu	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	**13,146,625,920**						4 kegiatan	**300,000,000**	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	13,024,085,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	guru SD,SMP dan PAUD sekabupaten manggarai	3 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	122,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	guru SD,SMP dan PAUD sekabupaten manggarai	2 Laporan	150,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**846,542,800**							**1,877,613,632**	
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 organiasai kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakat	persen persen persen		persen persen persen	54 persen 2 persen 1,74 persen	**160,883,800**						54 persen 2 persen 1,74 persen	**499,750,000**	
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**	jumlah kegiatan yang mendukung partisipasi kepemudaan dan ekonomi mandiri	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**160,583,800**						3 kegiatan	**497,000,000**	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				60 Orang	116,003,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA se-kabupaten manggarai	60 Orang	1,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				0 Orang 12 Orang	9,060,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA se-kabupaten manggarai	0 Orang 12 Orang	2,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan dan terlaksananya Rakor Kepemudaan												
2 19 02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan (Revitalisasi gedung pemuda Reo)				0 Unit 1 Unit	1,500,000	Kab. Manggarai, Reok, Wangkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA se-kabupaten manggarai	0 Unit 1 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				1 Orang	1,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA se-kabupaten manggarai	1 Orang	2,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Terlaksananya 1 Kegiatan Diklat Paskibraka dan 3 kegiatan upacara bendera memperingati Hari Besar Kenegaraan)				500 Orang	32,220,300	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA se-kabupaten manggarai	500 Orang	340,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**300,000**							**2,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	presentase atlet muda yang dibina presentase organisasi olahraga yang sesuai standar Presentase pelatih yang bersertifikat presentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	persen persen persen persen		persen persen persen persen	11 persen 55 persen 35 persen 55 persen	**571,717,000**						11 persen 55 persen 35 persen 55 persen	**1,167,863,632**	
2 19 03 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kegiatan yang mendukung partisipasi olahraga	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**204,890,000**						3 kegiatan	**165,000,000**	
2 19 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (Hibah ke KONI)				0 Unit 1 Paket	200,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Karot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten manggarai	0 Unit 1 Paket	80,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	3,885,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten manggarai	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten manggarai	1 Unit	10,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kegiatan yang mendukung partisipasi olahraga	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**210,558,500**						3 kegiatan	**736,863,632**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet ikut seleksi untuk persiapan Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Manggarai (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional-O2SN) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				50 Orang 0 Dokumen	34,796,200	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten manggarai	50 Orang 0 Dokumen	400,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet ikut seleksi persiapan untuk Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten (POPDA) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				100 Orang 0 Dokumen	175,762,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten manggarai	100 Orang 0 Dokumen	336,863,632	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	jumlah kegiatan yang mendukung partisipasi olahraga	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**53,628,500**						3 kegiatan	**27,000,000**	
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				2 Pelatda	52,796,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten manggarai	2 Pelatda	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				5 Orang	832,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten manggarai	5 Orang	27,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	jumlah kegiatan yang mendukung partisipasi olahraga	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	**102,640,000**						4 kegiatan	**24,000,000**	
2 19 03 2.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 DOKUMEN	2,640,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten mangagrai	1 DOKUMEN	20,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupaten mangagrai	1 Organisasi	1,500,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	persentase kegaitan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan Persentase organisasi kepramukaan yang akti	persen persen		persen persen	38 persen 26,79 persen	**113,942,000**						38 persen 26,79 persen	**210,000,000**	
2 19 04 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	jumlah kegiatan yang mendukung partisipasi kepramukaan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**113,942,000**						2 kegiatan	**210,000,000**	
2 19 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Paket	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA	1 Paket	12,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	3,942,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA	60 Orang	58,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Hibah ke Kwarcab Pramuka)				0 Orang 1 Paket	100,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA	0 Orang 1 Paket	110,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					TOTAL	**396,599,880,630**								**336,089,302,416**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**126,024,495,810**								**115,177,637,346**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	persen		persen	96 persen	**65,558,536,211**						96 persen	**58,873,463,694**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**128,599,000**						1 Tahun	**195,893,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	49,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	12 Dokumen	96,774,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	76,852,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	25 Dokumen	96,852,000	Dinas Kesehatan
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				9 Laporan	2,267,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	9 Laporan	2,267,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**64,529,299,311**						1 Tahun	**56,686,732,794**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				747 Orang/bulan	64,073,656,911	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya	747 Orang/bulan	56,231,090,394	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah orang yang menyediakan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 112 Orang/bulan	401,950,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya	0 Dokumen 112 Orang/bulan	401,950,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	24,716,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya	25 Dokumen	24,716,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25 Laporan	28,976,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya	25 Laporan	28,976,400	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**29,451,500**						1 Tahun	**74,051,500**	
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25 Dokumen	29,451,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya	25 Dokumen	29,451,500	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**546,516,400**						1 Tahun	**659,486,400**	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Jenis/Paket	4,040,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	7 Jenis/Paket	4,040,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	5 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	2 Paket	20,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26,204,400	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	2 Paket	82,304,400	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	7,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	36 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				26 Paket/ Jenis	67,482,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	26 Paket/ Jenis	78,542,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	376,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	15 Laporan	474,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**149,670,000**						1 Tahun	**160,300,000**	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				850 Lembar	7,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan	850 Lembar	8,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	117,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan	4 Laporan	117,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 jenis	24,570,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan	8 jenis	34,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**175,000,000**						1 Tahun	**1,097,000,000**	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				495 Unit	175,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	495 Unit	1,027,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	0 Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit & Puskesmas Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	0 % % % % % % %		0 % % % % % % %	0 0 83.52 % 100 % 11.28 % 18.72 % 100 % 100 % 100 %	**59,716,668,699**						0 0 83.52 % 100 % 11.28 % 18.72 % 100 % 100 % 100 %	**55,395,882,752**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		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	%		%	100 %							100 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	%		%	100 %							100 %		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%		%	100 %							100 %		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%		%	100 %							100 %		
		Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%		%	100 %							100 %		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**41,625,280,129**						1 Tahun	**29,810,342,600**	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	3,055,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1 Unit	8,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	7,500,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	5 Unit	7,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	4,000,000,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Cador Kab. Manggarai, Cibal, Pagal Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Hilihintir Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	4 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh				2 Unit	100,000,000	Kab. Manggarai, Cibal, Perak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	2 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Fasilitas Kesehatan Lainnya						Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Renca							
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit Ambulance 2 Unit Puling 21 Unit Motor	7,872,982,529	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	2 Unit Ambulance 2 Unit Puling 21 Unit Motor	2,805,000,000	Dinas Kesehatan
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 Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0 Unit 5 Paket	11,400,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Unit 5 Paket	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Tersedianya alat kesehatan yang berfungsi dengan baik				0 Unit 25 LOKASI	6,870,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Unit 25 LOKASI	265,755,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	3,909,462,100	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1 Paket	4,159,462,100	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	3,299,705,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1 Paket	3,299,705,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Tersedianya alat kesehatan yang berfungsi dengan baik				0 Unit 25 LOKASI	32,340,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Unit 25 LOKASI	32,340,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Terdistribusinya Obat, BMHP dan Vaksin di FKTP				0 Paket 25 LOKASI	448,080,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Paket 25 LOKASI	448,080,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Sesuai SPM	Tahun		Tahun	1 Tahun	**17,990,782,816**						1 Tahun	**25,484,621,152**	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7616 Orang	319,521,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	7616 Orang	319,521,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7270 Orang	500,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	7270 Orang	500,550,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7000 Orang	288,753,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	7000 Orang	206,680,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36297 Orang	82,797,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	36297 Orang	82,797,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21876 Orang	100,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	21876 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				92860 Orang	66,878,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	92860 Orang	66,878,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1374 Orang	67,588,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1374 Orang	67,588,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1002 Orang	65,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1002 Orang	65,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7515 Orang	127,840,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hibah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	7515 Orang	127,840,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	308,921,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	12 Dokumen	308,921,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	716,527,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Dokumen	716,527,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	131,885,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen	131,885,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	192,840,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1 Dokumen	192,840,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	206,006,700	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Dokumen	206,006,700	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				25 Dokumen	40,178,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	25 Dokumen	40,178,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				500 Orang	198,465,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	500 Orang	198,465,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Pelayanan P3K Pada Even-Even Tertentu Terlaksananya Kegiatan Perkesmas Di Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Visitasi Registrasi Puskesmas Tersedianya Pelayanan Kesehatan Sosial Bagi Masyarakat Tersedianya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Tersedianya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Bagi Masyarakat				0 Dokumen 60 Kali 25 Puskesmas 4 Puskesmas 12 Kecamatan 11 Lokasi 13 Puskesmas	175,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Dokumen 60 Kali 25 Puskesmas 4 Puskesmas 12 Kecamatan 11 Lokasi 13 Puskesmas	327,739,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				25 Dokumen	249,296,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	25 Dokumen	249,296,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Monev Jaminan Kesehatan Nasional				25 Dokumen 25 Puskesmas	2,382,514,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	25 Dokumen 25 Puskesmas	2,458,805,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Terlaksananya kegiataan PISPK di Puskemas Terlaksananya kegiatan evaluasi PISPK Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas				0 Dokumen 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas	324,740,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Dokumen 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas	324,740,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	10,651,427,616	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	0 Dokumen	16,984,427,052	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat				1 tahun 10 Puskesmas	734,055,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Kenda Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Rii Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok Kab. Manggarai, Cibal, Bea Mese Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Manggarai, Rahong Utara,	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1 tahun 10 Puskesmas	1,738,555,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Buar Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ruang Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi							
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				25 Dokumen	59,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	25 Dokumen	59,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**						**100,605,754**							**100,919,000**	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				25 Dokumen	52,179,754	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		25 Dokumen	52,493,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				25 Dokumen	48,426,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		25 Dokumen	48,426,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**41,990,000**							**41,990,000**	
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**						**11,990,000**							**11,990,000**	
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	11,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	11,990,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**30,000,000**							**30,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	30,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		30 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**562,264,000**							**721,264,000**	
1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**						**90,000,000**							**90,000,000**	
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)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				60 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		60 Dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan
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**						**115,200,000**							**200,000,000**	
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	Jumlah Dokumen Hasil 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				70 Dokumen	115,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		70 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan**						**220,064,000**							**220,064,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Depot Air Minum (DAM)														
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)	Jumlah Dokumen Hasil 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)				0 Dokumen	220,064,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		0 Dokumen	220,064,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**						**36,200,000**							**36,200,000**	
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 tahun	36,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	36,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**						**100,800,000**							**175,000,000**	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				60 Unit	100,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		60 Unit	175,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**145,036,900**							**145,036,900**	
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**93,574,400**							**93,574,400**	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan				1 tahun	93,574,400				Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	93,574,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Masyarakat							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**51,462,500**							**51,462,500**	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	51,462,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		0 Dokumen	51,462,500	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,133,988,447**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,133,988,447**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,133,988,447**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	509,728,447	Kab. Manggarai, Wae Rii, Poco Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii, Compang Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii, Benteng Poco	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	624,260,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Poco Kab. Manggarai, Wae Rii, Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Compang Ndehes Kab. Manggarai, Wae Rii, Benteng Poco							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,980,263,517**							**795,243,517**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,980,263,517**							**795,243,517**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,980,263,517**							**795,243,517**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	795,243,517	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				1 tahun	795,243,517	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1,185,020,000	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, Reok, Bajak Kab. Manggarai, Reok, Watu Baur Kab. Manggarai, Reok, Salama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Reok, Watu Tango							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,583,103,279**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,583,103,279**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,583,103,279**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	718,743,279	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	864,360,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,938,192,307**							**1,938,192,307**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,938,192,307**							**1,938,192,307**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,938,192,307**							**1,938,192,307**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	838,192,307	Kab. Manggarai, Satar Mese, Jaong Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Lambo Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		12 Dokumen	838,192,307	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								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, Kole Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ling Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Cireng Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Mata Wae						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,100,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Jaong Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Lambo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Satar Mese, Lolang 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, Kole Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ling Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Nao Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Cireng Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Ruang Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Mata Wae						
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,789,050,670**							**995,290,670**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,789,050,670**							**995,290,670**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,789,050,670**							**995,290,670**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	995,290,670	Kab. Manggarai, Cibal barat, Bere Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Woi Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Lanak 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	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	995,290,670	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	793,760,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Bere Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Woi Kab. Manggarai, Cibal barat, Golo Lanak 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	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,509,915,227**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,509,915,227**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,509,915,227**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	534,135,227	Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang Kab. Manggarai, Reok Barat, Para Lando	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	975,780,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong Kab. Manggarai, Reok Barat, Lante Kab. Manggarai, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggarai, Reok Barat, Lemarang Kab. Manggarai, Reok Barat, Para Lando	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,569,616,352**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,569,616,352**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,569,616,352**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	773,176,352	Kab. Manggarai, Ruteng, Cumbi Kab. Manggarai, Ruteng, Kakor Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang Kab. Manggarai, Ruteng, Bea Kakor Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	796,440,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Cumbi Kab. Manggarai, Ruteng, Kakor Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Manggarai, Ruteng, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang Kab. Manggarai, Ruteng, Bea	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kakor Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Namut							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,807,675,931**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,807,675,931**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,807,675,931**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1,460,475,931	Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Murung Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok Kab. Manggarai, Ruteng, Meler Kab. Manggarai, Ruteng, Belang Turi Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Lale	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1,347,200,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Wae	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Belang Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Murung Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok Kab. Manggarai, Ruteng, Meler Kab. Manggarai, Ruteng, Belang Turi Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Lale	Fisik					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,599,716,119**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,599,716,119**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,599,716,119**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	643,966,119	Kab. Manggarai, Satar Mese, Koak Kab. Manggarai, Satar Mese, Langgo Kab. Manggarai, Satar Mese, Legu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Satar Mese, Paka Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal Kab. Manggarai, Satar Mese, Tado Kab. Manggarai, Satar Mese, Gara Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Muntas Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Satar Mese, Satar Loung						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	955,750,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Koak Kab. Manggarai, Satar Mese, Langgo Kab. Manggarai, Satar Mese, Legu Kab. Manggarai, Satar Mese, Paka Kab. Manggarai, Satar Mese, Tal Kab. Manggarai, Satar Mese, Tado	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Satar Mese, Gara Kab. Manggarai, Satar Mese, Golo Muntas Kab. Manggarai, Satar Mese, Iteng Kab. Manggarai, Satar Mese, Satar Loung							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,613,364,008**							**1,613,364,008**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,613,364,008**							**1,613,364,008**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,613,364,008**							**1,613,364,008**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	585,654,008	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	585,654,008	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1,027,710,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	1,027,710,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,713,209,697**							**1**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,713,209,697**							**1**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,713,209,697**							**1**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1,464,009,697		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	1	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1,249,200,000	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, Bangka Nekang Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Manggarai, Langke Rembong, Poco Mal Kab. Manggarai, Langke Rembong, Compang Carep	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Langke Rembong, Laci Carep Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tadong							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,880,825,865**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,880,825,865**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,880,825,865**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	680,265,865		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1,200,560,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Waso	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,276,996,633**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,276,996,633**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,276,996,633**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	437,276,633	Kab. Manggarai, Reok Barat, Toe	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura							
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	839,720,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Toe Kab. Manggarai, Reok Barat, Sambi Kab. Manggarai, Reok Barat, Loce Kab. Manggarai, Reok Barat, Torong Koe Kab. Manggarai, Reok Barat, Rura	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,610,294,767**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,610,294,767**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,610,294,767**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	685,294,767	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 tahun	925,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Buar Kab. Manggarai, Rahong Utara, Benteng Tubi Kab. Manggarai, Rahong Utara, Dimpong Kab. Manggarai, Rahong Utara, Tengku Lese Kab. Manggarai, Rahong Utara, Pong Lengor Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ruang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,416,619,504**							**763,979,504**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,416,619,504**							**763,979,504**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,416,619,504**							**763,979,504**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	763,979,504		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	763,979,504	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	652,640,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggarai, Satar Mese, Wae Ajang Kab. Manggarai, Satar Mese, Papang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Satar Mese, Wewo Kab. Manggarai, Satar Mese, Lungar Kab. Manggarai, Satar Mese, Mocok Kab. Manggarai, Satar Mese, Ngkaer Kab. Manggarai, Satar Mese, Umung Kab. Manggarai, Satar Mese, Ponggeok Kab. Manggarai, Satar Mese, Ulu Belang						
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,354,489,109**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,354,489,109**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,354,489,109**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	613,269,109	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	741,220,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Cador Kab. Manggarai, Wae Rii, Longko	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Wae Rii, Bangka Jong Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Mendo Kab. Manggarai, Wae Rii, Wae Rii Kab. Manggarai, Wae Rii, Ranaka							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,286,988,609**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,286,988,609**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,286,988,609**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	501,028,609	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	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	785,960,000	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	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,278,902,643**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,278,902,643**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,278,902,643**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	629,152,643	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	649,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,428,134,629**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,428,134,629**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,428,134,629**							**0**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	544,854,629	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	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	883,280,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Wongka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,497,532,814**							**587,372,814**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,497,532,814**							**587,372,814**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,497,532,814**							**587,372,814**	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	587,372,814		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				1 tahun	587,372,814	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	910,160,000	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 Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Renda	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,074,185,875**							**0**	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,074,185,875**							**0**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,074,185,875**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	931,958,875	Kab. Manggarai, Cibal, Pagal Kab. Manggarai, Cibal, Nenu Kab. Manggarai, Cibal, Rado Kab. Manggarai, Cibal, Wudi Kab. Manggarai, Cibal, Welu Kab. Manggarai, Cibal, Barang Kab. Manggarai, Cibal, Kentol Kab. Manggarai, Cibal, Riung Kab. Manggarai, Cibal, Gapong Kab. Manggarai, Cibal, Golo Ncuang	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1,142,227,000	Kab. Manggarai, Cibal, Pagal Kab. Manggarai, Cibal, Nenu Kab. Manggarai, Cibal, Rado Kab. Manggarai, Cibal, Wudi Kab. Manggarai, Cibal, Welu Kab. Manggarai, Cibal, Barang Kab. Manggarai,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Cibal, Kentol Kab. Manggarai, Cibal, Riung Kab. Manggarai, Cibal, Gapong Kab. Manggarai, Cibal, Golo Ncuang							
						TOTAL	**161,367,561,812**							**121,871,080,167**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**105,111,129,158**							**111,334,763,210**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart	%		%	97 %	**74,194,436,271**						97 %	**93,537,138,393**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,770,000**						1 Tahun	**1,875,341**	
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	1,770,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Management RS	5 Laporan	1,875,341	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**28,406,039,898**						1 Tahun	**43,417,102,034**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)				388 Orang/bulan	28,023,130,038	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai ASN (PNS dan PPPK) RS	388 Orang/bulan	42,941,705,643	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				26 Dokumen	382,909,860	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai ASN (PNS dan PPPK) RS	26 Dokumen	475,396,391	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**11,850,000**						1 Tahun	**296,220,990**	
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				1 Orang	11,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Management RS	1 Orang	296,220,990	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**97,644,648**						1 Tahun	**735,438,957**	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit	1 Paket	208,204,295	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Watu							
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	51,054,648	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit	1 Paket	269,038,542	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	44,190,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit	4 Laporan	258,196,120	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**950,000**						1 Tahun	**1,100,000,000**	
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	950,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dokter Speialis	1 Unit	1,100,000,000	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	**1,000,000**						1 Tahun	**27,560,260**	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Management RS	100 Laporan	27,560,260	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**45,675,181,725**						1 Tahun	**47,958,940,811**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	45,675,181,725	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit	1 Unit Kerja	47,958,940,811	Dinas Kesehatan
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	nilai IKM Rumah Sakit Presentase Pemenuhan Jenis Layanan Spesialistik	% %		% %	84,80 % 67 %	**30,115,325,843**						84,80 % 67 %	**16,713,477,773**	
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**30,072,998,519**						1 Tahun	**16,243,416,273**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	3,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Ruang Perawatan RS	0 Unit	4,149,781,899	Dinas Kesehatan
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				1 Unit	30,069,498,519	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Ruang Perawatan RS	1 Unit	12,093,634,374	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	**16,800,000**						1 Tahun	**118,932,800**	
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	16,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit	1 Unit	118,932,800	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**25,527,324**						1 Tahun	**351,128,700**	
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				50 Dokumen	25,527,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Petugas Pendamping Rujukan dan Sopir	50 Dokumen	351,128,700	Dinas Kesehatan
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	%		%	98,84 %	**801,367,044**						98,84 %	**1,084,147,044**	
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksana kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untu UKP dan UKM di wilayah Kab./Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**791,347,044**						1 Tahun	**918,547,044**	
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	791,347,044	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan Non ASN	31 Orang	918,547,044	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	**10,020,000**						1 Tahun	**165,600,000**	
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 Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	10,020,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan	1 Orang	165,600,000	Dinas Kesehatan
					TOTAL		**105,111,129,158**							**111,334,763,210**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**175,366,407,977**								**1,700,353,277,400**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase urusan Rutin Pemerintah Yang terpenuhi sesuai standar	%		%	100 %	**7,630,613,621**						100 %	**761,277,400**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	% dokumen		% dokumen	100 % 3 dokumen	**114,096,800**						100 % 3 dokumen	**120,339,900**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	42,377,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kab Manggarai	3 Dokumen	44,496,900	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kab Manggarai	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kab Manggarai	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,345,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kab Manggarai	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,100,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PUPR Kab Manggarai	1 Dokumen	1,155,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	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				4 Dokumen	1,384,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kab Manggarai	4 Dokumen	1,500,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	62,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PUPR Kab Manggarai	4 Laporan	65,688,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya Gaji ASN dan pengelola keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tahun Kegiatan		Tahun Kegiatan	1 Tahun 2 Kegiatan	**5,705,057,381**						1 Tahun 2 Kegiatan	**0**	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	5,586,257,381		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	72 Orang/bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	118,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	12 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian kinerja Pengelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**96,800,000**						100 Persen	**0**	
1 03 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	52,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kab Manggarai	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	44,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kab Manggarai	3 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit		unit	3 unit	**821,729,440**						3 unit	**0**	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	43,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kabupaten Maggarai	8 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	348,205,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kabupaten Maggarai	8 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	91,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kabupaten Maggarai	8 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	128,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kabupaten Maggarai	2 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kabupaten Maggarai	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	5,188,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kabupaten Maggarai	15 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	202,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	dinas PUPR Kabupaten Maggarai	20 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**72,800,000**						1 Tahun	**54,500,000**	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	67,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	12 Laporan	54,500,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya dan perizinanya	unit		unit	10 unit	**820,130,000**						10 unit	**586,437,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	230,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	52 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	10 Unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	15 Unit	4,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	183,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PUPR Kabupaten Manggarai	9 Unit	182,437,500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Prosentase Bangunan Pengaman Pantai dalam kondisi baik	Unit		Unit	12 Unit	**8,751,577,600**						12 Unit	**16,690,000,000**	
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	terbangunannya bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai	Unit		Unit	12 Unit	**3,105,715,000**						12 Unit	**3,490,000,000**	
1 03 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				2 Unit	294,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	2 Unit	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.3 KM	1,720,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	0.3 KM	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.5 KM	964,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	0.5 KM	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 unit	126,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 unit	190,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Kabupaten Manggarai			
1 03 02 2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terbangunannya sistem jaringan irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi	M		M	5000 M	**5,645,862,600**						5000 M	**13,200,000,000**	
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				2 Dokumen	607,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	2 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						1,113,193,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	0		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				6.35 KM	2,082,619,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	6.35 KM	8,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				6 KM	1,605,129,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	6 KM	4,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						237,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	0		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tanggaProsentase	%		%	89 %	**8,628,721,434**						89 %	**38,620,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik	persen		persen	88 persen	**8,628,721,434**						88 persen	**38,620,000,000**	
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	58,340,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Manggarai	1 Dokumen	130,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				1000 SR	2,360,130,534	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Manggarai	1000 SR	12,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani Jumlah sambungan rumah yag terlayani melalui kegiatan peningkatan SPAM Pedesaan				1500 SR 1500 SR	4,405,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Manggarai	1500 SR 1500 SR	12,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan dalaam kondisi Baik				0 4 paket	1,804,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Manggarai	0 4 paket	6,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				4 Unit	500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Manggarai	4 Unit	2,560,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase cakupan area pelayanan sampah	persen		persen	28.3 persen	**700,500,000**						28.3 persen	**7,850,000,000**	
1 03 04 2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah prasarana sampah jumlah TPS terbangun	unit unit		unit unit	11 unit 1 unit	**700,500,000**						11 unit 1 unit	**7,850,000,000**	
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS				1805 Rumah Tangga	700,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan		Pemulihan Ekonomi	masyarakat Kabupaten Manggarai	1805 Rumah Tangga	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Prosentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	persen		persen	81.037 persen	**9,102,055,000**						81.037 persen	**5,035,000,000**	
1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase IPAL terbangun	persen		persen	81.04 persen	**9,102,055,000**						81.04 persen	**5,035,000,000**	
1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				30 Dokumen	47,005,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	30 Dokumen	850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				5000 Rumah Tangga	9,055,050,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	5000 Rumah Tangga	850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Prosentase drainase perkotaan yang dibangun Prosentase drainase perkotaan yang dibangun	persen persen		persen persen	79,7 persen 79.7 persen	**22,883,900,500**						79,7 persen 79.7 persen	**28,635,000,000**	
1 03 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	persen		persen	79.7 persen	**22,883,900,500**						79.7 persen	**28,635,000,000**	
1 03 06 2.01 03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	68,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyarakat Kabupaten Manggarai	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				10000 M	22,721,750,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyarakat Kabupaten Manggarai	10000 M	10,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				5000 M	22,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyarakat Kabupaten Manggarai	5000 M	4,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang				5000 M	7,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyarakat Kabupaten	5000 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dioperasikan dan Dipelihara										Manggarai			Ruang
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				5000 M	63,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyarakat Kabupaten Manggarai	5000 M	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Prosentase jalan Lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	persen		persen	31,67 persen	**1,855,750,000**						31,67 persen	**5,000,000,000**	
1 03 07 2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	prosentase jalan lingkungan yang terbangun	persen		persen	31.6 persen	**1,855,750,000**						31.6 persen	**5,000,000,000**	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Sistem Jaringan	1,855,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyarakat Kabupaten Manggarai	10 Sistem Jaringan	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio Kepatuhan IMB	persen		persen	0,74 persen	**415,300,000**						0,74 persen	**442,000,000**	
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung serta implementasi SIMBG	Dokumen		Dokumen	400 Dokumen	**415,300,000**						400 Dokumen	**442,000,000**	
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	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				100 Dokumen	146,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat kabupaten Manggarai	100 Dokumen	156,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				100 Dokumen	177,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat kabupaten Manggarai	100 Dokumen	186,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan				100 Dokumen	92,000,000	Kab. Manggarai, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat kabupaten Manggarai	100 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen		Persen	100 Persen	**112,761,182,702**						100 Persen	**1,596,000,000,000**	
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen		persen	100 persen	**112,761,182,702**						100 persen	**1,596,000,000,000**	
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen	652,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	0 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				500 KM	37,316,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	500 KM	400,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan						6,919,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai		600,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				5 KM	632,346,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	5 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				300 M	1,554,480,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	300 M	400,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				500 M	1,394,390,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	500 M	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun				20 KM	60,787,129,202		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	20 KM	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 26	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun				4 Unit	3,503,938,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	4 Unit	8,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat komptensi	persen		persen	100 persen	**391,000,200**						100 persen	**1,320,000,000**	
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kulifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau analisis	orang		orang	30 orang	**115,747,300**						30 orang	**260,000,000**	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Terlaksananya pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analisis				0 Orang 30 Orang	115,747,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Jasa Konstruksi	0 Orang 30 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten	dokumen		dokumen	1 dokumen	**183,694,000**						1 dokumen	**560,000,000**	
1 03 11 2.02 03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI				3 Orang	108,386,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Jasa Konstruksi	3 Orang	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02 05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur				1 Dokumen	16,487,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Dokumen	31,299,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	27,522,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11 2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Terlaksananya penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (Non Kecl dan Kecil)	dokumen		dokumen	1 dokumen	**50,477,000**						1 dokumen	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan				1 Dokumen	19,427,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11 2.03 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksanya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi				150 Orang	31,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Jasa Konstruksi	150 Orang	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11 2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	dokumen		dokumen	1 dokumen	**41,081,900**						1 dokumen	**200,000,000**	
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	41,081,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	masyarakat Jasa Konstruksi	1 Laporan	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Penetapan dan Sosialisasi Aturan Penataan Ruang	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**2,245,806,920**						1 Kegiatan	**0**	
1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Penetapan dan Sosialisasi Aturan Penataan Ruang	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**1,769,427,400**						1 Kegiatan	**0**	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Tahapan Persetujuan Substansi Penyusunan Ranperda RTRW				1 Dokumen 3 Tingkat Tahapan	173,874,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	1 Dokumen 3 Tingkat Tahapan	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen RRTR				1 Dokumen 2 Paket	1,494,552,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	1 Dokumen 2 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen 1 Kegiatan	101,001,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	1 Dokumen 1 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Data dan Informasi Penataan Ruang	Paket		Paket	1 Paket	**129,289,020**						1 Paket	**0**	
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Paket	129,289,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang meliputi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Operasionalisasi PPNS, dan Koordinasi Pelaksanaan Penataaan Ruang	Paket Kegiatan		Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	**347,090,500**						1 Paket Kegiatan	**0**	
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	108,230,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				3 Kegiatan	238,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	3 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						TOTAL	**175,366,407,977**							**1,700,353,277,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**9,594,649,918**								**29,643,150,527**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	**3,415,079,818**						96 %	**4,451,500,002**	
1	**04**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**6,205,000**						100 %	**8,500,000**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,206,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	2 Dokumen	6,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	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				7 Laporan	999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	7 Laporan	2,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	**3,099,341,218**						100 %	**4,075,000,000**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3,038,483,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	41 Orang/bulan	4,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	60,857,324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	0	5 Dokumen	75,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**50,000**							**1,500,000**	
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	50,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Unit	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**240,133,600**						100 %	**279,000,002**	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi				9 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	9 Paket	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					Pertanahan
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				66 Paket	49,321,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	66 Paket	60,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	17 Paket	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	2 Paket	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	47,172,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	3 Paket	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	98,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	2 Laporan	150,000,002	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100,000**							**1,500,000**	
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Unit	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	**35,000,000**						100 %	**42,000,000**	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				2 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	2 Laporan	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Menyurat							Alokasi Umum						Pertanahan
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	3 Laporan	35,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**34,250,000**						100 %	**44,000,000**	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	7 Unit	30,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	5,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	21 Unit	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	1 Unit	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**444,340,000**							**2,095,125,025**	
1 04 02 2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**						**200,000**							**0**	
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02 2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**						**60,000**							**1,500,000**	
1 04 02 2.02 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				7 Orang	60,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		7 Orang	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**443,580,000**						100 %	**2,091,125,025**	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				18 Unit Rumah	443,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	18 Unit Rumah	2,091,125,025	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02 2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**						**200,000**							**1,500,000**	
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Laporan	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**						**300,000**							**1,000,000**	
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Laporan	1,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni t Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	% %		% %	90,11 % 5,2 %	**4,787,730,000**						90,11 % 5,2 %	**21,076,525,500**	
1 04 03 2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%		%	100 %	**600,000,000**						100 %	**600,000,000**	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				1 Dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan**	Meningkatnya Penataan dan Peningkatan	%		%	100 %	**456,566,000**						100 %	**600,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				5 Laporan	82,835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	5 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi				1 Dokumen	373,731,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%		%	100 %	**3,731,164,000**						100 %	**19,876,525,500**	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				48 Unit Rumah	3,087,730,000		Dana Perimbangan		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	48 Unit Rumah	19,176,525,500	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				25 Ha	643,434,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	25 Ha	700,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	% %		% %	33,60 % 44,89 %	**947,500,100**						33,60 % 44,89 %	**2,020,000,000**	
1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Meningkatnya kualitas Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	%		%	100 %	**947,500,100**						100 %	**2,020,000,000**	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	10,000,100					Masyarakat	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				130 Lokasi	937,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	130 Lokasi	2,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**584,820,000**							**800,000,000**	
2 10 04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%		%	100 %	**584,820,000**						100 %	**800,000,000**	
2 10 04 2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	**584,820,000**						100 %	**800,000,000**	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	410,906,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat	10 Dokumen	550,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	173,914,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat	10 Berita Acara	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					TOTAL		**10,179,469,918**							**30,443,150,527**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3,993,743,792**								**3,990,153,321**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	persen		persen	97 persen	**2,718,113,732**						97 persen	**2,986,020,033**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan		laporan	8 laporan	**16,330,000**						8 laporan	**18,333,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar kab. manggarai	2 Dokumen	17,283,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar kab. manggarai	6 Laporan	1,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	dokumen OB		dokumen OB	3 dokumen 360 OB	**2,571,000,432**						3 dokumen 360 OB	**2,717,663,343**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/bulan	2,539,900,432	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	360 Orang/bulan	2,685,008,343	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	31,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	3 Dokumen	32,655,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang paket		orang paket	6 orang 70 paket	**5,600,000**						6 orang 70 paket	**74,791,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya													
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	4,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Satpol PP & Damkar kab. Manggarai	70 Paket	45,202,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Satpol PP & Damkar kab. Manggarai	4 Orang	29,589,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen penyediaan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**32,323,300**						100 %	**75,524,190**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	0 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	13,989,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	26 Paket	26,719,980	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	2 Paket	8,820,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,229,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	1 Paket	9,240,210	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	0 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	8,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	4 Laporan	30,744,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit		unit	4 unit	**4,000,000**						4 unit	**10,657,500**	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar kab. Manggarai	4 Unit	10,657,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan		laporan	2 laporan	**6,250,000**						2 laporan	**2,310,000**	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	1 Laporan	1,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	5,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	2 Laporan	1,260,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	38 unit	**82,610,000**						38 unit	**86,740,500**	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	79,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	30 Unit	83,590,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Satpol PP & Damkar Kab. Manggarai	8 Unit	3,150,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase gangguan trantibum yang diselesaikan	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**1,255,390,060**						100 persen 100 persen	**967,110,288**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada													
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	kasus		kasus	6 kasus	**1,126,790,260**						6 kasus	**635,761,788**	
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	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				6 Kasus	1,022,459,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat kabupaten manggarai	6 Kasus	452,617,788	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat kabupaten manggarai	1 Dokumen	30,744,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	82,078,000		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat kabupaten manggarai	50 Orang	76,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	13,732,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat kabupaten manggarai	4 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah laporan sosialisasi perda dan perkada dan jumlah laporan pengawasan pelaksanaan perda	laporan		laporan	181 laporan	**128,599,800**						181 laporan	**331,348,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				6 Laporan	28,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	6 Laporan	48,069,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				175 Laporan	100,099,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	175 Laporan	283,279,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Presentase penurunan korban bencana Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen persen		persen persen	14,40 persen 100 persen	**20,240,000**						14,40 persen 100 persen	**37,023,000**	
1 05 04 2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	laporan		laporan	5 laporan	**6,000,000**						5 laporan	**10,500,000**	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	5 Laporan	10,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1 05 04 2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	**2,400,000**						15 Dokumen	**7,875,000**	
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Dokumen	7,875,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	orang		orang	60 orang	**11,840,000**						60 orang	**18,648,000**	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				60 Orang	11,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	60 Orang	18,648,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					TOTAL	**3,993,743,792**								**3,990,153,321**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2,450,826,869**								**2,914,931,602**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,162,969,921**								**2,283,337,110**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,969,000**								**26,067,900**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	9,969,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		3 Dokumen	25,067,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	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				3 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		3 Laporan	1,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,850,394,021**								**1,853,879,750**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,817,694,021	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		20 Orang/bulan	1,817,267,350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	32,700,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Dokumen	36,612,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**103,137,500**								**167,921,960**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1,685,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		7 Paket	1,293,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	19,395,000	Kab. Manggarai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		57 Paket	28,903,050	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	22,080,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		24 Paket	34,716,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Paket	12,757,910	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,680,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Dokumen	1,680,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	1,297,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		15 Paket	1,397,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	47,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		6 Laporan	87,175,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**45,650,000**							**69,465,000**	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	4,250,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Laporan	4,125,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	41,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		3 Laporan	65,340,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**						**152,819,400**							**166,002,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah														
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	142,120,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		21 Unit	157,120,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	10,699,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		4 Unit	8,882,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**287,856,948**							**631,594,492**	
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**						**14,665,000**							**81,683,800**	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				80 Orang	14,665,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		80 Orang	81,683,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**						**80,540,000**							**306,690,300**	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				2 Orang	8,100,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		2 Orang	16,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	27,190,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	137,858,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,				4 Unit	25,500,000	Kab. Manggarai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		4 Unit	52,631,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Keluarga, maupun Petugas						Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 Kawasan	19,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		2 Kawasan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						**192,651,948**							**243,220,392**	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	141,652,948	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	146,999,212	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				20 Orang	18,694,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		20 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				250 Orang	32,305,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		250 Orang	96,221,180	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					TOTAL		**2,450,826,869**							**2,914,931,602**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2,307,723,800**								**0**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE URUSAN RUTIN PEMERINTAH YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	**1,917,375,820**						100 PERSEN	**0**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**65,644,000**						1 TAHUN	**0**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,331,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	62,313,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Laporan	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**1,658,804,320**						1 TAHUN	**0**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	1,600,118,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	30 Orang/bulan	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	58,686,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	11 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**123,677,500**						1 TAHUN	**0**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,997,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	56,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Paket	0	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Paket	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	12 Dokumen	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,760,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Paket	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	11,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Laporan	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**25,000,000**						1 TAHUN	**0**	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	1 Laporan	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	21,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	3 Laporan	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**44,250,000**						1 TAHUN	**0**	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	33,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	14 Unit	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	6,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	25 Unit	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI	2 Unit	0	Dinas Sosial
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	PERSENTASE PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	PERSEN		PERSEN	78 PERSEN	**236,174,000**						78 PERSEN	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	WARSOSEK, KARANG TARUNA, DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	JENIS		JENIS	3 JENIS	**236,174,000**						3 JENIS	**0**	
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Keluarga	136,174,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT, KARANG TARUNA	40 Keluarga	0	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Lembaga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT, KARANG TARUNA	40 Lembaga	0	Dinas Sosial
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	PERSENTASE PMKS YANG BERDAYA	PERSEN		PERSEN	81 PERSEN	**89,889,980**						81 PERSEN	**0**	
1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, DAN ODGJ	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**73,689,980**						1 TAHUN	**0**	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				425 Orang	68,627,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, DAN ODGJ	425 Orang	0	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	5,062,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, DAN ODGJ	110 Orang	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**	KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**16,200,000**						1 TAHUN	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	16,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	10 Orang	0	Dinas Sosial
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI DATA PMKS YANG TERVALIDASI	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	**31,798,000**						100 PERSEN	**0**	
1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	DATA PMKS DAN DTKS	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**31,798,000**						1 TAHUN	**0**	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				206054 Orang	31,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DATA PMKS DAN DTKS	206054 Orang	0	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				61589 Keluarga	778,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DATA PMKS DAN DTKS	61589 Keluarga	0	Dinas Sosial
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL SAAT DAN SETELAH MASA TANGGAP DARURAT	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	**32,486,000**						100 PERSEN	**0**	
1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	ORANG TERLANTAR DAN KORBAN BENCANA	JENIS		JENIS	2 JENIS	**32,486,000**						2 JENIS	**0**	
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				16000 Orang	32,486,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	ORANG TERLANTAR, KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	16000 Orang	0	Dinas Sosial
						TOTAL	**2,307,723,800**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**3,313,780,824**							**238,402,051**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya Pemerintahan daerah yang Optimal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**24,000,000**						1 Tahun	**0**	
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase peningkatan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun jenis jenis jenis		Tahun jenis jenis jenis	1 Tahun 3 jenis 3 jenis 2 jenis	**24,000,000**						1 Tahun 3 jenis 3 jenis 2 jenis	**0**	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	24,000,000	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 Melayani	0	3 Laporan	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	0Tingkat kesempatan kerja	0persen		0persen	074.00 0persen	**3,189,735,824**						074.00 0persen	**103,133,333**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	orang		orang	20 orang	**3,149,598,500**						20 orang	**26,533,333**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				60 Orang	3,149,598,500	Kab. Manggarai, Ruteng, Compang Dalo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	60 Orang	26,533,333	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	2.05		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksanany penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	orang		orang	150 orang	**40,137,324**						150 orang	**76,600,000**	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				12 Dokumen	40,137,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Dokumen	76,600,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	0Tingkat kesempatan kerja	Persen		Persen	074.00 Persen	**26,310,000**						074.00 Persen	**9,333,332**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya pelayanan antar kerja didaerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**15,000,000**						1 Tahun	**4,666,666**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kabupaten/Kota													
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	150 Orang	4,666,666	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase pengelolaan informasi pasar kerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	**11,310,000**						1 Tahun	**4,666,666**	
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				500 Dokumen	11,310,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	500 Dokumen	4,666,666	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	0Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	persen		persen	045.45 persen	**73,735,000**						045.45 persen	**125,935,386**	
2 07 05 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengesahan peraturan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	Tahun		Tahun	1 Tahun	**36,570,000**						1 Tahun	**100,765,110**	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				100 Perusahaan	29,090,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	100 Perusahaan	75,591,833	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	7,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	25,173,277	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**	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HuPersentase	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**37,165,000**						1 Tahun 1 Tahun	**25,170,276**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan Terwujudnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan													
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	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				12 Perkara	30,310,000	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 Melayani	0	12 Perkara	12,583,638	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				50 Orang	6,855,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	50 Orang	12,586,638	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**2,590,974,284**							**3,024,356,430**	
2 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintahanDearah Kabupaten/Kota Terwujudnya Pemerintahan daerah yang Optimal	0tahun Tahun Tahun tahun		0tahun Tahun Tahun tahun	01 0tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun	**1,774,676,284**						01 0tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun	**2,746,256,425**	
2 17 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan perangkat daerah Jumlah laporan Capaian Knerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan dokumen		laporan dokumen	10 laporan 10 dokumen	**10,610,000**						10 laporan 10 dokumen	**2,000,000**	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	9,610,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	5 Dokumen	1,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 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				10 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	10 Laporan	1,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah administrasi pelaksanaan Tugas ASN yang terbayar Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**1,575,634,884**						1 Tahun 1 Tahun	**2,290,000,000**	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1,524,607,560	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Tahun	2,150,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	51,027,324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	140,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tersedianya bahan /material tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terselnggaranya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	tahun Tahun tahun tahun		tahun Tahun tahun tahun	1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun	**156,451,400**						1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun	**400,331,425**	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	1,915,000	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 Melayani	0	9 Paket	10,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	42,313,000	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 Melayani	0	43 Paket	80,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baha0n Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24,000,000	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 Melayani	0	2 Paket	40,500,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,673,400	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 Melayani	0	2 Paket	10,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	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 Melayani	0	2 Dokumen	5,760,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				29 Paket	1,510,000	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 Melayani	0	29 Paket	5,500,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	81,200,000	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 Melayani	0	17 Laporan	248,571,425	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	tahun Tahun		tahun Tahun	1 tahun 1 Tahun	**9,000,000**						1 tahun 1 Tahun	**25,000,000**	
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	9,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase peningkatan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun jenis jenis jenis		Tahun jenis jenis jenis	1 Tahun 3 jenis 3 jenis 2 jenis	**2,980,000**						1 Tahun 3 jenis 3 jenis 2 jenis	**2,925,000**	
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	980,000	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 Melayani	0	3 Laporan	0	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2,000,000	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 Melayani	0	3 Laporan	2,925,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya kendaraan dinas yang optimal	unit		unit	6 unit	**20,000,000**						6 unit	**25,000,000**	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	20,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	5 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	0Persentase koperasi sehat	0persen		0persen	092,91 0persen	**53,000,000**						092,91 0persen	**14,500,000**	
2 17 03 2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah koperasi yang aktif	kecamatan		kecamatan	12 kecamatan	**53,000,000**						12 kecamatan	**14,500,000**	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				145 Unit Usaha	53,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	145 Unit Usaha	14,500,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	0Persentase koperasi aktif	0persen		0persen	092.91 0persen	**747,416,000**						092.91 0persen	**195,000,005**	
2 17 05 2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi/UMKM yang terlatih jumlah koperasi yang diawasi	Koperasi/UMKM Kec.		Koperasi/UMKM Kec.	128 Koperasi/UMKM 12 Kec.	**747,416,000**						128 Koperasi/UMKM 12 Kec.	**195,000,005**	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah dokumen hasil pendataan koperasi yang aktif Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				12 Kec. 312 Orang	747,416,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Kec. 312 Orang	195,000,005	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA**	0Persentase usaha mikro yang meningkat	Persen		Persen	020 Persen	**10,882,000**						020 Persen	**17,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	omzet usahanya													
2 17 07 2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah UMKM yang terdata	Kecmatan		Kecmatan	12 Kecmatan	**10,882,000**						12 Kecmatan	**17,600,000**	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Dokumen	8,800,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	5,882,000	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 Melayani	0	30 Unit Usaha	8,800,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	0Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya	0persen		0persen	020 0persen	**5,000,000**						020 0persen	**51,000,000**	
2 17 08 2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Kec.		Kec.	12 Kec.	**5,000,000**						12 Kec.	**51,000,000**	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				12 Kecamatan	5,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Kecamatan	51,000,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
					TOTAL	**5,904,755,108**								**3,262,758,481**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**2,848,105,602**							**2,224,988,504**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**2,643,154,702**						97 %	**1,361,988,504**	
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	**17,099,600**						1 Tahun	**20,426,700**	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	15,849,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P3A	0 Dokumen 2 Dokumen	18,809,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	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				2 Laporan	1,250,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P3A	2 Laporan	1,617,000	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	**2,480,710,102**						1 Tahun	**957,737,304**	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang	2,289,445,521	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Dinas P3A	22 Orang	664,929,494	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Dinas P3A	1 Dokumen	18,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	173,264,581	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Dinas P3A	2 Dokumen	273,907,810	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	**93,525,000**						1 Tahun	**122,114,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	0 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket 26 jenis	27,615,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	0 Paket 26 jenis	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun	9,900,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 Tahun	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 Paket	29,925,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	2 Dokumen	1,764,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Tahun	820,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 Tahun	1,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	41,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	7 Laporan	78,225,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan yang baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**6,120,000**						1 Tahun	**185,588,000**	
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				51 Unit	2,020,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	51 Unit	82,694,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	4,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	14 Unit	102,894,000	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	**20,700,000**						1 Tahun	**35,122,500**	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	1,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	5 Laporan	8,662,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 Laporan	26,460,000	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	**25,000,000**						1 Tahun	**41,000,000**	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	19,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	3 Unit	19,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	8 Unit	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	1 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%		%	7,32 %	**52,697,900**						7,32 %	**80,000,000**	
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	**13,699,700**						1 Tahun	**80,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	6,675,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perangkat Daerah	3 Dokumen	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Perangkat Daerah	7,023,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**						**27,774,200**							**0**	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	7,950,200	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Organisasi	19,824,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		28 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**						**11,224,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kewenangan Kabupaten/Kota														
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	11,224,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan Perempuan	%		%	100 %	**52,288,000**						100 %	**285,000,000**	
2 08 03 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Pencegahan kasus kekerasan terhadap Perempuan berjalan dengan baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**15,223,000**						1 Tahun	**60,000,000**	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	9,273,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Perangkat Daerah	5,950,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	2 Perangkat Daerah	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan berjalan dengan baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**16,627,000**						1 Tahun	**135,000,000**	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				15 Orang	8,822,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	15 Orang	105,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	7,805,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	2 Layanan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan Desa ramah Perempuan berjalan secara optimal.	Tahun		Tahun	1 Tahun	**20,438,000**						1 Tahun	**90,000,000**	
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	7,638,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	8 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	6,650,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	20 Orang	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	6,150,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	%		%	100 %	**99,965,000**						100 %	**498,000,000**	
2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Pencegahan kasus kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**20,326,000**						1 Tahun	**151,000,000**	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan				10 Perangkat Daerah	9,937,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak korban kekerasan	10 Perangkat Daerah	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Semua Kelurahan							
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Dokumen	10,389,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak korban kekerasan	11 Dokumen	106,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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	**77,237,000**						1 Tahun	**327,000,000**	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	27,722,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak - anak Manggarai	15 Orang	143,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Layanan	25,612,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Anak - anak Manggarai	8 Layanan	161,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6,434,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak - anak Manggarai	1 Dokumen	23,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						17,469,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak - anak Manggarai		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	Pelaksanaan Desa Layak Anak berjalan Optimal.	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,402,000**						1 Tahun	**20,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2,402,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak - anak Manggarai	3 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					TOTAL	**2,848,105,602**								**2,224,988,504**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**387,172,568**								**354,418,785**	
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	% %		% %	70 % 100 %	**4,028,000**						70 % 100 %	**20,825,100**	
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	**4,028,000**						1 Tahun	**20,825,100**	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan				0 Unit 12 Unit	4,028,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Lumbung Pangan	0 Unit 12 Unit	8,753,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan Lokal Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan Lokall	% %		% %	60 % 60 %	**327,716,400**						60 % 60 %	**255,587,485**	
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 stabilitas pasokan dan harga pangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**38,092,400**						1 Tahun	**52,692,483**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanann				0 Laporan 1 Laporan	4,891,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	0 Laporan 1 Laporan	10,085,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0 Laporan 1 Laporan	15,165,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	0 Laporan 1 Laporan	27,635,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	5,216,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	1 Laporan	3,495,167	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				12 Unit	3,682,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Unit	3,626,670	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia				4 Unit	9,138,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	4 Unit	3,488,646	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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 Angkat Kecukupan Gizii	Tahun		Tahun	1 Tahun	**289,624,000**						1 Tahun	**202,895,002**	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				9 Dokumen	7,706,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	9 Dokumen	45,630,349	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	240,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	4 Laporan	115,014,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun				6 Laporan	41,918,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	6 Laporan	42,250,653	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan	%		%	1.17 %	**47,199,600**						1.17 %	**53,314,200**	
2 09 04 2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Laporan Ketahanan Pangan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**47,199,600**						1 Dokumen	**53,314,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				13 Laporan	47,199,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	13 Laporan	53,314,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Penurunan Penggunaan Obat Kimia di luar ambang batas untuk produk pangan	%		%	60 %	**8,228,568**						60 %	**24,692,000**	
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	**8,228,568**						6 Pasar	**24,692,000**	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	8,228,568	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pasar Tradisional	2 Dokumen	24,692,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**33,819,192,132**							**47,606,315,915**	
3 27 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	%		%	96 %	**11,570,311,484**						96 %	**12,731,407,110**	
3 27 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Pengeluaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**84,660,000**						1 Tahun	**83,100,000**	
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				102 Kali	84,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	102 Kali	82,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**10,804,583,484**						1 Tahun	**12,077,251,310**	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	10,790,323,484		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Tahun	12,062,251,310	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Jasa Pengelola Keuangan				3 Orang/bulan	14,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 Orang/bulan	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,820,000**						1 Tahun	**9,520,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah	Daerah													
3 27 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Honor Pelaporan Barang				2 Orang/bulan	5,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Orang/bulan	9,520,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**385,659,000**						1 Tahun	**488,635,800**	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	1,532,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7 Jenis	1,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				16 Jenis	114,277,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16 Jenis	115,561,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman				9936 OM/Omn	40,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9936 OM/Omn	78,280,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	17,871,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Jenis	18,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan				2 Jenis	1,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Jenis	2,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Kebersihan				10 Jenis	4,011,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10 Jenis	4,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah				21 Kali	205,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21 Kali	268,694,000	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	**77,550,000**						1 Tahun	**72,900,000**	
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	3,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Panngan	1 Tahun	4,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening telpon, air, listrik dan internet				4 Jenis	67,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Panngan	4 Jenis	61,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa perbaikan laptop, komputer dan printer				28 Unit	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Panngan	28 Unit	7,100,000	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	**212,039,000**						1 Tahun	**0**	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya pemeliharaan kendaran dinas				0 Unit 178 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0 Unit 178 Unit	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15 Unit	12,039,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15 Unit	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Kelompok Tani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar Persentase Kelompok Tani yang memiliki Benih Unggul sesuai Standart Persentase Produk Pertanian yang ditangani sesuai Standar SNI	% % %		% % %	25 % 29.51 % 100 %	**9,989,596,304**						25 % 29.51 % 100 %	**14,250,374,803**	
3 27 02 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**9,989,596,304**						1 Tahun	**14,250,374,803**	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian Tersedianya Laoran Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Tersedianya Suku Cadang, Pelumas dan BBM				45 Unit 5 Buku 45 Unit	404,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	45 Unit 5 Buku 45 Unit	2,370,551,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Penagkaran Tanaman Perkebunan				50 Ha 5 Ha 105 Ha	9,585,416,304	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	50 Ha 5 Ha 105 Ha	11,879,823,403	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Terlaksananya Penangkaran Tanaman Hortikultura Terlaksananya Penangkaran Tanaman Pangan Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pengembangan Tanaman Pangan Terlaksananya Pengembangan Tanaman Perkebunan				200 Ha 8000 Ha 5000 Ha		Semua Kelurahan					200 Ha 8000 Ha 5000 Ha		
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Luas Lahan Tidur yang dikonversi ke lahan pertanian	%		%	0.04 %	**10,564,752,000**						0.04 %	**18,744,600,425**	
3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**590,430,000**						1 Tahun	**0**	
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				100 Ha	590,430,000					Kelompok Tani	100 Ha	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**9,974,322,000**						1 Tahun	**18,744,600,425**	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tanii				26 Unit	4,002,442,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	26 Unit	6,880,609,750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Terlaksananya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Embung				0 Unit 10 Unit	446,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	0 Unit 10 Unit	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Terlaksananya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha				0 Unit 35 Unit	2,205,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	0 Unit 35 Unit	6,388,133,175	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		tani													
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharan Dam Parit				14 Unit	829,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	14 Unit	5,475,857,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharan prasarana pertanian lainnya				7 Unit	2,490,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	7 Unit	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Lua Area Tanam yang Terserang Hama Penyakit	%		%	4.17 %	**394,532,072**						4.17 %	**536,595,655**	
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	**394,532,072**						1 Tahun 1 Tahun	**536,595,655**	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan ,Hortikultura dan Perkebunan				500 Ha	394,532,072		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	500 Ha	536,595,655	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin	%		%	23.63 %	**4,380,000**						23.63 %	**17,388,889**	
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	**4,380,000**						1 Tahun	**17,388,889**	
3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian				36 Kali	4,380,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani dan Badan Usaha yang bergerak di Bidang Pertanian	36 Kali	17,388,889	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelompok Petani yang Meningkat Kelas Taninya	%		%	5.54 %	**1,295,620,272**						5.54 %	**1,325,949,033**	
3 27 07 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,295,620,272**						1 Tahun	**1,325,949,033**	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas				12 Paket	837,182,172	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan	12 Paket	1,004,905,257	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Desa	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum			Dinas Pertanian			
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				150 Orang	154,251,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian	150 Orang	149,799,240	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian				0 Unit 6 Paket	304,186,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian	0 Unit 6 Paket	171,244,536	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					TOTAL	**34,206,364,700**								**47,960,734,700**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6,448,766,018**								**13,141,212,414**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**3,276,028,302**						97 %	**3,762,728,246**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kienerja SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen %		Dokumen %	13 Dokumen 100 %	**13,585,000**						13 Dokumen 100 %	**160,526,386**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	6 Dokumen	31,451,428	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	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				3 Laporan	3,135,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	3 Laporan	3,176,042	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	125,898,916	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**3,169,100,002**						12 Dokumen	**3,154,783,881**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	3,146,400,002		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN Dinas Lingkungan Hidup	51 Orang/bulan	3,112,841,890	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	22,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN Dinas Lingkungan Hidup	12 Dokumen	41,941,991	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah paket, dokumen dan laporan administrasi umum perangkat daerah	laporan %		laporan %	85 laporan 100 %	**58,633,300**						85 laporan 100 %	**349,730,625**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup													
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholder bidang lingkungan hidup	1 Paket	2,603,645	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26,770,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholder bidang lingkungan hidup	1 Paket	30,300,320	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholder bidang lingkungan hidup	12 Paket	62,811,677	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,542,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholder bidang lingkungan hidup	1 Paket	14,073,362	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholder bidang lingkungan hidup	48 Dokumen	3,403,988	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholder bidang lingkungan hidup	1 Paket	1,449,734	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	13,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholder bidang lingkungan hidup	21 Laporan	235,087,899	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan		Laporan	37 Laporan	**18,400,000**						37 Laporan	**25,935,144**	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai dan mitra Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	7,091,641	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 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	17,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai dan mitra Dinas Lingkungan Hidup	36 Laporan	18,843,503	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit barang milik daerah yang berfungsi optimal dalam menunjang urusan pemerintahan Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Unit %		Unit %	33 Unit 100 %	**16,310,000**						33 Unit 100 %	**71,752,210**	
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	14,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	16 Unit	29,379,656	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	15 Unit	11,979,807	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	3 Unit	30,392,747	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Ketersediaan DokumenPerencaaan Lingkungan yang diimplementasikan	%		%	55,56 %	**33,727,000**						55,56 %	**405,000,000**	
2 11 02 2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen RPPLH dan dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen	**32,966,000**						2 Dokumen 4 Dokumen	**55,000,000**	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	340,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyedia jasa penyusunan RPPLH	2 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	32,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyedia jasa penyusunan RPPLH	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang disusun Jumlah dokumen KLHS yang disusun	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**761,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**350,000,000**	
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	761,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyedia jasa penyusunan KLHS	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersdiaan peralatan laboratorium lingkungan Persentase mata air yang memenuhi baku mutu Persentase pelaku usaha yang mengelola air limbah sesuai dengan ketentuan Persentase titik sampling air yang memenuhi baku mutu	% % % %		% % % %	100 % 92,53 % 10,78 % 100 %	**131,740,000**						100 % 92,53 % 10,78 % 100 %	**740,000,000**	
2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%		%	100 %	**130,045,000**						100 %	**490,000,000**	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				40 Dokumen	130,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	40 Dokumen	180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				96 Dokumen	45,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	96 Dokumen	310,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%		%	100 %	**1,695,000**						100 %	**250,000,000**	
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan				1 Dokumen	1,695,000	Kab. Manggarai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat pemilik lahan kritis	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Rehabilitasi						Kecamatan, Semua Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase luas penataan RTH Publik	%		%	22,97 %	**600,000**						22,97 %	**140,445,000**	
2 11 04 2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas RTH yang ditata Luas ruang terbuka hijau yang ditata Terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau	Ha Ha %		Ha Ha %	2 Ha 2 Ha 100 %	**600,000**						2 Ha 2 Ha 100 %	**140,445,000**	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas RTH yang dikelola oleh lingkup kewenangan Kabupaten / Kota				0 Ha 0 Ha	600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Langke Rembong	0 Ha 0 Ha	140,445,000	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	%		%	26,13 %	**11,000,000**						26,13 %	**99,761,000**	
2 11 05 2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah unit usaha/kegiatan yang dilakukan verifikasi	Unit		Unit	14 Unit	**11,000,000**						14 Unit	**99,761,000**	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				14 Laporan	11,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga/perusahaan yang menghasilkan limbah B3	14 Laporan	99,761,000	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	%		%	11 %	**66,256,000**						11 %	**275,620,000**	
2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh**	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Dokumen Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan		Dokumen Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan	81 Dokumen 80 Usaha/kegiatan 50 Usaha/kegiatan	**66,256,000**						81 Dokumen 80 Usaha/kegiatan 50 Usaha/kegiatan	**275,620,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina Jumlah usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH													
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				30 Dokumen	18,717,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Penanggung jawab/pelaku usaha/kegiatan	30 Dokumen	148,302,000	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	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50 Laporan	39,019,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Penanggung jawab/pelaku usaha/kegiatan	50 Laporan	93,258,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				1 Dokumen	8,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Penanggung jawab/pelaku usaha/kegiatan	1 Dokumen	34,060,000	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	%		%	3 %	**5,914,000**						3 %	**41,188,000**	
2 11 07 2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Jumlah masyarakat hukum adat yang melakukan konservasi lingkungan	MHA		MHA	5 MHA	**5,914,000**						5 MHA	**41,188,000**	
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	Jumlah Dokumen Hasil 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				5 Dokumen	5,914,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat hukum adat	5 Dokumen	41,188,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase kasus lingkungan yang ditangani	%		%	100 %	**9,995,000**						100 %	**41,281,000**	
2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	Kasus		Kasus	4 Kasus	**9,995,000**						4 Kasus	**41,281,000**	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				4 Dokumen	9,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat yang yang terlibat sengketa lingkungan hidup	4 Dokumen	41,281,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase bank sampah aktif Persentase sampah yang dikelola dengan 3R Presentasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik	% % %		% % %	100 % 2,5 % 30 %	**2,913,505,716**						100 % 2,5 % 30 %	**7,635,189,168**	
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	Volume sampah yang dapat ditangani Volume sampah yang ditangani	m3 %		m3 %	198 m3 22 %	**2,913,505,716**						198 m3 22 %	**7,635,189,168**	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				45 Ton	2,127,388,716					Masyrakat Kec. Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok	45 Ton	6,978,185,027	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				27 Kelompok	67,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggarai, Cibal, Pagal Kab. Manggarai, Reok, Reo Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyrakat Kec. Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok	27 Kelompok	657,004,141	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3 Unit	786,050,000		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup		Pemulihan Ekonomi	Masyrakat Kec. Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
					TOTAL		**6,448,766,018**							**13,141,212,414**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3,206,679,284**							**5,349,881,046**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**2,700,668,952**						97 %	**4,543,226,714**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**76,336,500**						1 Tahun	**195,005,000**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	11,654,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai dan Masyarakat Manggarai	1 Dokumen	37,290,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	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				6 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai dan Masyarakat Manggarai	6 Laporan	3,676,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	63,682,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai dan Masyarakat Manggarai	2 Laporan	154,039,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,190,909,296**						1 Tahun	**2,306,307,794**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2,063,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	28 Orang/bulan	2,161,199,794	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	127,909,296	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	6 Dokumen	145,108,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,050,000**						1 Tahun	**135,670,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah													
2 12 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1400 Orang	1,050,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	1400 Orang	135,670,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**304,764,300**						1 Tahun	**1,228,442,284**	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,395,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	1 Paket	2,065,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	156,537,700	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	5 Paket	889,765,784	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	18,360,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	2 Paket	43,700,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16,750,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	2 Paket	37,300,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,397,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	1 Paket	5,131,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	108,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	25 Laporan	250,480,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**4,980,856**						1 Tahun	**185,929,636**	
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	3,805,856	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	15 Unit	185,929,636	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,175,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**95,804,000**						1 Tahun	**442,122,000**	
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,250,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	12 Laporan	5,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 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	38,880,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	36 Laporan	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	54,674,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	5 Laporan	391,622,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**26,824,000**						1 Tahun	**49,750,000**	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	16,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	9 Unit	23,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang				0 Unit 29 Unit	5,000,000	Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten	0 Unit 29 Unit	26,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						Langke Rembong, Bangka Nekang	Alokasi Umum			Manggarai			
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,224,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai	1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Kepemilikan E-KTP Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KIA Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KK	% % %		% % %	91 % 41,48 % 0,82 %	**204,901,592**						91 % 41,48 % 0,82 %	**299,753,592**	
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Terlaksananya Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk kepada Masyarakat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**204,901,592**						1 Tahun	**299,753,592**	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				6 Laporan	204,901,592	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	6 Laporan	299,753,592	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kematian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Akta Pernikahan	% % % %		% % % %	6,67 % 25 % 309,7 % 27,3 %	**192,491,268**						6,67 % 25 % 309,7 % 27,3 %	**220,041,268**	
2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Terlaksananya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil kepada Masyarakat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**192,491,268**						1 Tahun	**220,041,268**	
2 12 03 2.01 03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				4 Dokumen	192,491,268		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	4 Dokumen	220,041,268	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang							
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase peningkatan data kependudukan yang valid	%		%	13,04 %	**103,109,472**						13,04 %	**240,960,472**	
2 12 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Tersedianya Laporan Kependudukan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**14,610,000**						1 Tahun	**51,615,000**	
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				14 Dokumen	14,610,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	14 Dokumen	51,615,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**80,161,972**						1 Tahun	**151,001,000**	
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	78,696,972	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	4 Laporan	115,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	1,465,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	2 Laporan	36,001,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,337,500**						1 Tahun	**38,344,472**	
2 12 04 2.04 03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	8,337,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	1 Laporan	38,344,472	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Profil Kependudukan sesuai ketentuan	%		%	8,7 %	**5,508,000**						8,7 %	**45,899,000**	
2 12 05 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Tersedianya Laporan Data Kependudukan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,508,000**						1 Tahun	**45,899,000**	
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Dokumen	5,508,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	0 Dokumen 1 Dokumen	45,899,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					TOTAL		**3,206,679,284**							**5,349,881,046**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**3,128,822,806**							**4,167,838,392**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase urusan rutin pmerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,899,463,442**						97 %	**2,674,605,229**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,178,000**						1 Tahun	**36,650,000**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan				7 Dokumen	4,735,000	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 Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	7 Dokumen	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKPJ, LPPD, LAKIP, RKA, DPA, Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan				10 Dokumen	443,000	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 Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	10 Dokumen	1,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	26 Orang	**1,813,458,446**						26 Orang	**2,252,035,229**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	1,770,164,606	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	27 Orang/bulan	2,173,164,229	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 orang	43,293,840	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	6 orang	78,871,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Stel		Stel	27 Stel	**10,000,000**						27 Stel	**21,600,000**	
2	13	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 jenis	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	1 jenis	21,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	tahun		tahun	1 tahun	**19,217,000**						1 tahun	**244,820,000**	
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 jenis	12,742,000	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 Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	30 jenis	47,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket 5496 orang / kali	6,000,000	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 Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	0 Paket 5496 orang / kali	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	475,000	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 Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	1 Tahun	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit		unit	2 unit	**24,950,000**						2 unit	**65,000,000**	
2 13 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	24,950,000	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 Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	2 Unit	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jenis Jenis		Jenis Jenis	4 Jenis 1 Jenis	**17,709,996**						4 Jenis 1 Jenis	**19,500,000**	
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi kantor berjalan optimal				1 jenis	90,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	1 jenis	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon, air, internet dan radiogram				4 jenis	17,619,996	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	4 jenis	18,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 13 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	tahun		tahun	1 tahun	**8,950,000**						1 tahun	**35,000,000**	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM,BPKB, Suku cadang dan jasa servis kendaraan roda 2 BBM,BPKB, Suku cadang dan jasa servis kendaraan roda 4				6 unit 1 Unit	8,200,000	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 Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	6 unit 1 Unit	21,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 jenis	750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas PMD Kabupaten Manggarai	3 jenis	4,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Presentase Desa yang di tata	%		%	37.93 %	**28,070,000**						37.93 %	**85,863,000**	
2 13 02 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan Perubahan	Desa Persiapan		Desa Persiapan	52 Desa Persiapan	**28,070,000**						52 Desa Persiapan	**85,863,000**	
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Penataan Desa				52 Desa Persiapan	28,070,000	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 Melayani	Desa dan masyarakat	52 Desa Persiapan	85,863,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa tertib administrasi	%		%	55.17 %	**214,365,524**						55.17 %	**386,145,123**	
2 13 04 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Perda yang dibuat	dokumen		dokumen	177 dokumen	**214,365,524**						177 dokumen	**386,145,123**	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Jumlah Kelembagaan Desa yang ditata Sesuai Standar				29 bumdes 3238 Lembaga 70 Desa	55,620,000	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 Melayani	Desa	29 bumdes 3238 Lembaga 70 Desa	123	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Peraturan Daerah				2 Dokumen	11,500,000	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 Melayani	Desa	2 Dokumen	53,014,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				145 Dokumen	37,525,200	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 Melayani	Desa	145 Dokumen	53,202,490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				145 Dokumen	56,500,324	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 Melayani	Desa	145 Dokumen	241,939,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang				22 BUMDesa	12,590,000	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 Melayani	Desa	22 BUMDesa	37,988,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				43 Laporan	40,630,000	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 Melayani	Desa	43 Laporan	510	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT 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	% % %		% % %	26.21 % 100 % 100 %	**986,923,840**						26.21 % 100 % 100 %	**1,021,225,040**	
2 13 05 2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan**	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	184 dokumen 20 dokumen 11 dokumen 1 dokumen 10 dokumen	**986,923,840**						184 dokumen 20 dokumen 11 dokumen 1 dokumen 10 dokumen	**1,021,225,040**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya													
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	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				20 Dokumen	19,795,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Desa	20 Dokumen	25,182,520	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum				24 Lembaga	49,253,840	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Desa	24 Lembaga	73,883,920	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	17,875,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Desa	1 Laporan	42,158,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				184 Dokumen	900,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Desa	184 Dokumen	880,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					TOTAL	**3,128,822,806**								**4,167,838,392**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6,896,241,356**								**10,480,360,000**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,650,097,436**						97 %	**3,070,250,000**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah berjalan dengan baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,004,000**						1 Tahun	**4,000,000**	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,002,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	2 Dokumen	2,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,002,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan Optimal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,517,024,736**						1 Tahun	**2,635,000,000**	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1,414,761,736	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Kantor Dinas P2KB	24 Orang/bulan	2,530,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	29,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Kantor Dinas P2KB	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	72,963,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Kantor Dinas P2KB	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan Optimal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**29,336,700**						1 Tahun	**206,800,000**	
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	2 Paket	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Tenda							
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,005,700	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	1 Paket	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	9,581,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	1 Paket	80,000,000	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	14,350,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	1 Laporan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah berjalan Optimal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**34,132,000**						1 Tahun	**53,200,000**	
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	700,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	12 Laporan	10,000,000	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				4 Laporan	31,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	4 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				5 Laporan	2,232,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	5 Laporan	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya barang penunjang urusan kedinasan yang baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**67,600,000**						1 Tahun	**171,250,000**	
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				82 Unit	62,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana penunjang Dinas P2KB	82 Unit	145,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	5,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana penunjang Dinas P2KB	20 Unit	5,750,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Tenda							
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%		%	4.88 %	**82,821,000**						4.88 %	**917,600,000**	
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	**10,160,000**						1 Tahun	**50,000,000**	
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				4 Satuan Pendidikan	10,160,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perangkat Daerah	4 Satuan Pendidikan	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun	1 Tahun	**72,661,000**						1 Tahun	**867,600,000**	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				144 Dokumen	57,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masayarakat Manggarai	144 Dokumen	57,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				4 Laporan	15,061,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masayarakat Manggarai	4 Laporan	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Persentase peserta KB Aktif	% %		% %	2.75 % 45,35 %	**3,741,238,920**						2.75 % 45,35 %	**3,977,530,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,067,971,000**						1 Tahun	**825,000,000**	
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				4 Dokumen	12,330,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Unit	123,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	12 Unit	150,000,000	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)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				4 Laporan	12,356,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	4 Laporan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				140 Laporan	919,685,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	140 Laporan	500,000,000	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	**1,180,973,000**						1 Tahun	**1,300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	78,173,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masayarakat Manggarai	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				748 Orang	1,102,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masayarakat Manggarai	748 Orang	1,150,000,000	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	**1,031,974,920**						1 Tahun	**1,252,530,000**	
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4000 Orang	820,495,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	4000 Orang	900,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Unit	167,530,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	12 Unit	167,530,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				400 Orang	14,300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	400 Orang	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	29,649,920	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun	1 Tahun	**460,320,000**						1 Tahun	**600,000,000**	
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				27 Kampung	460,320,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PUS dan Masayarakat Manggarai	27 Kampung	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Keluarga Sejahtera	%		%	29.82 %	**1,422,084,000**						29.82 %	**2,514,980,000**	
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	**1,422,084,000**						1 Tahun	**2,514,980,000**	
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)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				13 Unit	245,013,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	13 Unit	355,880,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				723 Orang	1,156,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	723 Orang	2,000,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	15,596,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	4 Laporan	84,100,000	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)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				4 Laporan	4,675,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	4 Laporan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					TOTAL		**6,896,241,356**							**10,480,360,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**7,805,671,018**							**10,081,645,121**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Urusan Rutin Pemeritah yang Terpenuhi Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	**3,688,470,410**						100 Persen	**3,063,614,101**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terwujudnya Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berjalan	dokumen Persen		dokumen Persen	14 dokumen 100 Persen	**196,288,944**						14 dokumen 100 Persen	**62,844,100**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	166,067,944		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	3 Dokumen	54,978,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,100,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	1,210,110	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,100,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	1,210,110	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,100,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	1,210,110	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,100,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	1,210,110	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,750,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Laporan	3,025,660	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	23,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	3 Laporan	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Persen		Persen	100 Persen	**3,146,957,166**						100 Persen	**2,334,997,861**	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	3,109,257,066	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	43 Orang/bulan	2,293,527,751	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	36,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Tahun	40,260,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1,100,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Laporan	1,210,110	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Berjalan Dengan Baik	Persen		Persen	100 Persen	**1,250,000**						100 Persen	**187,275,000**	
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1,250,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Paket	187,275,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Adimistrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**189,724,300**						100 Persen	**325,707,140**	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,450,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Paket	5,995,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	77,353,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Paket	83,762,800	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	52,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Paket	70,567,200	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,523,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Paket	16,400,340	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2,118,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Paket	2,329,800	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	37,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	12 Laporan	144,276,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**81,910,000**						100 Persen	**65,681,000**	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,110,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Laporan	2,321,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	79,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	3 Laporan	63,360,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**72,340,000**						100 Persen	**87,109,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				38 Unit	52,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	38 Unit	63,360,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,340,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	10 Unit	11,374,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Unit	12,375,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Persen		Persen	100 Persen	**3,527,825,960**						100 Persen	**6,382,363,020**	
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan kabupaten Terwujudnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	kegiatan Persen		kegiatan Persen	2 kegiatan 100 Persen	**1,051,610,000**						2 kegiatan 100 Persen	**1,843,908,000**	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				158 Unit	1,015,910,000				Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	158 Unit	1,427,866,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				40 Unit	35,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	40 Unit	416,042,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**						**336,055,916**							**2,531,711,820**	
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	317,855,916	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi		3 Unit	2,500,361,820	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	18,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Orang	31,350,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Terwujudnya penertiban,penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Persen		Persen	100 Persen	**818,687,044**						100 Persen	**44,000,000**	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	818,687,044	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	44,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen		Persen	100 Persen	**281,343,000**						100 Persen	**961,787,200**	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				4 Unit	75,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	4 Unit	357,995,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	24,864,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	2 Orang	77,690,800	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2500 Dokumen	64,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	2500 Dokumen	71,225,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				8 Unit	16,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	8 Unit	58,300,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	16,780,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	220,715,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan				1 Laporan	59,389,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	95,781,400	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Bermotor						Semua Kelurahan							
2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	24,560,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	80,080,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	**128,450,000**						100 Persen	**153,461,000**	
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	28,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	109,461,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	44,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Terwujudnya peningkatan kapasitas andalalin	Persen		Persen	100 Persen	**31,380,000**						100 Persen	**78,331,000**	
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	31,380,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	1 Laporan	78,331,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen		Persen	100 Persen	**15,220,000**						100 Persen	**38,522,000**	
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	15,220,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	38,522,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam**	Terwujudnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Persen		Persen	100 Persen	**837,600,000**						100 Persen	**444,785,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dan/atau Barang													
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	837,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	4 Unit	444,785,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya rencana umum jaringan trayek perdesaan Daerah Dalam/ Kota	Persen		Persen	100 Persen	**16,680,000**						100 Persen	**33,704,000**	
2 15 02 2.12 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	16,680,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	33,704,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Penertiban Izin Peneyelengaraan Angkutan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen		Persen	100 Persen	**10,800,000**						100 Persen	**252,153,000**	
2 15 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	10,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	252,153,000	Dinas Perhubungan
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik Terwujudnya sinkronisasi pengawasan izin usaha angkutan laut	Persen Tahun		Persen Tahun	100 Persen 1 Tahun	**589,374,648**						100 Persen 1 Tahun	**635,668,000**	
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**	Terlaksananya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut Tertibnya masyarakat pemilik jasa pelayaran di Kabuptaen Manggarai	Persen Tahun		Persen Tahun	100 Persen 1 Tahun	**79,554,648**						100 Persen 1 Tahun	**31,350,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	79,554,648	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	31,350,000	Dinas Perhubungan
2 15 03 2.07	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai Terwujudnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut	Tahun Persen		Tahun Persen	1 Tahun 100 Persen	**6,740,000**						1 Tahun 100 Persen	**26,125,000**	
2 15 03 2.07 01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	26,125,000	Dinas Perhubungan
2 15 03 2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	Tersedianya fasilitas dermaga rakyat	Persen		Persen	100 Persen	**211,550,000**						100 Persen	**256,300,000**	
2 15 03 2.12 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	211,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	2 Unit	256,300,000	Dinas Perhubungan
2 15 03 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Terwujudnya optimalnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut Terwujudnya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**291,530,000**						100 Persen 100 Persen	**321,893,000**	
2 15 03 2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				2 Unit	291,530,000	Kab. Manggarai, Reok, Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Masyarakat	2 Unit	321,893,000	Dinas Perhubungan
					TOTAL		**7,805,671,018**							**10,081,645,121**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**2,993,066,877**								**0**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	**2,433,129,637**							96 %	**0**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan dan Laporan capaian kinerja	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**684,000**							5 Dokumen	**0**	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	204,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	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				3 Laporan	480,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji Tunjangan ASN dan Honor Pengelola APBD	Orang		Orang	32 Orang	**2,043,995,133**							32 Orang	**0**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	2,012,727,133	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	32 Orang/bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	31,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	68,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi umum perangkat daerah	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	**81,380,300**							7 kegiatan	**0**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				1 Paket	5,373,000	Kab. Manggarai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Bangunan Kantor yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan				Informatika			
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,090,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,350,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,620,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,360,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	6,046,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40,540,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**287,360,204**						2 kegiatan	**0**	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	5,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	282,360,204	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang milik daerah	unit		unit	3 unit	**19,710,000**						3 unit	**0**	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	17,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2,710,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Diseminase dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah	% %		% %	75 % 75 %	**312,917,240**						75 % 75 %	**0**	
2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	**312,917,240**						5 kegiatan	**0**	
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				3 Dokumen	340,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	21,840,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	278,232,240	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				4 orang	100,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	12,405,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase layanan administrasi Pemerintah yang terintegrasi Persentase Pelayanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	% %		% %	20 % 100 %	**247,020,000**						20 % 100 %	**0**	
2 16 03 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Pengawasan dan Pengendalian nama domain dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah daerah kabupaten/kota	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	4 kegiatan 1 kegiatan	**350,000**						4 kegiatan 1 kegiatan	**0**	
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	350,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan E-Government lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	**246,670,000**						6 kegiatan	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	32,420,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Paket	200,200,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Aplikasi	6,300,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Aplikasi	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	50,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	680,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	7,020,000	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 Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**1,567,000**							**0**	
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Sistem data statistik yang terintegrasi	%		%	100 %	**1,567,000**						100 %	**0**	
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Diseminase Data Statistik sektoral	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**1,567,000**						1 Kegiatan	**0**	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis				3 Dokumen	1,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						Kelurahan							
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				2 Orang	67,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**16,680,000**							**0**	
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	%		%	100 %	**16,680,000**						100 %	**0**	
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya SDM dan Fasilitas Pengamanan Informasi	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**16,680,000**						1 kegiatan	**0**	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket	16,680,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
					TOTAL		**3,011,313,877**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**2,078,504,900**								**1,574,570,169**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	**2,008,104,900**						100 Persen	**1,497,706,479**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	10 Laporan	**1,000,000**						10 Laporan	**0**	
2	18	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				10 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	10 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan		Laporan	14 Laporan	**1,695,449,500**						14 Laporan	**1,483,456,450**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1,568,790,204	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	23 Orang/bulan	1,433,342,760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	126,659,296	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	1 Dokumen	50,113,690	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket		Paket	10 Paket	**230,405,400**						10 Paket	**14,250,029**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	2,905,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	8 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	37,482,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	40 Paket	29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	17,050,000	Kab. Manggarai, Langke	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	2 Paket	14,250,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Rembong, Mbaumuku							Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8,852,900	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	4 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,680,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	2 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	3,295,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	10 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	159,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	14 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	**18,000,000**						5 Unit	**0**	
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	18,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	5 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	2 Laporan 2 Laporan	**26,250,000**						2 Laporan 2 Laporan	**0**	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	2 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	21,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	3 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	2 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan yang Dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	**37,000,000**						1 Unit 1 Unit	**0**	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	27,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	6 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**2,531,000**							**25,000,000**	
2 18 02 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**1,657,000**							**25,000,000**	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				90 Dokumen	874,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						783,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi			5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**						**874,000**							**0**	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				0 Dokumen	874,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		0 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**856,000**							**1,750,000**	
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**856,000**							**1,750,000**	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	193,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		5 Dokumen	750,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	663,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi		5 Dokumen	1,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Pelayanan Penanaman Modal bagi Pelaku Usah	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	**65,200,000**						12 Kecamatan	**50,113,690**	
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan Pemantaunan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	**65,200,000**						12 Kegiatan	**50,113,690**	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen				0 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha	13,975,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pelaku usaha	0 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha	50,113,690	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal													
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				12 Kegiatan Usaha	51,225,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pelaku usaha	12 Kegiatan Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**1,813,000**							**0**	
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**1,813,000**							**0**	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha.	234,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		0 Kegiatan Usaha.	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Pelaku Usaha	330,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		0 Pelaku Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				0 Kegiatan Usaha	1,248,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		0 Kegiatan Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					TOTAL	**2,078,504,900**								**1,574,570,169**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2,943,807,452**							**42,060,000**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,786,798,156**							**42,060,000**	
2	**22**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**30,580,000**							**0**	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	29,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji ASN dan Pengelola APBD Laporan	Tahub Dokumen		Tahub Dokumen	1 Tahub 2 Dokumen	**2,615,400,056**						1 Tahub 2 Dokumen	**42,060,000**	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,582,760,056		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	32,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen	42,060,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bahan bacaan, laporan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	**77,321,100**						5 Sub Kegiatan	**0**	
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33,221,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						21,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**						**500,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintah Daerah														
2 22 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**30,497,000**							**0**	
2 22 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1,097,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan gedung kantor	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	**32,500,000**						2 Sub Kegiatan	**0**	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	0Presentase budaya yang dilestarikan	0%		0%	73 0%	**9,150,000**						73 0%	**0**	
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	**9,150,000**						1 tahun	**0**	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek	9,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga-lembaga Adat dan Pelaku Seni	0 Objek	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	0Presentase kesenian yang dikembangkan	%		%	57 %	**120,409,296**						57 %	**0**	
2 22 03 2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Tahun		Tahun	1 Tahun	**120,409,296**						1 Tahun	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah Kabupaten/Kota													
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	9,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Kesenian (Sanggar-Sanggar Seni)	40 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	111,259,296		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Kesenian (Sanggar-Sanggar Seni)	5 Lembaga	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	%		%	54 %	**27,450,000**						54 %	**0**	
2 22 05 2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah obyek diduga cagar budaya yang didaftarkan	%		%	54 %	**9,150,000**						54 %	**0**	
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	9,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Pemangku Budaya dan Cagar Budaya baik bersifat benda atau takbenda	10 Objek	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 05 2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi	Obyek		Obyek	6 Obyek	**18,300,000**						6 Obyek	**0**	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	9,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Cagar Budaya	6 Objek	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	9,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Cagar Budaya	2 Objek	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**4,810,423,240**							**0**	
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Presentase destinasi wisata yang berkembang	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,664,052,620**						1 Tahun	**0**	
3 26 02 2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	Lokasi Lokasi Lokasi		Lokasi Lokasi Lokasi	2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	**3,638,882,620**						2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pariwisata Terlaksananya penataan Obyek Wisata prioritas													
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Obyek Wisata Prioritas	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	3,632,992,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Obyek Wisata Prioritas	2 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Obyek Wisata Prioritas	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen Masterplan Obyek Wisata	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**12,520,000**						1 Dokumen	**0**	
3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Obyek wisata prioritas zona selatan Wae Rebo dan Sekitarnya	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Obyek wisata prioritas zona selatan Wae Rebo dan Sekitarnya	1 Dokumen	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	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	**12,650,000**						12 Kecamatan	**0**	
3 26 02 2.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Usaha Jasa Pariwisata	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**44,230,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**						**44,230,000**							**0**	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah media yang digunakan				1 Dokumen 4 Media	5,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 4 Media	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	5,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	17,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	16,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Presentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,102,140,620**						1 Tahun	**0**	
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	pelatihan		pelatihan	8 pelatihan	**1,102,140,620**						8 pelatihan	**0**	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				280 Orang	12,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Ekonomi kreatif, Pokdarwisa, pelaku pariwisata dan masyarakat umum	280 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				280 Orang	152,316,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Ekonomi kreatif, Pokdarwisa, pelaku pariwisata dan masyarakat umum	280 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				280 Orang	937,304,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Kelompok Ekonomi kreatif, Pokdarwisa, pelaku pariwisata dan masyarakat umum	280 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					TOTAL	**7,754,230,692**								**42,060,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3,620,622,100**							**101,035,000**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	97 Persen	**2,679,295,000**						97 Persen	**101,035,000**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar Tersedinya Dokumen Perencanaan OPD	Persen Dokumen		Persen Dokumen	97 Persen 10 Dokumen	**12,450,000**						97 Persen 10 Dokumen	**0**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 10 Dokumen	11,450,000	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 Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0 Dokumen 10 Dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	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				8 Laporan	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Yang Baik	Orang		Orang	30 Orang	**2,572,850,000**						30 Orang	**0**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,541,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30 Orang/bulan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	31,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5 Dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**294,000**							**0**	
2	23	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	294,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum yang Baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**28,151,000**						1 Tahun	**101,035,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 item 0 Paket	1,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	10 item 0 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	226,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	0 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket	12,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	3 Jenis 0 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket	4,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	3 Jenis 0 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Jenis 0 Dokumen	840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	1 Jenis 0 Dokumen	7,392,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Kegiatan 0 Laporan	8,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	5 Kegiatan 0 Laporan	93,643,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintah daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**21,800,000**						1 Tahun	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Jenis 0 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	1 Jenis 0 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Jenis 0 Laporan	19,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakann	4 Jenis 0 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**43,750,000**						1 Tahun	**0**	
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio kunjungan perpustakaan SKM layanan perpustakaan	Rasio Persen Rasio Nilai		Rasio Persen Rasio Nilai	0,0088 Rasio 0,0361 Persen 0,053 Rasio 3,065 Nilai	**902,034,100**						0,0088 Rasio 0,0361 Persen 0,053 Rasio 3,065 Nilai	**0**	
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah**	Terlaksananya Pengelolaan dan	Persen		Persen	25 Persen	**881,234,100**						25 Persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Pelayanan Perpustakaan													
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				0 Layanan	732,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	0 Layanan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Tenaga Pengelola Perpustakaan				0 Perpustakaan 38 Orang	17,900,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	0 Perpustakaan 38 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pustakawan				0 Orang 9 Orang	324,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	0 Orang 9 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				25 Orang	638,183,100	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	25 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Tersedianya Bahan Pustaka				0 Eksemplar 100 Judul	203,635,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	0 Eksemplar 100 Judul	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data Informasi perpustakaan				0 Dokumen 5 Kegiatan	20,460,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	0 Dokumen 5 Kegiatan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**20,800,000**						2 Kegiatan	**0**	
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Terlaksananya Sosialisasi Budaya baca dan Literasi				0 Lokus 1 Kegiatan	20,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka	0 Lokus 1 Kegiatan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase naska kuno yang dilestarikan	Persen		Persen	8 Persen	**39,293,000**						8 Persen	**0**	
2 23 03 2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	**19,780,000**						12 Kecamatan	**0**	
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Peningkatan peran serta masyarakat dalam perawatan dan penyimpanan naskah kuno dan koleksi budaya				0 Orang 1 tahun	19,780,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemerintah dan Masyarakat	0 Orang 1 tahun	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03 2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Budaya Etnis Nusantara	Tahun		Tahun	1 Tahun	**19,513,000**						1 Tahun	**0**	
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan Peningkatan literasi masyarakat				0 Eksemplar 1 Kali	1,900,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar	0 Eksemplar 1 Kali	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03 2.02 02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan Meningkatnya pemeliharaan bahan pustaka Terlaksananya Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0 Eksemplar 1 buku 6 Jenis	17,613,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar	0 Eksemplar 1 buku 6 Jenis	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**58,761,000**							**0**	
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar	Persen		Persen	15.12 Persen	**20,481,000**						15.12 Persen	**0**	
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Bimtek Pengelolaan Kearsipan Terdatanya Arsip Statis	Kali Persen		Kali Persen	1 Kali 20 Persen	**19,544,000**						1 Kali 20 Persen	**0**	
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Kali 0 Berkas	19,544,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsiparis OPD	1 Kali 0 Berkas	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Terdatanya Arsip Statis	Persen		Persen	20 Persen	**409,000**						20 Persen	**0**	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Kegiatan Akuisisi Arsip				9 OPD	409,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsip Statis Desa	9 OPD	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**						**528,000**							**0**	
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	528,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		0 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Persen		Persen	100 Persen	**38,280,000**						100 Persen	**0**	
2 24 03 2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah**	Tersedianya Data Retensi Arsip	Persen		Persen	20 Persen	**11,729,000**						20 Persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				12 OPD	11,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsip Inaktif	12 OPD	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Terlaksananya Pemusnahan Arsip				0 Berkas 12 OPD	409,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsip Inaktif	0 Berkas 12 OPD	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Fumigasi Preventif	Persen		Persen	100 Persen	**5,771,000**						100 Persen	**0**	
2 24 03 2.02 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				129152 Arsip	5,771,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	129152 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	Terjaganya Arsip Perangkat Daerah	Persen		Persen	20 Persen	**378,000**						20 Persen	**0**	
2 24 03 2.03 04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				0 Arsip	378,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemerintah dan Masyarakat	0 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Tersedianya Arsip Statis	Persen		Persen	20 Persen	**20,402,000**						20 Persen	**0**	
2 24 03 2.04 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				20 Arsip	160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemerintah dan Masyarakat	20 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan				20 Arsip	20,242,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah dan	20 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		yang Melayani	Masyarakat			
					TOTAL		**3,679,383,100**							**101,035,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**3,278,731,466**							**5,650,126,010**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	**2,542,149,254**						96 %	**3,323,761,298**	
3	**25**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,580,000**						1 Tahun	**134,820,000**	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	7,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	0 Dokumen 3 Dokumen	132,820,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan		1,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan		1,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,398,669,154**						1 Tahun	**2,889,054,798**	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,364,798,154		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	30 Orang/bulan	2,854,754,798	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan				9 Orang	33,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	9 Orang	33,300,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	571,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	2 Dokumen	1,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**56,400,100**						1 Tahun	**175,346,500**	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	3,400,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,366,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan	1 Paket	39,927,500	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	25,080,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,147,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	12,500,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	70,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	3 Dokumen	2,760,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	797,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	3,979,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	19,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	6 Laporan	87,700,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**24,500,000**						1 Tahun	**26,800,000**	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	2,800,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	24,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**54,000,000**						1 Tahun	**97,740,000**	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	48,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	23 Unit	70,240,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	40 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	7 Unit	17,500,000	Dinas Perikanan
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase kelompok nelayan terlatih persentase kelompok nelayan yang memiliki sara dan prasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen	60,79 Persen 100 Persen	**124,069,296**						60,79 Persen 100 Persen	**485,699,296**	
3 25 03 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	unit		unit	13 unit	**124,069,296**						13 unit	**485,699,296**	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				380 Orang	124,069,296	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		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Nelayan	380 Orang	485,699,296	Dinas Perikanan
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan budidaya sesuai standar	Persen		Persen	59,49 Persen	**604,812,916**						59,49 Persen	**1,653,145,416**	
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok pembudidaya ikan	Kali		Kali	25 Kali	**23,747,000**						25 Kali	**103,079,500**	
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan				30 Kelompok	23,747,000				Pemulihan Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan	30 Kelompok	103,079,500	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendidikan dan Pelatihan													
3 25 04 2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Tersedianya Benih ikan Air Tawar dan Pakan Ikan	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	**581,065,916**						5 Kelompok	**1,550,065,916**	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	4,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Pembudidaya Ikan	2 Unit	219,060,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				250 Orang	576,465,916		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan	250 Orang	1,331,005,916	Dinas Perikanan
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar	Persen		Persen	70 Persen	**7,700,000**						70 Persen	**187,520,000**	
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	**7,700,000**						1 Tahun	**187,520,000**	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Ton	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pasar Ikan	10 Ton	187,520,000	Dinas Perikanan
						TOTAL	**3,278,731,466**							**5,650,126,010**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5,708,946,471**							**7,269,051,492**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	persen		persen	97 persen	**3,516,221,179**						97 persen	**4,024,439,280**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan kinerja Dinas Peternakan	tahun		tahun	1 tahun	**29,034,000**						1 tahun	**92,000,000**	
3	27	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				10 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Peternakan	10 Laporan	1,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	28,034,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Peternakan	12 Laporan	91,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji, Tunjangan PNS dan Honor pengelola APBD	orang		orang	42 orang	**2,998,648,379**						42 orang	**3,383,933,480**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	2,969,485,779	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	42 Orang/bulan	3,352,433,480	Dinas Peternakan
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29,162,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	12 Dokumen	31,500,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Penilaian kinerja pegawai	Tahun		Tahun	1 Tahun	**31,400,000**						1 Tahun	**65,826,000**	
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				40 Dokumen	31,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	40 Dokumen	65,826,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peralatan dan perlengkapan kantor	jenis		jenis	7 jenis	**252,638,800**						7 jenis	**290,569,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		serta perjalanan dinas dalam negeri													
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	1,150,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	35 Paket	819,300	Dinas Peternakan
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	60,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	35 Paket	70,114,500	Dinas Peternakan
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	11,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	2 Paket	12,084,400	Dinas Peternakan
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50,040,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	12 Paket	30,784,400	Dinas Peternakan
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				70000 Paket	19,999,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	70000 Paket	17,110,500	Dinas Peternakan
3 27 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	6,199,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	12 Paket	6,348,400	Dinas Peternakan
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	103,450,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	17 Laporan	153,307,700	Dinas Peternakan
3 27 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kendaraan Roda 2, Laptop dan Tambahan Gedung Kantor	paket		paket	3 paket	**12,050,000**						3 paket	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12,050,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	1 Unit	0	Dinas Peternakan
3 27 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Materai, rekning listrik, telepon, internet dan air	jenis		jenis	4 jenis	**69,800,000**						4 jenis	**72,752,000**	
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	12 Laporan	8,234,000	Dinas Peternakan
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	61,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan	12 Laporan	64,518,000	Dinas Peternakan
3 27 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan gedung kantor, RPH, peralatan kantor dan kendaraan dinas	jenis		jenis	4 jenis	**122,650,000**						4 jenis	**119,358,600**	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	64,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	23 Unit	72,096,600	Dinas Peternakan
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	3,650,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	0 Unit 5 Unit	3,738,000	Dinas Peternakan
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	55,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	10 Unit	43,524,000	Dinas Peternakan
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	0 Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	9,99 Persen 5,34 Persen 5,34 Persen	**967,134,000**						9,99 Persen 5,34 Persen 5,34 Persen	**2,016,238,012**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pesentase peternakan yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan													
3 27 02 2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	PAKAN TERNAK	EKOR		EKOR	1500 EKOR	**876,324,000**						1500 EKOR	**1,858,168,212**	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				95 Laporan	868,464,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Akseptor IB,dan Pemanfaat teknolgi peternakan, UPTD Pembibitan Pagal, Penderita Stunting dan distributor pakan/ternak	95 Laporan	1,847,927,212	Dinas Peternakan
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				14 Laporan	7,860,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Akseptor IB,dan Pemanfaat teknolgi peternakan, UPTD Pembibitan Pagal, Penderita Stunting dan distributor pakan/ternak	14 Laporan	10,241,000	Dinas Peternakan
3 27 02 2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Anakan Lamtoro Terambah Anakan Lamtoro Terambah dan Unit Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Unit Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak	buah paket Unit		buah paket Unit	2500 buah 2 paket 18 Unit	**90,810,000**						2500 buah 2 paket 18 Unit	**158,069,800**	
3 27 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar Unit Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak				144913 Ekor 18 unit	21,460,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok tani ternak	144913 Ekor 18 unit	18,229,000	Dinas Peternakan
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Hijauan Pakan Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang				1.5 ha 0 Ton 1000 Ton	69,350,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok tani ternak	1.5 ha 0 Ton 1000 Ton	139,840,800	Dinas Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia						Kelurahan							
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	**230,699,756**						100 persen	**250,000,000**	
3 27 03 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Rehabilitasi kandang babi di UPTD Pembibitan ternak pagal	Unit		Unit	1 Unit	**230,699,756**						1 Unit	**250,000,000**	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	230,699,756	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kandang babi di uptd dan Prasarana peternakan lainnya	1 Unit	250,000,000	Dinas Peternakan
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Tingkat kematian ternak	persen		persen	0,60 persen	**935,309,536**						0,60 persen	**874,079,900**	
3 27 04 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Vaksin dan obat-obatan untuk ternak	jenis		jenis	4 jenis	**915,029,536**						4 jenis	**843,766,500**	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis vaksin, obat, bahan dan alat pengobatan ternak				12 Laporan 4 jenis	915,029,536	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat pemilik ternak	12 Laporan 4 jenis	843,766,500	Dinas Peternakan
3 27 04 2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Ternak yang antar daerah yang diawasi	ekor		ekor	2480 ekor	**10,520,000**						2480 ekor	**20,313,400**	
3 27 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				25 Laporan	10,520,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pemilik ternak, Distributor ternak dan produk hewan	25 Laporan	20,313,400	Dinas Peternakan
3 27 04 2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah unit usaha produk hewan	unit		unit	1 unit	**4,880,000**						1 unit	**5,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				10 Laporan	4,880,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Unit usaha produk hewan	10 Laporan	5,000,000	Dinas Peternakan
3 27 04 2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	unit kesejahteraan hewan	unit		unit	12 unit	**4,880,000**						12 unit	**5,000,000**	
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				6 Laporan	4,880,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pemilik ternak	6 Laporan	5,000,000	Dinas Peternakan
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis Persentase Peternak yang terlatih	Persen persen		Persen persen	9,99 Persen 0.83 persen	**59,582,000**						9,99 Persen 0.83 persen	**104,294,300**	
3 27 07 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Pelatihan Kelompok Tani	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	**59,582,000**						5 Kelompok	**104,294,300**	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah petani yang dilatih				5 Unit 100 orang	14,842,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani Ternak	5 Unit 100 orang	51,244,300	Dinas Peternakan
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Unit	44,740,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani Ternak	80 Unit	53,050,000	Dinas Peternakan
					TOTAL		**5,708,946,471**							**7,269,051,492**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**2,622,681,460**							**3,970,530,727**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	**1,760,070,488**						96 %	**2,632,849,011**	
3	**30**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Lakip, RKT, LKPJ, LPPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**8,920,000**						4 Dokumen	**1,722,000**	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	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				4 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1,722,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Honor Pengelola APBD Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Pengelola APBD	Orang Tahun		Orang Tahun	13 Orang 1 Tahun	**1,652,230,488**						13 Orang 1 Tahun	**2,238,854,011**	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1,629,290,488	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	24 Orang/bulan	2,112,358,440	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	22,940,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	13 Dokumen	126,495,571	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Belanja belanja administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	**57,220,000**						7 Kegiatan	**294,703,000**	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2,470,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	7 Paket	2,820,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	36,192,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	2 Paket	56,885,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	2 Paket	12,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	6,370,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	3 Paket	13,270,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	1 Dokumen	1,680,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	1,838,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	9 Paket	1,818,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	12 Laporan	206,230,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksanananya Pengadaan Laptop dan Printer	Unit		Unit	5 Unit	**300,000**						5 Unit	**30,000,000**	
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0 Unit	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**17,900,000**						2 Kegiatan	**18,070,000**	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 laporan	1,700,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 laporan	1,870,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Mbaumuku							
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	16,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3 laporan	16,200,000	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	**23,500,000**						30 Unit	**49,500,000**	
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	22,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12 Unit	44,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	1,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10 Unit	5,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	kelompok pedagang yang mendapatkan bantuan permodalan kelompok pedagang yang terlatih pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	% % %		% % %	22,2 % 22,2 % 22,2 %	**755,953,648**						22,2 % 22,2 % 22,2 %	**402,399,716**	
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	terlaksananya bantuan sarana untuk pedagang terlaksananya pendataan kegiatan distribusi perdagangan tersedianya data distribusi perdagangan tersedianya sarana bantuan untuk pedagang	Kelompok kecamatan Kecamatan kelompok		Kelompok kecamatan Kecamatan kelompok	8 Kelompok 8 kecamatan 8 Kecamatan 8 kelompok	**750,063,648**						8 Kelompok 8 kecamatan 8 Kecamatan 8 kelompok	**364,743,416**	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah data bongkar muat di Pelabuhan Reo Jumlah data gudang penyimpanan barang Jumlah data pedagang pasar Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 1 Unit	733,543,648		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan		Pemulihan Ekonomi	pedagang atau pelaku usaha	4 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 1 Unit	125,744,656	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	16,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pedagang atau pelaku usaha	5 Unit	238,998,760	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03 2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	terlaksananya pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolah sarana distribusi perdagangan	kecamatan		kecamatan	8 kecamatan	**5,890,000**						8 kecamatan	**37,656,300**	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				8 Dokumen	5,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pedagang / pelaku usaha	8 Dokumen	37,656,300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	0 Tingkat Stabilitas Harga Barng Kebutuhan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	0 Tahun		0 Tahun	0 0 1 Tahun	**85,627,324**						0 0 1 Tahun	**297,269,800**	
3 30 04 2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pengendalian Harga adan stok Barang Kebutuhan Pokok serta Barang Penting.	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	**2,400,000**						12 Kecamatan	**34,430,000**	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	1 Laporan	34,430,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%		%	100 %	**72,887,324**						100 %	**226,276,000**	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				24 Laporan	58,577,324		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	24 Laporan	191,890,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	14,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	1 Laporan	34,386,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Peptisida Bersubsidi.	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	**10,340,000**						12 Kecamatan	**36,563,800**	
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				2 Laporan	10,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	2 Laporan	36,563,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Terwujudnya Pelaksanaan Meterologi Legal, Berupa Tera	%		%	100 %	**8,580,000**						100 %	**430,000,000**	
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Terlaksananya Tera dan Tera Ulang alat UTTP dan perlengkapannya.	Buah		Buah	46 Buah	**8,580,000**						46 Buah	**430,000,000**	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3 Unit	8,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	3 Unit	430,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	kelompok pedagang yang menerapkan marketing mix kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian kelompok petani yang menerapkan metode marketing mix	% % %		% % %	22,2 % 22,2 % 22,2 %	**12,450,000**						22,2 % 22,2 % 22,2 %	**208,012,200**	
3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	terlaksananya pendataan dan pembinaan kelompok pedagang terlaksananya pendataan kelompok petani yang menerapkan metode marketing mix	Kelompok Kelompok		Kelompok Kelompok	15 Kelompok 15 Kelompok	**12,450,000**						15 Kelompok 15 Kelompok	**208,012,200**	
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM/Kelompok yang menerapkan marketing mix				15 UMKM	5,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pedagang dan petani	15 UMKM	136,044,700	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	7,220,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pedagang dan petani	1 Dokumen	71,967,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**2,004,430,648**							**2,980,000,000**	
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase IKM yang Mendapat bantuan permodalan Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya persentase peningkatan pelaku IKM pengolahan pangan dan pasca panen terlatih Persentase peningkatan pelaku industri meubel yang terlatih Persentase peningkatan pelaku industri tenun terlatih Tingkat ketersediaan bahan baku produksi tenun	persen persen persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen persen persen	32,6 persen 41,7 persen 7,1 persen 45,5 persen 45,5 persen 22,9 persen 100 persen	**2,004,430,648**						32,6 persen 41,7 persen 7,1 persen 45,5 persen 45,5 persen 22,9 persen 100 persen	**2,870,000,000**	
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	**2,004,430,648**						4 sub kegiatan	**2,870,000,000**	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	19,995,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Para Pelaku IKM	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	100,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Para Pelaku IKM	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,908,441,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Para Pelaku IKM	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	280,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Laporan hibah uang kepada DEKRANASDA Kab. Manggarai													
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				168 Dokumen	75,894,648	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Para Pelaku IKM	168 Dokumen	90,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					TOTAL		**4,627,112,108**							**6,950,530,727**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**382,078,000**								**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	96 Persen	**120,242,000**						96 Persen	**0**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	laporan		laporan	1 laporan	**3,000**						1 laporan	**0**	
4	01	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				1 Laporan	3,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ugas ASN	dokumen		dokumen	4 dokumen	**12,600,000**						4 dokumen	**0**	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	12,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	orang		orang	2 orang	**3,000**						2 orang	**0**	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	3,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	8 Orang	0	Sekertariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket		paket	1 paket	**70,661,000**						1 paket	**0**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15,781,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Paket	0	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Bangka Nekang							
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,894,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	586,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,560,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan		laporan	1 laporan	**1,875,000**						1 laporan	**0**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,875,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit		unit	9 unit	**35,100,000**						9 unit	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	34,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	9 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	9 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	99,94 Persen	**261,836,000**						99,94 Persen	**0**	
4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Tahun Tahun dokumen		Tahun Tahun dokumen	1 Tahun 1 Tahun 3 dokumen	**261,836,000**						1 Tahun 1 Tahun 3 dokumen	**0**	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	49,260,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	30,760,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	181,816,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	6 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11,970,076,248**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	96 Persen	**83,723,824**						96 Persen	**0**	
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan		Laporan	5 Laporan	**200,500**						5 Laporan	**0**	
4 01 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 tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD				0 Laporan 1 tahun	200,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0 Laporan 1 tahun	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang		Orang	3 Orang	**38,127,324**						3 Orang	**0**	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	38,127,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya jasa Administrasi Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	**33,646,000**						1 Tahun	**0**	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	11,753,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,650,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2 Paket	0	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	643,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,000,000**						1 Tahun	**0**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**10,750,000**						1 Tahun	**0**	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	750,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Prosentase Penyaluran Bansos tepat sasaran Prosentase usulan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**11,886,352,424**						100 Persen 100 Persen	**0**	
4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Terlaksananya Pelayanan Pemerintah yang baik dan optimal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**11,886,352,424**						1 Tahun	**0**	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	47,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	0	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Bangka Nekang		Berdaya Saing					
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	11,774,652,424	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	64,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**584,187,452**							**0**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	**584,187,452**						96 %	**0**	
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**12,600,000**						4 Dokumen	**0**	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	1 Orang	**9,000,000**						1 Orang	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Orang	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah peralatan-perlengkapan, bahan logistik kantor, barang penggandaan, dan bahan bacaan kantor	Paket		Paket	50 Paket	**129,152,092**						50 Paket	**0**	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	33,668,092	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	20 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8,524,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	15,525,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	10 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Media	1,680,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Media	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	4,167,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	65,588,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	10 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,900,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang Disediakan				1 Laporan 1 Jenis	1,900,000	Semua Kab/Kota, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan 1 Jenis	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, serta jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit		Unit	7 Unit	**41,300,000**						7 Unit	**0**	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	35,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	7 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	6,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	7 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah Laporan fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan, serta pendokumentasian tugas pimpinan	Laporan		Laporan	20 Laporan	**390,235,360**						20 Laporan	**0**	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				20 Laporan	60,700,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	20 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				20 Laporan	157,940,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	20 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				20 Laporan	171,595,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	20 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**225,527,324**							**581,995,074**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	98 Persen	**155,347,324**						98 Persen	**247,309,074**	
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	**500,000**						1 Tahun	**393,250**	
4 01 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				1 Laporan	500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Laporan	393,250	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**38,127,324**						1 Tahun	**47,727,324**	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	38,127,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5 Dokumen	47,727,324	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**79,010,000**						1 Tahun	**148,250,000**	
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9,033,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2 Paket	11,979,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,796,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Paket	7,338,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1,800,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	16,300,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Paket	42,983,000	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	47,040,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Laporan	84,150,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,210,000**						1 Tahun	**1,358,500**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	575,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Laporan	752,500	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Bahan perabot kantor				9 jenis	635,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9 jenis	606,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**36,500,000**						1 Tahun	**49,580,000**	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	35,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7 Unit	46,585,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4 Unit	2,995,000	Sekertariat Daerah
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	**70,180,000**						100 Persen	**334,686,000**	
4 01 03 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**39,820,000**						1 Tahun	**146,168,000**	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan UMKM	4 Dokumen	29,766,000	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					12 Laporan	20,240,000	Kab. Manggarai, Langke		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan UMKM	12 Laporan	66,792,000	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				7 Dokumen	15,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan UMKM	7 Dokumen	49,610,000	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Terlaksananya pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	Tahun		Tahun	1 Tahun	**30,360,000**						1 Tahun	**188,518,000**	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				6 Dokumen	10,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan UMKM	6 Dokumen	59,532,000	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				6 Dokumen	10,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan UMKM	6 Dokumen	49,610,000	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				6 Dokumen	10,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan UMKM	6 Dokumen	79,376,000	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**225,527,324**							**416,383,617**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Urusan Rutin Pemerintah yang Terpenuhi sesuai Standar	Persen		Persen	96 Persen	**101,530,000**						96 Persen	**176,383,616**	
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**13,350,000**						1 Dokumen	**16,398,815**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	13,350,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	16,398,815	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Pelayanan Administrsi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**47,220,000**						100 Persen	**114,133,066**	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Paket	12,350,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	41 Paket	35,188,577	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	2 Paket	4,546,206	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,935,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	2 Paket	8,910,357	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	763,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	10 Paket	1,726,920	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	27,772,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	8 Laporan	63,761,006	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**7,000,000**						12 Bulan	**9,092,412**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	1 Laporan	1,948,374	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				12 Laporan	6,000,000	Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi	12 Laporan	7,144,038	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Langke Rembong, Bangka Nekang	Alokasi Umum			Pembangunan			
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Baik	Unit		Unit	10 Unit	**33,960,000**						10 Unit	**36,759,323**	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	32,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	6 Unit	34,637,760	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1,960,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan	4 Unit	2,121,563	Sekertariat Daerah
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang di tindaklanjuti	persen		persen	100 persen	**123,997,324**						100 persen	**240,000,001**	
4 01 03 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**123,997,324**						3 Dokumen	**240,000,001**	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	12,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	49,440,967	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	95,932,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan	1 Laporan	171,787,532	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	15,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Pada Bagian Administrasi Pembangunan	12 Laporan	18,771,502	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**382,077,900**							**542,189,725**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	96 Persen	**382,077,900**						96 Persen	**542,189,725**	
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**20,906,000**						4 Dokumen	**21,951,300**	
4 01 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				4 Laporan	20,906,000	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 Melayani	LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai	4 Laporan	21,951,300	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**9,600,000**						6 Dokumen	**21,951,300**	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	9,600,000	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 Melayani	Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bagian Organisasi	12 Dokumen	21,951,300	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	100 Orang	**3,000**						100 Orang	**0**	
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	3,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Pemerintah Kabupaten Manggarai	100 Orang	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	31 Paket	**110,325,000**						31 Paket	**162,299,025**	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	15,796,300	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 Melayani	Jasa Administrasi Umum Bagian Organisasi	31 Paket	24,637,725	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	14,800,000	Kab. Manggarai, Langke	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Administrasi Umum Bagian	2 Paket	23,278,500	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Rembong, Watu		Berkualitas Dan Berdaya Saing		Organisasi			
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				71000 Lembar	17,393,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Administrasi Umum Bagian Organisasi	71000 Lembar	22,995,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Administrasi Umum Bagian Organisasi	24 Dokumen	1,764,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				7 Paket	1,705,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Administrasi Umum Bagian Organisasi	7 Paket	2,631,300	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	58,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Administrasi Umum Bagian Organisasi	9 Laporan	86,992,500	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	**3,000**						2 Unit	**18,480,000**	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengadaan Komputer PC/Laptop Bagian Organisasi	2 Unit	18,480,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	**9,000,000**						12 Laporan	**9,450,000**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	2,625,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	6,825,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	7 Unit	**42,000,000**						7 Unit	**44,275,000**	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				7 Unit	38,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kendaraan Dinas Operasional	7 Unit	40,425,000	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Berkualitas Dan Berdaya Saing		atau Lapangan Bagian Organisasi			
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bagian Organisasi	7 Unit	3,850,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**190,240,900**						6 Dokumen	**263,783,100**	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	48,595,000	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 Melayani	Penyusunan Anjab dan Kelembagaan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi serta LKIP Pemerintah Kabupaten	6 Dokumen	69,769,350	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	32,380,000	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 Melayani	Penyusunan Anjab dan Kelembagaan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi serta LKIP Pemerintah Kabupaten	3 Laporan	58,800,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	17,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Penyusunan Anjab dan Kelembagaan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi serta LKIP Pemerintah	1 Dokumen	22,050,000	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Kabupaten			
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				84 Dokumen	43,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Penyusunan Anjab dan Kelembagaan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi serta LKIP Pemerintah Kabupaten	84 Dokumen	53,098,500	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Dokumen	48,150,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Penyusunan Anjab dan Kelembagaan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi serta LKIP Pemerintah Kabupaten	4 Dokumen	60,065,250	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**15,545,317,393**							**14,187,877,482**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**15,545,317,393**						100 %	**14,187,877,482**	
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**8,268,771,909**						100 %	**8,474,696,766**	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	8,225,271,909		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sekretariat Daerah	110 Orang/bulan	8,474,696,766	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	43,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**13,494,071**						100 %	**16,191,552**	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Pasang	13,494,071		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sekretaris Daerah	4 Pasang	16,191,552	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Berdaya Saing					
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1,883,056,780**						100 %	**2,906,089,943**	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	51,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	1 Paket	80,080,200	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	68,322,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	1 Paket	122,842,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	277,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	3 Paket	376,800,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	51,748,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Bagian Umum	1 Paket	101,082,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	27,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	3 Dokumen	29,988,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	65,469,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	1 Paket	42,352,603	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	407,937,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	1 Laporan	350,000,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	932,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Laporan	1,802,945,140	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% %		% %	100 % 100 %	**25,950,000**						100 % 100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	6 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	3 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**2,700,756,480**						100 %	**0**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	292,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2,388,556,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**451,877,600**						100 %	**639,174,000**	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	84,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Unit	226,287,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	25 Unit	226,287,000	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 Unit	57,177,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	0 Unit 3 Unit	102,000,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	150,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Unit	84,600,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Presentasi Administrasi Keuangan dan Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	**750,360,553**						100 %	**781,538,882**	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	173,962,051		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	204,600,712	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 pasang	26,988,142		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 pasang	27,527,905	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	100,000,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	449,410,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	449,410,265	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Prosentasi Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	**1,451,050,000**						100 %	**1,370,186,339**	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	725,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Paket	690,071,839	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	725,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Paket	680,114,500	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**458,132,648**							**0**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	%		%	100 %	**179,540,324**						100 %	**0**	
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	orang		orang	6 orang	**47,577,324**						6 orang	**0**	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6 Orang	47,577,324			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	6 Orang	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**99,913,000**						1 Tahun	**0**	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Jenis 0 Paket	19,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	41 Jenis 0 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1152 Paket	7,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	1152 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				32820 Paket	9,846,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	32820 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Jenis	840,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	1 Jenis	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				14 Jenis	2,017,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	14 Jenis	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	59,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	6 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**6,750,000**						1 Tahun 1 Tahun	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 jenis	1,750,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	2 jenis	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet				10 Bulan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	10 Bulan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**25,300,000**						1 Tahun	**0**	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	21,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Kantor Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	5 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Kantor Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	14 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%		%	100 %	**278,592,324**						100 %	**0**	
4 01 02 2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**278,592,324**						1 Tahun	**0**	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Ranperda	134,782,324				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	5 Ranperda	0	Sekertariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	113,560,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	1 Kasus	0	Sekertariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				35 Dokumen	30,250,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	35 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1,239,312,000**							**51,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentasi Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi sesuai Standar	Persen		Persen	96 Persen	**788,287,000**						96 Persen	**51,600,000**	
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen	Laporan		Laporan	2 Laporan	**1,000,000**						2 Laporan	**0**	
4 01 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				2 Laporan	1,000,000	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 Melayani	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	2 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**21,530,000**							**51,600,000**	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	19,542,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		6 Dokumen	51,600,000	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	867,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	1,121,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		12 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**112,800,000**							**0**	
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 8 Orang	112,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		0 Orang 8 Orang	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**137,467,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	24,565,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		39 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				96 Paket	3,360,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		96 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18,442,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		4 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	90,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		10 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**12,650,000**							**0**	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	12,650,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		3 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**490,540,000**							**0**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	488,940,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		2 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12,300,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		4 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 14 Unit	8,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		0 Unit 14 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**451,025,000**						1 Tahun	**0**	
4 01 03 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun		Tahun	1 Tahun	**451,025,000**						1 Tahun	**0**	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				350 Dokumen	337,250,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	350 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				9 Dokumen	65,625,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				8 Orang	48,150,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang	0	Sekertariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**200,000,000**							**0**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	**132,430,000**						100 Persen	**0**	
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	**750,000**						1 Laporan	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	448,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 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				4 Laporan	302,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya jasa administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen Tahun		Dokumen Tahun	12 Dokumen 1 Tahun	**13,200,000**						12 Dokumen 1 Tahun	**0**	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	12 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	12 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Installasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	**108,710,000**						1 Paket	**0**	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	340,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,852,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,080,000	Kab. Manggarai, Langke	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Rembong, Bangka Nekang		Berkualitas Dan Berdaya Saing					
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,918,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	75,880,000	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 Melayani	0	4 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	**1,930,000**						1 Unit	**0**	
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	735,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	395,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	40 Unit	0	Sekertariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	8 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket		Paket	1 Paket	**7,140,000**						1 Paket	**0**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,140,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	1 Unit	**700,000**						1 Unit	**0**	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Unit	0	Sekertariat Daerah
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	%		%	100 %	**67,570,000**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang ditandatangani	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**67,570,000**						5 Dokumen	**0**	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani				5 Dokumen	29,885,000	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 Melayani	0	5 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani				1 Dokumen	15,165,000	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 Melayani	0	1 Dokumen	0	Sekertariat Daerah
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	22,520,000	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 Melayani	0	1 Laporan	0	Sekertariat Daerah
					TOTAL	**31,212,236,289**								**15,780,045,898**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**31,471,912,255**							**33,448,545,241**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**22,572,452,255**						97 %	**25,931,625,241**	
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	**16,410,000**						8 dokumen	**67,800,000**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,560,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD	2 Dokumen	66,100,000	Sekretariat DPRD
4	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				6 Laporan	14,850,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD	6 Laporan	1,700,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan ASN, Pengelola APBD	tahun		tahun	1 tahun	**1,987,009,462**						1 tahun	**1,992,910,462**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1,905,082,138	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD	25 Orang/bulan	1,906,783,138	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	81,927,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD	10 Dokumen	86,127,324	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	ATK, Makanan dan Miuman, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Laporan	sub kegiatan		sub kegiatan	5 sub kegiatan	**1,392,701,500**						5 sub kegiatan	**1,605,693,000**	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	73,481,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	56 Paket	159,443,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,178,160,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	3 Paket	1,191,840,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25,750,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	2 Paket	46,750,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,360,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	2 Dokumen	20,160,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	111,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	16 Laporan	187,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	umlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		unit	4 unit	**14,450,000**						4 unit	**157,890,000**	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	14,450,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD	3 Unit	7,890,000	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	**286,300,000**						3 sub kegiatan	**263,800,000**	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	7,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		600 Laporan	7,200,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	134,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		4 Laporan	111,600,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	145,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan	145,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan pearalatan gedung kantor, pemeliharaan peralatan gedung kantor,	Jenis Pemeliharaan		Jenis Pemeliharaan	4 Jenis Pemeliharaan	**115,930,000**						4 Jenis Pemeliharaan	**157,007,500**	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD	1 Unit	42,300,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	23,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD	13 Unit	41,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	630,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD	41 Unit	23,707,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	50,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD	4 Unit	50,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Gaji, Tunjangan dan BOP Pimpinan DPRD, Pakaian Dinas dan Medical Chek Up	orang		orang	35 orang	**17,001,316,293**						35 orang	**20,397,214,279**	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	16,843,366,293	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Orang/Bulan	20,239,264,279	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				35 Paket	87,950,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Paket	87,950,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Orang	70,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Hasil rapat alat kelengkapan DPRD	kali		kali	137 kali	**1,758,335,000**						137 kali	**1,289,310,000**	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				5 Laporan	1,758,085,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Laporan	1,289,310,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				0 Paket	250,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Paket	0	Sekretariat DPRD
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Dukungan tugas dan fungsi DPRD	%		%	32 %	**8,899,460,000**						32 %	**7,516,920,000**	
4 02 02 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Rancangan Peraturan Daerah	dokumen		dokumen	14 dokumen	**1,138,580,000**						14 dokumen	**1,138,580,000**	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				14 Dokumen	1,138,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	14 Dokumen	1,138,580,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Tenaga berkompeten	orang		orang	35 orang	**4,579,050,000**						35 orang	**4,147,000,000**	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				17 Dokumen	4,380,750,000	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 Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyarakat Kabupaten Manggarai	17 Dokumen	3,919,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	192,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyarakat	8 Orang	192,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Bangka Nekang		Pelayanan Publik		Kabupaten Manggarai			
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				15 Dokumen	6,300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyarakat Kabupaten Manggarai	15 Dokumen	35,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Laporan Hasil Kegiatan	sub kegiatan		sub kegiatan	2 sub kegiatan	**3,181,830,000**						2 sub kegiatan	**2,231,340,000**	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				35 Laporan	259,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	35 Laporan	271,140,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2,922,030,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	2 Dokumen	1,960,200,000	Sekretariat DPRD
					TOTAL	**31,471,912,255**								**33,448,545,241**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**01**				**PERENCANAAN**						**6,348,710,467**								**5,524,381,899**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	97 Persen	**4,352,057,043**						97 Persen	**4,535,030,769**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Peanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**146,957,296**						100 %	**157,757,570**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	145,757,296	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	0 Dokumen 3 Dokumen	156,516,894	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	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				2 Laporan	1,200,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	2 Laporan	1,240,676	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	**3,536,566,099**						100 %	**3,648,906,387**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	3,505,153,699	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bappelitbangda	44 Orang/bulan	3,612,943,937	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	31,412,400	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bappelitbangda	2 Dokumen	35,962,450	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**58,606,000**							**45,969,000**	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	58,606,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		100 Orang	45,969,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas administrasi umum	%		%	100 %	**492,027,648**						100 %	**533,978,932**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		perangkat daerah													
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,007,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	3 Paket	2,472,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	88,086,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	16 Paket	85,507,510	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	58,140,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	2 Paket	49,316,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	64,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	8 Paket	66,778,505	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	3 Dokumen	6,736,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah cleaning service yang disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 orang 13 Paket	52,553,648	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	2 orang 13 Paket	63,968,817	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	227,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	15 Laporan	259,199,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**64,625,000**						100 %	**87,004,100**	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	4,625,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	3 Laporan	4,810,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	60,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	4 Laporan	82,194,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	**53,275,000**						100 %	**61,414,780**	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	38,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	30 Unit	45,320,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	5,275,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	21 Unit	5,331,280	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	1 Unit	10,763,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	% %		% %	100 % 100 %	**856,667,300**						100 % 100 %	**0**	
5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan	%		%	100 %	**673,647,100**						100 %	**0**	
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen 0 Dokumen	86,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	22,260,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	13,035,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	76,960,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				660 Usulan	40,700,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	660 Usulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				2 Dokumen	434,592,100	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Meningkatnya kualitas data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan perangkat daerah	%		%	100 %	**134,785,200**						100 %	**0**	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				0 Dokumen 10 masukan	43,379,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	0 Dokumen 10 masukan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	13,389,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	50 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				50 Buku	78,017,200	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	50 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Meningkatnya kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	**48,235,000**						100 %	**0**	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	19,235,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	29,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase realisasi target program	%		%	100 %	**1,139,986,124**						100 %	**989,351,130**	
5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Meningkatnya kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	**97,736,624**						100 %	**377,212,262**	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14 Dokumen	10,057,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	14 Dokumen	22,802,526	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				14 Laporan	8,412,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	14 Laporan	22,551,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				14 Laporan	1,799,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	14 Laporan	27,327,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				14 Laporan	919,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	14 Laporan	15,121,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	36,821,824	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	8 Dokumen	135,901,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8,240,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	8 Laporan	41,645,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	29,577,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	8 Laporan	91,739,842	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	1,910,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	8 Laporan	20,121,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Meningkatnya kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	**71,809,500**						100 %	**267,934,764**	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	7 Dokumen	40,494,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan				7 Laporan	15,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	7 Laporan	52,528,849	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah Bidang Perekonomian	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								Transformasi Pelayanan Publik					Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	9,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	7 Laporan	74,121,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	8,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	12 Dokumen	40,494,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	15,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	4 Laporan	40,494,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	16,319,500		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	5 Laporan	19,800,319	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%		%	100 %	**970,440,000**						100 %	**344,204,104**	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	761,950,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	2 Dokumen	89,089,249	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	7,650,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	4 Laporan	56,764,569	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	153,660,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	4 Laporan	46,974,201	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	11,050,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	4 Laporan	49,255,569	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				14 Dokumen	11,050,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	14 Dokumen	49,255,569	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				14 Laporan	11,850,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	14 Laporan	14,621,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				14 Laporan	1,380,000	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 Melayani	ASN dan Non ASN	14 Laporan	13,621,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				14 Laporan	11,850,000	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 Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	14 Laporan	24,621,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**132,201,300**							**150,000,000**	
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	%		%	100 %	**132,201,300**						100 %	**150,000,000**	
5 05 02 2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		%	100 %	**9,546,100**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Monev Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0 Dokumen 1 Dokumen	9,546,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Meningkatnya kualitas Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%		%	100 %	**122,655,200**						100 %	**150,000,000**	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	122,655,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	2 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					TOTAL	**6,480,911,767**								**5,674,381,899**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**02**				**KEUANGAN**						**243,987,817,337**								**243,949,633,274**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar	%		%	97 %	**4,004,062,372**						97 %	**4,242,056,312**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	buku buku		buku buku	125 buku 125 buku	**10,792,500**						125 buku 125 buku	**24,709,032**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9,892,500	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4 Dokumen	23,848,507	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	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				3 Laporan	900,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3 Laporan	860,525	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan ASN Honor PPK,PPTK, Gaji dan TamsilTHL	tahun tahun		tahun tahun	1 tahun 1 tahun	**3,419,337,372**						1 tahun 1 tahun	**3,182,457,317**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	3,337,682,724	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 Melayani	Pegawai BKAD	1 tahun	3,024,933,800	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium PPK, PPTK, Bendahara dan THL				1 tahun	81,654,648	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 Melayani	Pegawai BKAD	1 tahun	157,523,517	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Sarana dan prasarana serta SDM yang memadai	tahun		tahun	1 tahun	**85,080,000**						1 tahun	**239,799,765**	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan				8 kali	85,080,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah	8 kali	239,799,765	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya barang/jasa penunjang pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**341,552,500**						1 tahun	**548,334,002**	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,970,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5 Paket	5,708,152	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	121,673,500	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 paket	175,521,859	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2,800,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5 Paket	2,600,699	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	86,160,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3 Paket	143,779,464	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	49,329,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2 Paket	98,079,825	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	3,620,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10 Paket	3,461,225	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	72,000,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 Laporan	119,182,778	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**64,500,000**						97 %	**35,000,000**	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	16,500,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	35,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48,000,000	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 Melayani	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD	tahun		tahun	1 tahun	**82,800,000**						1 tahun	**211,756,196**	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	55,000,000	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 Melayani	Kendaran Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah	27 Unit	76,491,153	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	14,200,000	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 Melayani	Kendaran Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah	27 Unit	33,703,914	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13,600,000	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 Melayani	Kendaran Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	101,561,129	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	%		%	100 %	**239,409,170,317**						100 %	**238,610,641,574**	
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Dokumen Rencana Anggaran Daerah	tahun anggaran		tahun anggaran	1 tahun anggaran	**1,522,885,324**						1 tahun anggaran	**2,150,517,727**	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				200 buku	166,130,000	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 Melayani	52 OPD	200 buku	152,225,144	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				200 Buku	102,725,000	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 Melayani	52 OPD	200 Buku	115,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				52 Dokumen	18,330,000	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 Melayani	52 OPD	52 Dokumen	17,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				52 Dokumen	858,000	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 Melayani	52 OPD	52 Dokumen	8,066,764	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				52 Dokumen	32,970,000	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 Melayani	52 OPD	52 Dokumen	120,867,571	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				52 Dokumen	76,540,000	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 Melayani	52 OPD	52 Dokumen	109,654,435	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				430 buku	586,697,324	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 Melayani	52 OPD	430 buku	822,114,015	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				270 Dokumen	426,480,000	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 Melayani	52 OPD	270 Dokumen	605,676,738	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				10 Dokumen	1,500,000	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 Melayani	52 OPD	10 Dokumen	37,202,749	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah				100 %	17,840,000	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 Melayani	52 OPD	100 %	59,470,269	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				8 Dokumen	19,400,000	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 Melayani	52 OPD	8 Dokumen	28,071,382	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				52 orang	73,415,000	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 Melayani	52 OPD	52 orang	75,168,660	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur dalam penatausahaan Keuangan Daerah	OPD		OPD	52 OPD	**583,664,324**						52 OPD	**196,192,436**	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	144,990,000	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 Melayani	52 OPD	4 Dokumen	32,276,323	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				84 Dokumen	68,727,324	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 Melayani	52 OPD	84 Dokumen	68,774,111	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	126,100,000	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 Melayani	52 OPD	12 Dokumen	43,140,457	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil				782 Laporan	105,928,000	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 Melayani	52 OPD	782 Laporan	7,116,324	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				3 Dokumen	27,780,000	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 Melayani	52 OPD	3 Dokumen	2,497,938	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				18 Dokumen	110,139,000	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 Melayani	52 OPD	18 Dokumen	42,387,283	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Laporan Keuangan Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	**283,828,000**						1 dokumen	**478,987,129**	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				15 Dokumen	117,770,000	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 Melayani	52 OPD	15 Dokumen	203,059,071	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				52 Laporan	59,980,000	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 Melayani	52 OPD	52 Laporan	98,436,463	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	52,510,000	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 Melayani	52 OPD	3 Dokumen	117,491,595	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				52 Orang	53,568,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	52 OPD	52 Orang	60,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Dana Darurat	tahun		tahun	1 tahun	**236,975,942,669**						1 tahun	**235,743,964,930**	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan				1 tahun	213,108,528,074	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 Melayani	145 Desa di Kabupaten Manggarai	1 tahun	226,029,085,631	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan Mendesak				1 tahun	18,906,250,000	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 Melayani	145 Desa di Kabupaten Manggarai	1 tahun	5,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 tahun	4,961,164,595	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	145 Desa di Kabupaten Manggarai	1 tahun	4,714,879,299	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	SIM yang berfungsi baik	tahun		tahun	1 tahun	**42,850,000**						1 tahun	**40,979,352**	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Iinformasi Manajemen Keuangan Daerah berfungsi baik				1 paket	42,850,000	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 Melayani	Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 paket	40,979,352	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	%		%	100 %	**574,584,648**						100 %	**1,096,935,388**	
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	40 dokumen	**574,584,648**						40 dokumen	**1,096,935,388**	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				400 Dokumen	40,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Barang Milik Daerah pada 49 OPD	400 Dokumen	137,206,006	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				52 Laporan	232,084,648	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Barang Milik Daerah pada 49 OPD	52 Laporan	246,807,931	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				52 Laporan	21,060,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Barang Milik Daerah pada 49 OPD	52 Laporan	161,563,658	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	89,110,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Barang Milik Daerah pada 49 OPD	1 Laporan	153,030,113	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	119,210,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Barang Milik Daerah pada 49 OPD	1 Dokumen	192,518,671	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	72,570,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Barang Milik Daerah pada 49 OPD	1 Laporan	205,809,009	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					TOTAL	**243,987,817,337**								**243,949,633,274**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**02**				**KEUANGAN**						**4,996,660,820**							**7,809,159,529**		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	Persen		Persen	96 Persen	**4,256,183,820**						96 Persen	**6,145,606,165**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,860,000**						1 Tahun	**3,245,000**	
5	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				10 Laporan	1,860,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pada Badan Pendapatan Daerah	10 Laporan	3,245,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji	Persen Tahun		Persen Tahun	96 Persen 1 Tahun	**3,583,216,720**						96 Persen 1 Tahun	**4,245,535,579**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	3,509,374,720	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas	44 Orang/bulan	4,119,715,410	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaa tugas ASN				4 Dokumen	73,842,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas	4 Dokumen	125,820,169	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	**278,261,000**						1 Tahun	**810,793,826**	
5	02	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				2 Dokumen	63,420,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	2 Dokumen	145,266,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				2 Dokumen	50,681,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	2 Dokumen	176,962,500	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				5 Dokumen	164,160,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	5 Dokumen	488,565,326	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Disiplin ASN Badan Pendapatan Daerah Disiplin ASN Badan Pendapatan Daerah	Tahun Lembar		Tahun Lembar	1 Tahun 50 Lembar	**2,320,000**						1 Tahun 50 Lembar	**42,295,000**	
5 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50 Unit	2,320,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Badan Pendapatan Daerah	50 Unit	42,295,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Palayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**244,506,100**						1 Tahun	**561,632,060**	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	7,114,250	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	42,821,100	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	2 Paket	103,961,660	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	2,970,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	46,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	87,825,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	112,007,500	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	840,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	2,112,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	560,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	2,773,650	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39 Laporan	69,760,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	39 Laporan	284,493,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Palayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**28,250,000**						1 Tahun	**335,430,700**	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa konversi aplikasi/Sistem Informasi				1 Paket	28,250,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	335,430,700	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Palayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**48,600,000**						1 Tahun	**62,700,000**	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	2 Laporan	3,300,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	48,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapatan Daerah	3 Laporan	59,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**69,170,000**						1 Tahun	**83,974,000**	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan				30 Unit	41,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan	30 Unit	45,100,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perizinannya						Kelurahan				Daerah			
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	8,170,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah	16 Unit	16,874,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	22,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Realisasi Target Pajak Daerah Presentase Realisasi Target Retribusi Daerah	Persen Persen		Persen Persen	76.78 Persen 83 Persen	**740,477,000**						76.78 Persen 83 Persen	**1,663,553,364**	
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Tahun		Tahun	1 Tahun	**740,477,000**						1 Tahun	**1,663,553,364**	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	90,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	2 Laporan	204,089,600	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	86,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	1 Unit	96,946,300	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	184,645,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	2 Laporan	487,503,438	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	159,748,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	388,380,300	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen 1 Dokumen	185,504,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen 1 Dokumen	442,270,726	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (PBB)						Semua Kelurahan		Pelayanan Dasar					
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	33,330,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	1 Laporan	44,363,000	Badan Pendapatan Daerah
					TOTAL	**4,996,660,820**								**7,809,159,529**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**3,703,827,732**								**5,312,709,653**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**2,703,835,988**						97 %	**2,839,027,157**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD kinerja	laporan		laporan	9 laporan	**1,100,000**						9 laporan	**1,155,000**	
5	03	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				9 Laporan	1,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	9 Laporan	1,155,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	dokumen		dokumen	16 dokumen	**2,407,500,464**						16 dokumen	**2,527,875,487**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2,378,300,464	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 Melayani	ASN pada Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	31 Orang/bulan	2,497,215,487	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	29,200,000	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 Melayani	ASN pada Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Dokumen	30,660,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian PD Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian PD	unit paket		unit paket	1 unit 31 paket	**10,950,000**						1 unit 31 paket	**11,497,500**	
5	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	10,950,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Unit	11,497,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pengelolaan administrasi umum PD	bulan		bulan	12 bulan	**151,785,524**						12 bulan	**159,374,170**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Paket	810,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Paket	850,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Mbaumuku							
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,213,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Paket	52,724,175	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,120,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Paket	16,926,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35,179,200	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Paket	36,937,530	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	29,122,824	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	6 Paket	30,578,965	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	20,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Laporan	21,357,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit		unit	5 unit	**30,000,000**						5 unit	**31,500,000**	
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	24,950,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Unit	26,197,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5,050,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Unit	5,302,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan kebutuhan jasa penunjang	laporan		laporan	50 laporan	**64,500,000**						50 laporan	**67,725,000**	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	7,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Laporan	7,875,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	57,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	48 Laporan	59,850,000	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 yang dipelihara	unit		unit	26 unit	**38,000,000**						26 unit	**39,900,000**	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	21,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	7 Unit	22,050,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	7,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	18 Unit	7,350,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Unit	10,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase ditribusi pegawai sesuai ketentuan	%		%	100 %	**999,991,744**						100 %	**2,473,682,496**	
5 03 02 2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah Pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	orang		orang	3268 orang	**316,125,744**						3268 orang	**331,932,031**	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				272 Dokumen	209,709,744	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 Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan masyarakat Kabupaten Manggarai	272 Dokumen	220,195,231	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				272 Dokumen	55,088,500	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 Melayani	ASN dan masyarakat Kabupaten Manggarai	272 Dokumen	57,842,925	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				10 Lembaga	11,945,500	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 Melayani	ASN dan masyarakat Kabupaten Manggarai	10 Lembaga	12,542,775	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3268 Dokumen	21,772,000	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 Melayani	ASN dan masyarakat Kabupaten Manggarai	3268 Dokumen	22,860,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				300 Dokumen	17,610,000	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 Melayani	ASN dan masyarakat Kabupaten Manggarai	300 Dokumen	18,490,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah pengelolaan mutasi promosi ASN	orang		orang	1376 orang	**210,754,000**						1376 orang	**221,291,700**	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1200 Dokumen	112,694,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Kabupaten Manggarai yang akan mutasi dan promosi	1200 Dokumen	118,328,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				7 Dokumen	98,060,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Kabupaten Manggarai yang akan mutasi dan promosi	7 Dokumen	102,963,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompatensi	orang		orang	550 orang	**442,771,100**						550 orang	**1,859,531,570**	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				3 Orang	10,620,000	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 Melayani	ASN Kabupaten Manggarai yang mengikuti pengembangan kompetensi	3 Orang	404,821,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				24 Orang	316,557,100	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 Melayani	ASN Kabupaten Manggarai yang mengikuti pengembangan kompetensi	24 Orang	1,249,243,170	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar/ PelatihanOrientasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				19 Orang 0 Dokumen	59,040,000	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 Melayani	ASN Kabupaten Manggarai yang mengikuti pengembangan kompetensi	19 Orang 0 Dokumen	61,992,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat				2 Dokumen	28,100,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kabupaten	2 Dokumen	115,021,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Fungsional	Fungsional						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	yang Melayani	Manggarai yang mengikuti pengembangan kompetensi			Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar/ Orientasi				0 Orang 19 Orang	28,454,000	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 Melayani	ASN Kabupaten Manggarai yang mengikuti pengembangan kompetensi	0 Orang 19 Orang	28,454,000	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 aparatur	orang		orang	103 orang	**30,340,900**						103 orang	**60,927,195**	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	21,240,000	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 Melayani	ASN Kabupaten Manggarai	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 Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 Orang	9,100,900	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 Melayani	ASN Kabupaten Manggarai	3 Orang	38,100,195	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					TOTAL		**3,703,827,732**							**5,312,709,653**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**															
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**3,657,127,266**							**4,206,680,973**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan , Keuangan, Kepegawaian, Ase dan Dokumen penting lainya	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,973,556,766**						1 Tahun	**3,490,362,441**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**6,972,000**						2 kegiatan	**21,401,200**	
6	01	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				3 Laporan	1,272,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN pada Inspektorat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	3 Laporan	1,001,200	Inspektorat
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	5,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN pada Inspektorat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	10 Laporan	20,400,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**2,685,335,369**						2 kegiatan	**3,167,736,231**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	2,631,600,045		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ANS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	36 Orang/bulan	3,109,452,907	Inspektorat
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Orang/bulan	53,735,324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ANS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten	8 Orang/bulan	58,283,324	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Manggarai			
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Diklat Jabatan Funsional Pengawasan dan Diklat Penjenjangan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**79,360,000**						1 kegiatan	**39,678,100**	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 8 Orang	79,360,000	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 Melayani	ANS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	0 Orang 8 Orang	39,678,100	Inspektorat
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Listrik, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Publik, Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor, Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	**118,962,100**						7 kegiatan	**158,281,310**	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	1,020,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	4 Jenis	1,760,550	Inspektorat
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Jenis	32,251,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	41 Jenis	40,904,050	Inspektorat
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42000 Orang	10,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan	42000 Orang	25,410,000	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan				ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai			
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	5,322,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	2 Jenis	9,237,140	Inspektorat
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	1 Dokumen	1,016,400	Inspektorat
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				13 Jenis	1,728,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	13 Jenis	3,239,170	Inspektorat
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	67,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan ASN Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	8 Laporan	76,714,000	Inspektorat
6 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**11,127,297**						1 kegiatan	**12,426,700**	
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	11,127,297	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	2 Unit	12,426,700	Inspektorat
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Materai dan Terkirimnya Peket Pengiriman,	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**19,050,000**						2 kegiatan	**24,785,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal													
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Jenis	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	2 Jenis	3,025,000	Inspektorat
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Jenis	18,050,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	4 Jenis	21,760,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**52,750,000**						3 kegiatan	**66,053,900**	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	39,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	11 Unit	47,190,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	3,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	18 Unit	6,763,900	Inspektorat
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	1 Unit	12,100,000	Inspektorat
6 01 02 **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		Terwujudnya Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Pemerintah, Hasil Pengawasan , Reviu dan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**672,414,000**						1 Tahun	**703,057,190**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Evaluasi													
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviuw , Laporan Hasil Reviuw , Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring Tindaklanjut Hasil Temuan BPK dan APIP,	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	**518,978,000**						7 kegiatan	**563,235,240**	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	73,912,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	5 Laporan	91,309,990	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	18,366,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	4 Laporan	52,701,080	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	22,581,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	5 Laporan	25,001,160	Inspektorat
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				9 Laporan	27,694,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	9 Laporan	26,681,790	Inspektorat
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				20 Laporan	196,242,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	20 Laporan	145,465,920	Inspektorat
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal				10 Laporan	119,739,000	Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah	10 Laporan	172,728,060	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang Terbentuk						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum			Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai			
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				8 l	60,444,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	8 l	49,347,240	Inspektorat
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Laporan Hasil Pengawasan dan Laporan Reviuw	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**153,436,000**						2 kegiatan	**139,821,950**	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	24,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	4 Laporan	41,460,840	Inspektorat
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	128,836,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	14 Laporan	98,361,110	Inspektorat
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Terwujudnya Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Pemerintah, Hasil Pengawasan , Reviu dan Evaluasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**11,156,500**						1 Tahun	**13,261,342**	
6 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengawasan Antar APFP yang melibatkan Inspektorat Daerah Kab. Manggarai , Laporan Hasil Pengawasan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**11,156,500**						2 kegiatan	**13,261,342**	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Laporan	1,956,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah LingkupPemerintah Daerah Kabupaten	4 Laporan	2,025,342	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Manggarai			
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Laporan	9,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah LingkupPemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	1 Laporan	11,236,000	Inspektorat
						TOTAL	**3,657,127,266**							**4,206,680,973**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**17,647,839,052**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	97 Persen	**9,718,810,052**						97 Persen	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**921,000**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	189,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Langke Rembong	0 Dokumen 5 Dokumen	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	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				1 Laporan	732,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**9,624,589,052**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/bulan	8,990,047,784	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Kecamatan dan kelurahan	134 Orang/bulan	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	634,541,268	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Kecamatan dan kelurahan	1 Dokumen	0	Kecamatan Langke Rembong
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**17,050,000**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,700,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	1 Paket	0	Kecamatan Langke Rembong

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	1 Paket	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 jenis	1,050,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	2 jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	4,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	1 Dokumen	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**60,700,000**						100 Persen	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 %	50,700,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan langke Rembong	100 %	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**15,550,000**						100 Persen	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	15,300,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	32 Unit	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 jenis	250,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	0 Unit 3 jenis	0	Kecamatan Langke Rembong

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						Kelurahan							
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan Kecamatan sesuai standar pelayanan	persen		persen	100 persen	**262,179,000**						100 persen	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	**142,179,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2,179,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	140,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	1 Dokumen	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	**60,000,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	60,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai se-Kecamatan Langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen		Persen	100 Persen	**60,000,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	60,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Persentase hasil koordinasi bidang	persen		persen	100 persen	**7,623,850,000**						100 persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti													
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**7,623,850,000**						100 Persen	**0**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Kelurahan	7,603,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan pegawai Kecamatan dan Kelurahan	20 Kelurahan	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	20,050,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan pegawai Kecamatan dan Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Langke Rembong
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	**43,000,000**						100 persen	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**43,000,000**						100 Persen	**0**	
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	43,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Se-Kecamatan Langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
						TOTAL	**17,647,839,052**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,887,322,637**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,601,918,737**						97 %	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**3,230,000**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	1,530,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng
7	01	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				1 Laporan	1,700,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**1,529,522,737**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	1,451,795,413	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	36 Orang/bulan	0	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	77,727,324	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**19,663,300**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,370,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Paket	0	Kecamatan Ruteng

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,828,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Paket	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	850,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Paket	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,211,300	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Paket	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,404,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Paket	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	9,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**6,982,700**						100 Persen	**0**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	6,982,700	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	4 Unit	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**6,300,000**						100 Persen	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	300,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	6,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	2 Laporan	0	Kecamatan Ruteng

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**36,220,000**						100 Persen	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	34,000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	6 Unit	0	Kecamatan Ruteng
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	2,220,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	8 Unit	0	Kecamatan Ruteng
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	**15,191,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	**12,491,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12,491,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen		Persen	100 Persen	**2,700,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	2,700,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**250,631,900**						100 %	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	**6,778,400**						100 Persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6,778,400	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**243,853,500**						100 Persen	**0**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	243,853,500	Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Ruteng	5 Unit	0	Kecamatan Ruteng
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**5,981,000**						100 %	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**5,981,000**						100 Persen	**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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				80 Orang	2,581,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Ruteng	80 Orang	0	Kecamatan Ruteng
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	3,400,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**13,600,000**						100 %	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan	Persen		Persen	100 Persen	**13,600,000**						100 Persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	2,550,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Ruteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	2,550,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Ruteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	8,500,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Ruteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng
						TOTAL	**1,887,322,637**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,792,302,156**							**2,196,363,889**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,773,572,156**						97 %	**1,977,328,889**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**217,000**						100 %	**1,914,000**	
7	01	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				1 Laporan	217,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	1,914,000	Kecamatan Satar Mese
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	97 %	**1,697,967,932**						97 %	**1,780,987,565**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1,696,467,932	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	25 Orang/bulan	1,762,987,565	Kecamatan Satar Mese
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Dokumen	18,000,000	Kecamatan Satar Mese
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	97 %	**21,359,900**						97 %	**86,480,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	220,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Paket	4,675,000	Kecamatan Satar Mese
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,335,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Paket	21,895,000	Kecamatan Satar Mese
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,250,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Paket	24,860,000	Kecamatan Satar Mese

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,554,900	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Paket	16,350,000	Kecamatan Satar Mese
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**38,027,324**						100 %	**42,947,324**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	1,220,000	Kecamatan Satar Mese
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	2 Laporan	12,000,000	Kecamatan Satar Mese
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25,527,324	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	29,727,324	Kecamatan Satar Mese
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**16,000,000**						100 %	**41,000,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	16,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	4 Unit	31,000,000	Kecamatan Satar Mese
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	**10,860,000**						100 %	**53,320,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	**8,990,000**						100 %	**38,020,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	8,990,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	38,020,000	Kecamatan Satar Mese

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Kelurahan							
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	**1,870,000**						100 %	**15,300,000**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1,870,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	15,300,000	Kecamatan Satar Mese
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**1,700,000**						100 %	**33,780,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	**1,700,000**						100 %	**33,780,000**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1,700,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	33,780,000	Kecamatan Satar Mese
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**4,130,000**						100 %	**99,295,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	**4,130,000**						100 %	**99,295,000**	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				300 Orang	1,750,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Satar Mese	300 Orang	14,035,000	Kecamatan Satar Mese

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	2,380,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	85,260,000	Kecamatan Satar Mese
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**2,040,000**						100 %	**32,640,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlakasananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	**2,040,000**						100 %	**32,640,000**	
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	2,040,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Satar Mese	1 Dokumen	32,640,000	Kecamatan Satar Mese
					TOTAL	**1,792,302,156**								**2,196,363,889**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**5,949,152,872**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	97 Persen	**2,724,825,372**						97 Persen	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan	% Dokumen		% Dokumen	100 % 1 Dokumen	**850,300**						100 % 1 Dokumen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	510,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Wangkung, Baru, Reok, dan Mata Air	2 Dokumen	0	Kecamatan Reok
7	01	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				6 Laporan	340,300	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Wangkung, Baru, Reok, dan Mata Air	6 Laporan	0	Kecamatan Reok
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya gaji dan Tunjangan PNS, Honor Pengelola APBD, Upah THL	% Tahun		% Tahun	97 % 1 Tahun	**2,691,422,072**						97 % 1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	2,461,867,424	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok	43 Orang/bulan	0	Kecamatan Reok
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				127 Dokumen	229,554,648	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok	127 Dokumen	0	Kecamatan Reok
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualiatas administrasi umum Perangkat Daerah Tersedianya alat listrik, ATK, Peralatan Rumah Tangga, Makan Minum, cetak dan Penggandaan, bahan	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	**7,240,000**						100 % 1 Tahun	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pembersih													
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	1,295,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok	14 Paket	0	Kecamatan Reok
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,173,400	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok	1 Paket	0	Kecamatan Reok
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	175,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok	1 Paket	0	Kecamatan Reok
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	43,100	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok	1 Paket	0	Kecamatan Reok
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				17 Paket	2,553,500	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok	17 Paket	0	Kecamatan Reok
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualiatas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya komponen instalasi listrik	% Jenis		% Jenis	100 % 1 Jenis	**1,300,000**						100 % 1 Jenis	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	0	Kecamatan Reok
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1,250,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	2 Laporan	0	Kecamatan Reok
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional dan peralatan dan mesin lainya	% Unit		% Unit	100 % 12 Unit	**24,013,000**						100 % 12 Unit	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau				12 Unit	23,000,000	Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok,	12 Unit	0	Kecamatan Reok

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Reok, Semua Kelurahan	Alokasi Umum			Kelurahan Wangkung, Baru, Reo dan mata Air			
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1,013,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Baru, Reo dan mata Air	4 Unit	0	Kecamatan Reok
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	**21,880,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tersedianya Dokumen Perencanaan	% Dokumen		% Dokumen	100 % 1 Dokumen	**21,680,000**						100 % 1 Dokumen	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1,680,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Baru, Reo dan Mata Air	1 Laporan	0	Kecamatan Reok
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Baru, Reo dan Mata Air	1 Dokumen	0	Kecamatan Reok
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Meningkatnya Pemahaman tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tersedianya Dokumen Perencanaan	% Dokumen		% Dokumen	100 % 1 Dokumen	**200,000**						100 % 1 Dokumen	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	200,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Baru, Reo, Mata air dan masyarakat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Kecamatan Reok			
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanju t	Persen		Persen	100 Persen	**3,200,915,000**						100 Persen	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	**270,000**						100 %	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	270,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	10 Laporan	0	Kecamatan Reok
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	**3,200,645,000**						1 Laporan	**0**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	3,200,000,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	kantor kecamatan Reok, kelurahn Wangkung, Baru, Reo dan Mata Air	4 Unit	0	Kecamatan Reok
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	645,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	kantor kecamatan Reok, kelurahn Wangkung, Baru, Reo dan Mata Air	2 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Reok
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintaha n umum yang ditindaklanju ti	Persen		Persen	100 Persen	**1,432,500**						100 Persen	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI	% Kegiatan		% Kegiatan	100 % 1 Kegiatan	**1,432,500**						100 % 1 Kegiatan	**0**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1 Orang	757,500	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Reok	1 Orang	0	Kecamatan Reok

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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												
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	675,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Reok	1 Laporan	0	Kecamatan Reok
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintaha n desa yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	**100,000**						100 Persen	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiTerselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya kualiatas kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Desa	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	**100,000**						1 Tahun 100 %	**0**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Desa /Kelurahanu	100,000	Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	10 Desa /Kelurahanu	0	Kecamatan Reok
						TOTAL	**5,949,152,872**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,512,481,866**							**4,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Lapoaran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	**2,112,061,866**						1 Laporan	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	LAKIP, LKPJ,RKT,PK dan LPJ APBD	Unit Laporan		Unit Laporan	1 Unit 1 Laporan	**1,870,000**						1 Unit 1 Laporan	**0**	
7	01	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				1 Laporan	1,870,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1,957,350,744**						100 %	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	1,905,373,420	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	30 Orang/bulan	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	51,977,324	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Mesin-Kartu Adsensi	Unit		Unit	1 Unit	**10,000,000**						1 Unit	**0**	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Unit	0	Kecamatan Cibal
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**78,159,000**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Paket	975,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Paket	0	Kecamatan Cibal

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan													
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26,616,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Paket	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,538,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Paket	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,750,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Paket	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,060,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Paket	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32,220,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**12,662,122**						100 Persen	**0**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12,662,122	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai kantor Cibal	1 Unit	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**8,100,000**						100 %	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	900,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,200,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan dipelihara	Unit Persen		Unit Persen	7 Unit 100 Persen	**43,920,000**						7 Unit 100 Persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	40,000,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	2 Unit	0	Kecamatan Cibal
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	3,920,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	11 Unit	0	Kecamatan Cibal
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentasi Layanan Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan	%		%	100 %	**37,630,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	**33,480,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	33,480,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen		Persen	100 Persen	**4,150,000**						100 Persen	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	4,150,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**310,135,000**						100 %	**4,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Persen		Persen	100 Persen	**8,385,000**						100 Persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Desa													
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8,385,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	**301,750,000**						100 %	**4,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	300,000,000	Kab. Manggarai, Cibal, Pagal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Paket	0	Kecamatan Cibal
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1,750,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Pokmas / Ormas	4,000,000	Kecamatan Cibal
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentasi Koordinasi Pemerintah Umum yang ditindaklanjut	%		%	100 %	**24,025,000**						100 %	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**24,025,000**						100 Persen	**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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				300 Orang	15,700,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	300 Orang	0	Kecamatan Cibal
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	8,325,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**28,630,000**						100 %	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	**28,630,000**						100 Persen	**0**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4,310,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	3,200,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	11,720,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	3,070,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2,830,000	Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Cibal	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal
					TOTAL	**2,512,481,866**								**4,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,798,228,993**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	100 %	**1,750,322,993**						100 %	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Data dan Informasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,000,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	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				1 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	1 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	25 orang	**1,702,628,993**						25 orang	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang	1,688,228,993	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	25 Orang	0	Kecamatan Wae Rii
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	14,400,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	1 Dokumen	0	Kecamatan Wae Rii
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Alat Listrik, Atk,Peralatan Rumah Tangga,Makan Minum,Cetak Dan Penggandaan,Bahan Pembersih	Tahun		Tahun	1 Tahun	**24,464,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,282,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae RIi	1 Paket	0	Kecamatan Wae Rii
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,140,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae RIi	2 Paket	0	Kecamatan Wae Rii
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan				1 Paket	852,000	Kab. Manggarai,			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan	1 Paket	0	Kecamatan Wae Rii

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Penggandaan yang Disediakan						Wae Rii, Semua Kelurahan			yang Melayani	Wae RIi			
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	540,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae RIi	1 Paket	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	7,650,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae RIi	2 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersediadnya Meterai, Rekening Air dan Listrik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,500,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	1 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3,000,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	2 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jenis		jenis	4 jenis	**18,730,000**						4 jenis	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	18,000,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	6 Unit	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	730,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	3 Unit	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	**13,528,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Musrenbang dan Rapat-rapat Koordinasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**11,318,000**						2 Dokumen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	11,318,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Wae Rii	1 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Tertagihnya PBB	Desa		Desa	17 Desa	**2,210,000**						17 Desa	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	2,210,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Wae RIi	1 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**6,068,000**						100 %	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumah dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**6,068,000**						1 Dokumen	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6,068,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	TP PKK Kec. Wae Rii	1 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**8,250,000**						100 %	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Penyelenggaraan HUT RI	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,250,000**						1 Tahun	**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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara				120 Orang	7,400,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Wae RIi	120 Orang	0	Kecamatan Wae Rii

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	850,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Wae RIi	1 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%		100%	100 100%	**20,060,000**						100 100%	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	dokumen		dokumen	3 dokumen	**20,060,000**						3 dokumen	**0**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	2,210,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kec. Wae Rii	1 Dokumen	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	2,210,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kec. Wae Rii	1 Dokumen	0	Kecamatan Wae Rii
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	15,640,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kec. Wae Rii	1 Dokumen	0	Kecamatan Wae Rii
					TOTAL	**1,798,228,993**								**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,103,545,497**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,026,094,497**						97 %	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	**4,600,000**						1 Laporan	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	4,600,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kecamatan Satarmese Barat	10 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	**980,359,597**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	954,832,273	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 Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	1 tahun	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	25,527,324	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 Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	3 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	paket		paket	1 paket	**12,432,900**						1 paket	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	600,000	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 Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	1 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,995,400	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 Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	1 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket	3,500,000	Kab. Manggarai, Satar Mese		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	2 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing					
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	301,500	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 Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	1 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	476,000	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 Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	1 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5,560,000	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 Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	2 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**10,202,000**							**0**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10,202,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	paket		paket	1 paket	**5,500,000**						1 paket	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 jenis	100,000	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 Melayani	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya Rek Air dan Listrik				0 Laporan 2 Rekening	5,400,000	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 Melayani	Kantor Kec Satarmese Barat	0 Laporan 2 Rekening	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		unit	1 unit	**13,000,000**						1 unit	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				1 Unit	13,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Kantor Kec Satarmese Barat	1 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Barat, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing					
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	**9,878,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	1 Laporan	**6,478,000**						1 Laporan	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	6,478,000	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 Melayani	Kecamatan Satarmese Barat	2 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**3,400,000**						1 Laporan	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	3,400,000	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 Melayani	Kecamatan Satarmese Barat	12 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	**3,588,000**						100 persen	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,588,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	3,588,000	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 Melayani	Masyarakat Kec Satarmese Barat	5 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**20,805,000**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**20,805,000**						1 Tahun	**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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				300 Orang	2,625,000	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 Melayani	Kecamatan Satarmese Barat	300 Orang	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						18,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kecamatan Satarmese Barat		0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	**43,180,000**						100 persen	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	dokumen		dokumen	1 dokumen	**43,180,000**						1 dokumen	**0**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Desa	10,880,000	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 Melayani	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	9,520,000	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 Melayani	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	6,120,000	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 Melayani	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	4,420,000	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 Melayani	Masyarakat Kec Satarmese Barat	5 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	6,120,000	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 Melayani	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Desa	6,120,000	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 Melayani	Masyarakat Kec Satarmese Barat	12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat
					TOTAL	**1,103,545,497**								**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,281,527,324**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,214,473,324**						97 %	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	% %		% %	97 % 97 %	**2,720,000**						97 % 97 %	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,700,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor 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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1,020,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor kecamatan Rahong Utara	5 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,171,527,324**						97 %	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 orang	1,146,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			pegawai kantor kecamatan Rahong Utara	13 orang	0	Kecamatan Rahong Utara
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 orang	25,527,324	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			pegawai kantor kecamatan Rahong Utara	3 orang	0	Kecamatan Rahong Utara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	97 %	**22,554,000**						97 %	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				9 Paket	300,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Rahong utarra	9 Paket	0	Kecamatan Rahong Utara

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Bangunan Kantor yang Disediakan						Semua Kelurahan							
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	8,686,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Rahong utarra	50 Paket	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	378,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Rahong utarra	2 Paket	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	390,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Rahong utarra	2 Paket	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	12,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Rahong utarra	2 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	97 %	**1,022,000**						97 %	**0**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1,022,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	97 %	**2,900,000**						97 %	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor kecamatan Rahong Utara	1 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,400,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor kecamatan Rahong Utara	1 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkanya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	97 %	**13,750,000**						97 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah													
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	13,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	750,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**7,280,000**						97 %	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	97 %	**5,750,000**						97 %	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	5,750,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**1,530,000**							**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1,530,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**10,044,000**							**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10,044,000**							**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,044,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**5,700,000**						97 %	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	97 %	**5,700,000**						97 %	**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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				15 Orang	3,000,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Orang	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				24 Laporan	2,700,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**44,030,000**						97 %	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya kualitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% %		% %	97 % 97 %	**44,030,000**						97 % 97 %	**0**	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset				12 Dokumen	12,410,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Desa	12 Dokumen	0	Kecamatan Rahong Utara

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Desa													
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	15,810,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Desa	12 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15,810,000	Kab. Manggarai, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Desa	12 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
					TOTAL	**1,281,527,324**								**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,179,980,916**							**19,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,143,830,916**						97 %	**19,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**3,400,000**						100 %	**19,000,000**	
7	01	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				10 Laporan	3,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	10 Laporan	19,000,000	Kecamatan Lelak
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya adminstrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	**1,079,805,916**						100 %	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 orang/bulan 0 Orang/bulan 10 Orang/bulan	1,054,453,708	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	10 orang/bulan 0 Orang/bulan 10 Orang/bulan	0	Kecamatan Lelak
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 orang 1 Orang	25,352,208	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	1 orang 1 Orang	0	Kecamatan Lelak
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**33,245,000**						100 %	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				3 jenis 1 Paket	685,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	3 jenis 1 Paket	0	Kecamatan Lelak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan													
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				21 jenis	15,080,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	21 jenis	0	Kecamatan Lelak
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10000 lembar	1,500,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	10000 lembar	0	Kecamatan Lelak
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	15,980,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	2 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**2,880,000**						100 %	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	480,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,400,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	ersentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Tahun		Tahun	1 Tahun	**24,500,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	23,000,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	7 Unit	0	Kecamatan Lelak
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1,500,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	6 Unit	0	Kecamatan Lelak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	**10,300,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	**8,600,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	8,600,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai kantor Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	**1,700,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1,700,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**5,200,000**						100 %	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	**5,200,000**						100 %	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5,200,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**3,650,000**						100 %	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	**3,650,000**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				50 Orang	1,950,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Lelak	50 Orang	0	Kecamatan Lelak
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1,700,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**17,000,000**						100 %	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	**17,000,000**						100 %	**0**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	6,800,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Lelak	1 Dokumen	0	Kecamatan Lelak
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	6,800,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Lelak	1 Dokumen	0	Kecamatan Lelak
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,400,000	Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyarakat Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
					TOTAL		**1,179,980,916**							**19,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,631,903,329**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	persen		persen	97 persen	**1,410,732,329**						97 persen	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**12,180,000**						100 %	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12,180,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Dokumen	0	Kecamatan Reok Barat
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS, Honor Pengelola APBD, Upah THL	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	**1,231,403,829**						100 % 1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,183,676,505	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Reok Barat
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	47,727,324	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Dokumen	0	Kecamatan Reok Barat
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualiatas administrasi umum Perangkat Daerah Tersedianya Alat Listrik, ATK,Peralatan Rumah tangga, Makan Minum,Cetak dan Penggandaan,Bahan Pembersih	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	**140,548,500**						100 % 1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,670,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Paket	0	Kecamatan Reok Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum						
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	51,737,500	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Paket	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7,665,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Paket	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,500,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Paket	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,250,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Paket	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,080,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Dokumen	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,466,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Paket	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	57,180,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualiatas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Materai dan Rekening Listrik	% Jenis		% Jenis	100 % 2 Jenis	**5,100,000**						100 % 2 Jenis	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3,600,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan dan Mesin Lainnya	% Unit		% Unit	100 % 5 Unit	**21,500,000**						100 % 5 Unit	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	19,000,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	5 Unit	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Buah	2,500,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	2 Buah	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	persen		persen	100 persen	**34,650,000**						100 persen	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Musrenbang dan Rapat-rapat Koordinasi	% Dokumen		% Dokumen	100 % 2 Dokumen	**14,650,000**						100 % 2 Dokumen	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	14,650,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat dan Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Meningkatnya Pemahaman tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tertagihnya PBB	% Desa		% Desa	100 % 10 Desa	**20,000,000**						100 % 10 Desa	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Reok Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	**20,000,000**						100 persen	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	**20,000,000**						1 Tahun 100 %	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	PKK Kecamaran Reok Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintaha n umum yang ditindaklanju ti	persen		persen	100 persen	**56,321,000**						100 persen	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI	Tahun % Kegiatan		Tahun % Kegiatan	1 Tahun 100 % 2 Kegiatan	**56,321,000**						1 Tahun 100 % 2 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan				200 Orang	32,321,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Reok Barat	200 Orang	0	Kecamatan Reok Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	24,000,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Reok Barat	10 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	**110,200,000**						100 persen	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya kualiatas kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Desa Meningkatnya kualiatas kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Desa Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen % Desa		Dokumen % Desa	1 Dokumen 100 % 10 Desa	**110,200,000**						1 Dokumen 100 % 10 Desa	**0**	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	74,200,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Reok Barat	1 Dokumen	0	Kecamatan Reok Barat
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	36,000,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kecamatan Reok Barat	10 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
					TOTAL	**1,631,903,329**								**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,445,527,324**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0 Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	0 Tahun		0 Tahun	0 0 1 Tahun	**1,394,609,324**						0 0 1 Tahun	**0**	
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	**140,000**						5 Dokumen	**0**	
7	01	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	140,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal barat	5 Laporan	0	Kecamatan Cibal Barat
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,322,513,324**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,296,986,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		18 Orang/bulan	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	25,527,324	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Dokumen	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	**40,606,000**						1 tahun	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,860,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Paket	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,405,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Paket	0	Kecamatan Cibal Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Pelayanan Dasar					
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Paket	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,825,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Paket	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen 1 Dokumen	840,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,656,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Paket	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	7,020,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	2 Laporan	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**8,100,000**							**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan			Pemulihan Ekonomi		1 Laporan	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	6,600,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		2 Laporan	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	**23,250,000**						4 Jenis	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	21,000,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	7 Unit	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	2,250,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	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	**18,523,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**15,123,000**						1 Dokumen	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	15,123,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat dan Pegawai Kantor Kecamatan Cibal Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Tertagihnya PBB	Desa		Desa	15 Desa	**3,400,000**						15 Desa	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	3,400,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Desa Sekecamatan Cibal Barat	1 Laporan	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	**10,515,000**						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	**10,515,000**						15 Desa	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas				0 Laporan 1 Laporan	10,515,000	Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Desa Sekecamatan	0 Laporan 1 Laporan	0	Kecamatan Cibal Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Cibal barat, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Cibal Barat			
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI	Tahun		Tahun	1 Tahun	**15,250,000**						1 Tahun	**0**	
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	**15,250,000**						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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				200 Orang	7,600,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Desa Sekecamatan Cibal Barat	200 Orang	0	Kecamatan Cibal Barat
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				15 Laporan	7,650,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Desa Sekecamatan Cibal Barat	15 Laporan	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	**6,630,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	terfasilitasinya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkar desa	Desa		Desa	15 Desa	**6,630,000**						15 Desa	**0**	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan				15 Dokumen	6,630,000	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Desa Sekecamatan Cibal Barat	15 Dokumen	0	Kecamatan Cibal Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perangkat Desa						Kelurahan		Pelayanan Dasar					
						TOTAL	**1,445,527,324**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,333,782,509**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	100 %	**1,294,156,509**						100 %	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan		laporan	1 laporan	**6,234,000**						1 laporan	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5,234,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	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				4 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	18 orang	**1,225,232,509**						18 orang	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,198,255,185	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	17 Orang/bulan	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor pengelola APBD				1 Tahun	26,977,324	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Tahun	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**25,130,000**						1 Tahun	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	950,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	5 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Utara

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	7,945,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	23 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,900,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,775,200	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	1,759,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	6,800,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,300,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai				1 Jenis	500,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 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	7,800,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	3 Jenis	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	unit		unit	6 unit	**29,260,000**						6 unit	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	25,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	6 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	4,260,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	8 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	**8,285,000**						100 %	**0**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan		laporan	1 laporan	**4,605,000**						1 laporan	**0**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	4,605,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan		laporan	1 laporan	**3,680,000**						1 laporan	**0**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	3,680,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**8,700,000**						100 %	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	laporan		laporan	1 laporan	**8,700,000**						1 laporan	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8,700,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**11,601,000**						100 %	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	orang		orang	300 orang	**11,601,000**						300 orang	**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	7,461,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	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	4,140,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**11,040,000**						100 %	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	dokumen		dokumen	11 dokumen	**11,040,000**						11 dokumen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	3,680,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	11 Dokumen	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	3,680,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	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	3,680,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
					TOTAL	**1,333,782,509**								**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**3,360,245,454**							**4,235,981,863**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	**1,387,565,054**						97 %	**1,928,491,930**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang optimal	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**6,056,000**						2 kegiatan	**24,099,600**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,056,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	1 Dokumen	23,049,600	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8	01	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				7 Laporan	1,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	7 Laporan	1,050,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**1,251,688,130**						2 kegiatan	**1,687,645,740**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,230,088,130	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	22 Orang/bulan	1,660,555,740	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	21,600,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	3 Dokumen	27,090,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket/ kegiatan		paket/ kegiatan	7 paket/ kegiatan	**46,093,600**						7 paket/ kegiatan	**121,535,400**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	295,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	1 Paket	787,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	11,960,500	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	2 Paket	30,385,950	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	5,400,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	2 Paket	12,600,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,288,100	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	2 Paket	10,578,750	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	840,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	1 Dokumen	882,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	390,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	1 Paket	1,358,700	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	21,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	5 Laporan	64,942,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**10,950,000**						2 kegiatan	**14,385,000**	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	150,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	5 Laporan	525,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	10,800,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	3 Laporan	13,860,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Nekang							
8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	34 unit	**72,777,324**						34 unit	**80,826,190**	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	59,527,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	20 Unit	66,913,690	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	3,250,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	13 Unit	3,412,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpolda	1 Unit	10,500,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase mayarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	**70,653,000**						100 %	**263,424,000**	
8 01 02 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**70,653,000**						3 kegiatan	**263,424,000**	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				22 Orang	55,860,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	22 Orang	187,318,950	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah				23 Orang	12,325,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	23 Orang	57,366,750	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kebangsaan													
8 01 02 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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	2,468,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Laporan	18,738,300	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	%		%	100 %	**1,417,202,000**						100 %	**691,545,288**	
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**	Jumlah 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	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	**1,417,202,000**						4 kegiatan	**691,545,288**	
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	Jumlah 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 yang Disusun				9 Dokumen	1,408,430,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kab. Manggarai dan Partai Politik	9 Dokumen	622,274,688	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,				50 Orang	1,450,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kab. Manggarai dan Partai Politik	50 Orang	37,054,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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				20 Orang	3,836,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kab. Manggarai dan Partai Politik	20 Orang	4,027,800	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
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	Jumlah Laporan Hasil 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				12 Laporan	3,486,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kab. Manggarai dan Partai Politik	12 Laporan	28,188,300	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	%		%	100 %	**16,354,400**						100 %	**38,429,370**	
8 01 04 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**16,354,400**						2 kegiatan	**38,429,370**	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,				35 Orang	13,890,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Ormas/ LSM di Kabupaten Manggarai	35 Orang	14,584,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Kelurahan							
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	2,464,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Ormas/ LSM di Kabupaten Manggarai	12 Laporan	23,844,870	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	%		%	100 %	**45,621,000**						100 %	**102,360,825**	
8 01 05 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**45,621,000**						3 kegiatan	**102,360,825**	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				40 Orang	24,625,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	40 Orang	25,856,250	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				24 Orang	18,050,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	24 Orang	57,793,575	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya				12 Laporan	2,946,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Laporan	18,711,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Kelurahan							
8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%		%	81 %	**422,850,000**						81 %	**1,211,730,450**	
8 01 06 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	**422,850,000**						4 kegiatan	**1,211,730,450**	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	16,545,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	30 Orang	37,084,950	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				70 Orang	139,615,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	70 Orang	413,710,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	9,810,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Laporan	18,711,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	256,880,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	2 Dokumen	742,224,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
					TOTAL		**3,360,245,454**							**4,235,981,863**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Sementara itu, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, Bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan untuk satu periode ke depan. IKU daerah adalah indikator makro di bidang sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Adapun IKU daerah Kabupaten Manggarai yang ditetapkan, yaitu sebanyak 14 IKU, sebagai berikut:

Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
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

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
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	80,59	81,36	81,36	81,75	81,86	82,16	82,16
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 B
13	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP	Nilai		63,10 (B)	64,50 (B)	66 (B)	67,50 (B)	68 (B)	68 (B)

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

IKU Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD.IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU daerah.IKU OPD ini Akan menjadi indikator sasaran di dalam rencana strategis perangkat daerah. Berikut ini adalah IKU masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	Nilai	2,7951 Status kinerja sedang	3,0551 Status kinerja sedang	3,3151 Status kinerja sedang	3,5751 Status kinerja tinggi	3,8351 Status kinerja tinggi	4,0951 Status kinerja tinggi	4,0951 Status kinerja tinggi
2	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Nilai	50	58	63	68	71	75	75
3	Inspektorat Daerah	Maturitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Kapabilitas SPIP	Level	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4	Dinas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,37	7,61	7,72	7,82	7,93	8,04	8,04
		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,41	13,53	13,66	13,78	13,91	14,03	14,03

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,40	56,42	56,45	56,47	56,49	56,52	56,52
		Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Pering-kat	6	5	5	5	4	4	4
		Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	NA	9,19	9,33	9,47	9,61	9,75	9,75
5	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu	Angka	79,05	76,5	75,2	74	72,7	71,4	71,4
		Angka Kematian Bayi	Angka	13,44	12,36	11,82	11,28	10,73	10,19	10,19
		Angka Kesakitan	Angka	23,54	22,69	21,78	20,81	19,77	18,68	18,68
		Angka Kematian Anak dan Balita	Angka	0,16	0	0	0	0	0	0
		Prevalensi Stunting	Persen	21,9	19,40	16,90	14,40	11,90	9,40	9,40
6	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Angka	0,13	1,12	2,11	3,1	4,09	5,08	5,08
7	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Status	Tahap Pengem-bangan	Tahap Pengem-bangan	Tahap Pengem-bangan	Tahap Pengem-bangan	Pratama	Pratama	Pratama
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63,11	64,16	65,22	66,27	67,32	68,37	68,37
		Angka kekerasan terhadap perempuan	Persen	26,5	25,45	24,39	23,34	22,29	21,24	21,24
		Angka kekerasan terhadap anak	Persen	0,021	0,019	0,018	0,016	0,015	0,014	0,014
		Total Fertility Rate	Angka	2,07	2,056	2.042	2,028	2,014	2,00	2,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Literasi Masyarakat	Indeks	12	12	14	14	15	15	15
		IKM Kearsipan	Angka	-	3,064	3,065	3,066	3,067	3,068	3,068
9	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Produksi perikanan tangkap	Ton	7.067.11	7.084.21	7.101.30	7118.40	7.135.49	7.152.59	7.152.59
		Produksi perikanan budidaya	Ton	149,69	2.157.51	165,34	173,16	180,98	188,8	188,8
		Persentase produk perikanan yang memiliki sertifikasi mutu	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
		Indeks ketersediaan	Nilai	89.8	89.85	89.9	89.95	90	90.05	90.05
		Indeks pemanfaatan	Nilai	63.07	63.12	63.17	63.22	63.27	63.32	63.32
		Indeks keterjangkauan	Nilai	67.54	67.59	67.64	67.69	67.74	67.79	67.79

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
10	Dinas Pertanian	Produksi padi sawah	Ton GKG	111.881	113.000	114.130	115.271	116.424	117.588	117.588
		Produksi jagung	Ton PK	14.964	15.114	15.265	15.418	15.572	15.728	15.728
		Produksi kedelai	Ton BK	395	399	403	407	411	415	415
		Produksi Bawang Merah	Ton UB	280	281	282	283	284	285	285
		Produksi Cabe	Ton UB	229	231	234	236	237	238	238
		Produksi Kubis	Ton UB	340	341	342	343	344	345	345
		Produksi Petsai	Ton UB	476	477	478	479	480	481	481
		Produksi Kopi	Ton BK	2.638	2.643	2.648	2.652	2.657	2.662	2.662
		Produksi Cengkeh	Ton BK	9.030	9.046	9.063	9.079	9.095	9.112	9.112
		Produksi Jambu Mete	Ton BK	1.515	1.518	1.520	1.523	1.526	1.529	1.529
		Produksi Kemiri	Ton BK	1.699	1.702	1.705	1.708	1.711	1.714	1.714
		Persentase produk pertanian bersertifikat SNI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Dinas Peternakan	Produksi daging	Ton	564.986,50	649.945,00	692.424,00	734.904,00	777.383,00	819.862,00	819.862,00
		Produksi telur	Kg	506.233	556.856	612.541	673.796	741.175	815.293	815.293
		Populasi Sapi	Ekor	26.303	27.339	27.872	28.415	28.970	29.534	29.534
		Populasi Kerbau	Ekor	8.103	8.394	8.543	8.696	8.850	9.008	9.008
		Populasi Kuda	Ekor	189	196	199	202	206	209	209
		Populasi Kambing	Ekor	11.952	12.648	13.011	13.384	13.768	14.164	14.164
		Populasi Babi	Ekor	42.052	44.847	46.314	47.828	49.392	51.007	51.007
		Populasi Ayam Buras	Ekor	200.743	205.184	207.441	209.723	212.029	214.362	214.362
		Populasi Itik/ Bebek	Ekor	4.914	5.151	5.273	5.399	5.527	5.659	5.659
		Persentase produk hasil peternakan yang bersertifikat NKV	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan investor	Persen	50,00	60	70	80	90	100	100
		Persentase koperasi yang aktif	Persen	89,51	90,91	92,91	94,41	96,5	100	100
		Persentase koperasi yang sehat	Persen	89,51	90,91	92,91	94,41	96,5	100	100
		Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya	Persen	NA	10	20	30	40	50	50
		Tingkat kesempatan kerja	Persen	NA	70	74	78	82	86	86

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase konflik/kasus hubungan industrial	Persen	81,82	63,63	45,45	27,27	9,09	0	0
13	Dinas Perdagangan	Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	Persen	21,92	28,77	35,62	42,47	49,32	56,16	56,16
		Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai produksi IKM (fokus: pertanian, perikanan, tenun, mebel dan bambu)	Nilai	40.117. 470.000	40.919. 819.400	41.738. 215.788	42.572. 980.104	43.424. 439.706	44.292. 928.500	44.292. 928.500
		Persentase produk industri tenun,mebel dan bambu yang tersertifikasi	Persen	NA	1	2	3	4	5	5
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	48	10	10	10	10	10	50
		Persentase peningkatan *spend of money* wisatawan	Persen	1.275.00 0 (100%)	1	10	10	10	10	41
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	55	64	73	82	91	100	100
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	53.21	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
		Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	72	76.2	79.7	81.7	84.8	88	88
		Presentase Luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	77	81.71	86.42	91.13	95.84	100	100
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Level	74.03	78.092	81.037	83.982	86.927	89.872	89.872
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap	Persen	86	88%	89%	91%	92%	93%	93%

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		air minum layak dan berkelanjutan								
		Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	12	22	32	42	52	62	62
		Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	16.50	23.74	32.55%	41.36%	48.17%	58.60%	58.60%
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	88.75	90.75	91.75	92.75	93.75	94.75	94.75
17	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	70	71,50	71,50	72,00	72,00	72,50	72,50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87.87	88,37	88,37	88,87	88,87	88,87	88,87
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	85.32	85,32	85,32	85,32	85,82	86,32	86,32
		Persentase sampah tertangani	Persen	18.74%	20.97	23.21	25.44	27.68	29.91	29.91
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	NA	26,13	31,24	36,35	41,46	46,57	46,57
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	13,58	16,18	18,78	21,38	23,98	26,58	26,58
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	26,56	30,03	32,47	34,90	37,33	39,76	39,76
		IKM Disdukcapil	Nilai	78,36	78,50	79,20	79,45	8,30	80,50	80,50
19	Dinas Perhubungan	Rasio Konektvitas	Rasio	NA	0.81	0.84	0.85	0,86	0.89	0.89
		Kinerja Lalu Lintas	Persen	NA	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Nilai	1,91	2,1	2,4	2,6	2,8	3	3
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Berkembang	Persen	32.41	39.31	46.21	53.10	60.00	66.90	66.90
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Persen	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase penurunan pelanggaran perda	Persen	721 kasus	13,86%	16,10%	28,79%	40,43%	67,87%	61,62%

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Respons time rate	Menit	15	15	15	15	15	15	15
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	Persen	54	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi sasaran	Persen	54	100	100	100	100	100	100
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pengelolaan asset yang sesuai standar	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tertib administrasi keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
26	Badan Pendapatan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Nilai	0,541	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Persentase peningkatan PAD	Persen	1	1	2	2,4	3	4	4
27	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Indeks profesionalitas pegawai	Nilai	47,59	71 (sedang)	74 (sedang)	78 (sedang)	81 (tinggi)	83 (tinggi)	83 (tinggi)
28	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Angka Konflik Sosial	Angka	6	6	5	4	4	3	3
29	Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	NA	76,61	77	79	80	81	81
30	BLUD RSUD dr. Ben Mboi	IKM Rumah Sakit	Nilai	82,21	83,52	84,83	86,14	87,45	88,76	88,76

6.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Adapun IKK Kabupaten Manggarai yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 - 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**								
1.1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	25,38	100	100	100	100	100	100
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93,77	100	100	100	100	100	100
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5	APK PAUD	Persen	49,53	49,66	49,78	49,91	50,03	50,16	50,16
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	93,77	93,84	93,9	93,97	94,03	94,10	94,10
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Persen	NA	26,45	26,91	27,37	27,83	28,29	28,29
1.9	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	Persen	NA	56,12	58,92	61,73	64,53	67,34	67,34
1.10	Persentase SD dan SMP yang terakreditasi	Persen	75	75,3	75,59	75,89	76,18	76,48	76,48

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.11	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	-	47,24	-	-	-	-	-
1.12	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	-	-	-	-	-	-	-
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**								
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,0588%	0,0590%	0,0592%	0,0594%	0,0596%	0,0598%	0,0598%
2.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persen	50	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	70,7	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98,7	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	90,2	100	100	100	100	100	100
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	79,9	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	60,33	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan	Persen	6,38	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	skrining kesehatan sesuai standar								
2.9	Persentasae warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	40,1	100	100	100	100	100	100
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	21	100	100	100	100	100	100
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	67,6	100	100	100	100	100	100
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	72,9	77,034	81,168	85,302	89,436	93,57	93,57
2.15	Persentase balita gizi kurang	Persen	13,6	12,06	11,28	10,51	9,74	8,97	8,97
2.16	Persentase balita stunting	Persen	21,9	19,78	18,72	17,66	16,6	15,54	15,54
2.17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.18	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	50	100	100	100	100	100	100
2.19	Persentase puskesmas terakreditasi	Persen	87	87,5	88	92	96	100	100
2.20	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	Persen	98,08	98,46	98,84	99,23	99,06	100	100
2.21	Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.22	Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Persen	80	88,89	89,58	91,67	94	96	96
2.23	Persentase desa siaga aktif mandiri	Persen	39,77	45,91	48,98	52,05	55,12	58,19	58,19
2.24	Angka Kematian Ibu	Angka	79,05	76,5	75,2	74	72,7	71,4	71,4
2.25	Penurunan jumlah kematian ibu per tahun	Persen		2,55	2,53	2,52	2,51	2,49	2,49
2.26	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Angka		231/ 100.000	230/ 100.000	227/ 100.000	225/ 100.000	224/ 100.000	224/ 100.000
2.27	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak treinfeksi HIV	Persen		0,19	0,19	0,15	0,14	0,13	0,12
2.28	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM	Persen		90%	93%	95%	97%	100%	100%
2.29	*Treatment coverage* pada pasien TB	Persen		90%	93%	95%	97%	100%	100%
2.30	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen		71%	73%	75%	76%	78%	78%
2.31	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen		59%	60%	63%	65%	67%	67%
2.32	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen		8,9%	8,7%	8,6%	8,5%	8,3%	8,3%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.33	Persentase puskesmas melaksana-kan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Persen		40%	45%	47%	48%	50%	50%
2.34	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen		90%	93%	95%	96%	97%	97%
2.35	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Persen		49%	50%	52%	53%	55%	55%
2.36	Persentase sarana produksi Usaha Mikro Obat Tradisional	Persen		60%	62%	63%	64%	65%	65%
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlin-dungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	22.40%	33.11%	43.83%	54.54%	62.26%	75.43%	75.43%
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlin-dungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen	5%	5%	10%	15%	20%	25%	25%
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	77	81.71	86.42	91.13	95.84	100	100
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	Persen	86	88	89	91	92	93	93

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaring-an perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga								
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	74.03	78.09	81.04	83.98	86.93	89.87	89.87
3.6	Rasio kepatuhan IMB	Persen	0.646	0.692	0.74	0.79	0.83	0.882	0.882
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	53.21	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
3.8	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25	39	54	69	84	100	100
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan-nya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	17	33	50	67	83	100	100
3.10	Persentase jaringan perpiaan air bersih dalam kondisi baik	Persen	80	84	88	92	96	100	100
3.11	Persentase jaringan perpipaan air bersih yang direhabilitasi/ ditingkatkan	Persen	86	89	92	95	98	100	100
3.12	Persentase sarana dan prasarana air minum yang direhabilitasi/ ditingkatkan	Persen	86	89	92	95	98	100	100
3.13	Persentase jalan terbangun	Persen	NA	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
3.14	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	14.67	20	40	60	80	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.15	Persentase jembatan terbangun	Persen	77.80	80	82.22	84.44	86.67	89.17	89.17
3.16	Persentase jembatan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	77.80	80	82.22	84.44	86.67	89.17	89.17
3.17	Presentase drainase terbangun	Persen	72	76.2	79.7	81.7	84.8	88	88
3.18	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	72	76.2	79.7	81.7	84.8	88	88
3.19	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlin-dungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen	5%	5%	10%	15%	20%	25%	25%
3.20	Presentase luas sawah beririgasi	Persen	52,37	6,00	7,00	2,00	1,00	1,00	69,37
3.21	Panjang jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Meter	54.898, 32	4.685,45	4.833,33	2.213,89	1.733,33	1.333,33	69.697, 66
3.22	Panjang jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Meter	82.347, 47	1.405,64	2.416,67	1.106,94	866,67	666,67	88.810, 05
3.23	Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang dibangun	km	695	1000	800	600	500	500	4095
3.24	Presentase PDAM dengan kinerja sehat	Persen		83,6%					
3.25	Presentase angka BABS di tempat terbuka	Persen	44,21	39,21	34,21	29,21	24,21	19,21	19,21
3.26	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses	Persen		75,28% pena-nganan, 9,13% pengu-rangan					

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan								
3.27	Presentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota	Persen	53.21	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
3.28	Pembangunan jalan daerah mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, Terdepan)	Km		50					
3.29	Penyelesaian materi teknis dari bantuan Teknis RDTR	Jumlah materi teknis		394					
3.30	Pelaksanaan pendamping-an persetuju-an substansi teknis RTR	Koordi-nasi	4	12	12	12	12	12	64%
3.31	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Materi Teknis		125					
3.32	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Materi Teknis		1153					
3.33	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW). (DAS Di luar Kawasan Hutan)	Doku-men	0	0	1	1	1	1	4 Doku-men
3.34	Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan (SDEW). (DAS Di luar Kawasan Hutan)	Doku-men	0	0	1	1	1	1	4 Doku-men

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	NA	32.5	37.5	42.5	47.5	52.5	52.5
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	Persen	2.25	5.2	8.2	11.2	14.2	17.2	17.2
4.4	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah	NA	756	745	734	723	713	713
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.6	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	88.75	90.75	91.75	92.75	93.75	94.75	94.75
4.7	Persentase kawasan permukiman terpadu yang direhabilitasi/ ditingkatkan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.8	Persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi layak	Persen	74.03	78.09	81.04	83.9	86.93	89.87	89.87
4.9	Persentase jalan ling-kungan dalam kondisi baik	Persen	26.58	28.33	31.57	35.83	38.30	41.67	41.67%
4.10	Persentase drainase ling-kungan dalam kondisi baik	Persen	72.2	76.20	79.70	81.70	84.40	88	88
4.11	Persentase rumah tangga memiliki ak-ses air bersih	Persen	86	88	89	91	92	93	93

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
4.12	Persentase PSU yang direhabilitasi/ ditingkatkan	Persen-tase pening-katan	19,17	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	60,67
4.13	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	NA	32,5	37,5	42,5	47,5	52,5	52,5
4.14	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Hektar	2,71	6,14	8,39	11,46	14,76	17,60	17,60
4.15	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	7664	6140	5396	4662	3933	3226	3226
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	17,02	17,87	18,72	19,57	20,42	21,28	21,28
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah	n.a	100	100	100	100	100	100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah	n.a	100	100	100	100	100	100
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah	n.a	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.7	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
5.8	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	79%	80%	81%	82%	83%	84%	79%
5.9	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
5.10	Persentase partai politik yang aktif dalam pendi-dikan politik masyarakat	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
5.11	Persentase organisasi kemasyara-katan yang aktif dalam kegiatan kemasyara-katan	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
5.12	Persentase desa tangguh bencana	Persen	7,17	-	9,42	12	13,90	16,14	16,14
5.13	Persentase SDM pena-nganan ben-cana terlatih	Persen	9,09	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	90,8
5.14	Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Persen	63,63	69,69	75,75	81,81	90,90	100	100
5.15	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.16	Persentase penurunan korban bencana	Persen	16,94	15,25	14,40	13,55	12,71	11,86	11,86
5.17	Persentase penanganan pra bencana	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5.18	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	NA	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.19	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	Persen	17,54	23,38	29,22	35,06	40,9	46,74	46,74
5.20	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persen	8,33	-	16,66	-	24,99	24,99	24,99
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**								
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase PMKS yang berdaya	Persen	71%	76%	81%	86%	91%	96%	96%
6.5	Persentase pekerja sosial professional	Persen	68%	73%	78%	83%	88%	93%	93%
6.6	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	NA	-	-	-	-	-	-
6.7	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	12	12	12	12	12	12	12

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
6.8	Persentase layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Persen		100	100	100	100	100	100
6.9	Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
6.10	Bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
6.11	Persentase Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	Persen	-	-	-	-	-	-	
6.12	Peningkatan kapasitas bagi pendamping PKH	Orang	101	101	101	101	101	101	101
6.13	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
6.14	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	-	-	-	-	-	-	-
6.15	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Orang	-	-	-	-	-	-	-
6.16	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
6.17	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Orang	-	-	-	-	-	-	-
6.18	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Orang	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
B	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**								
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	5,31	10,62	15,93	21,24	26,55	31,80	31,80
1.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	60	65	70	75	80	85	85
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan)	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Manggarai	Persen	20,34	26,38	32,43	38,47	44,52	50,57	50,57
1.6	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen	5,31	10,62	15,93	21,24	26,55	31,80	31,80
1.7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	20,34	26,38	32,43	38,47	44,52	50,57	50,57
1.8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	56,88	67,92	79,66	87,66	97,85	100	100
1.9	Persentase Perusahaan yang	Persen	2,33	4,67	10,00	13,33	16,67	16,67	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipatri, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan)								
1.10	Jumlah tenaga kerja yang ditem-patkan di dalam negeri	Orang	NA	4500	5000	5500	6000	6500	
1.11	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitas-nya	Orang	NA	565	580	600	620	650	
1.12	Jumlah tenaga kerja yang menda-pat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	NA	565	580	600	620	650	
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**								
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,006	0,011	0,017	0,022	0,027	0,033	0,006
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,021	0,019	0,018	0,016	0,015	0,014	0,021
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	26,50	25,45	24,39	23,34	22,29	21,24	26,50
2.4	Persentase perangkat daerah yang melaksana-kan PPRG	Persen	2,44	4,88	7,32	9,76	12,20	14,63	2,44
2.5	Persentase perempuan aktif dalam politik	Persen	11,43	15,14	18,86	22,57	26,28	30,00	11,43

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.6	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	NA	85					
2.9	Indeks Pemberdaya-an Gender	Angka	NA	90,00					
2.10	Indeks Perlindungan Anak	Angka	NA						
2.11	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	NA	70					
2.12	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63,11	64,16	65,22	66,27	66,32	68,37	68,37
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**								
3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	70	75	80	85	90	95	95
3.2	Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.3	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik	Persen	62,50	70	77,5	85	92,5	100	100
3.4	Persentase daerah yang masuk ke	Persen	NA	1,17	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	dalam kategori sulit untuk pendistribu-sian pangan								
3.5	Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal	Persen	NA	60	70	80	90	100	100
3.6	Persentase cadangan pangan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.7	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	26,90	26,32	25,73	25,15	24,56	23,98	23,98
3.8	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	87,80	88,05	88,30	88,55	88,80	89,05	89,05
3.9	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	85	87,5	90	92,5	95	97,5	97,5
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**								
4.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	60	100	100	100	100	100	100
4.3	Jumlah Kepala Keluarga Penerima akses reforma agrarian	Jumlah Kepala Keluar-ga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.4	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.5	Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Hektar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	80.59243	82.9684	84.1564	85.3444	86.5324	87.7204	87.7204
5.2	Terlaksana-nya pengelola-an sampah di wilayah	Persen	18.74%	20.97	23.21	25.44	27.68	29.91	29.91
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerin-tah Daerah	Persen	7	9	11	13	15	17	17
5.4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	NA	9	11	13	15	17	17
5.5	Terlaksana-nya pengelo-laan sampah di wilayah kab/kota meliputi: a. Jumlah pengurang-an timbul-an sampah b. Jumlah penangan-an timbul-an sampah	Persen	0,59 16,50	0,05 22,17	2,5 23,95	5 25,66	7,5 27,31	10 28,91	10 28,91
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	87	89	91	95	97	100	100
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (sa-tu) hari yang memiliki KIA	Persen	36,76	38,73	41,20	44,50	48,30	50,50	50,50
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	29,69	29,69	29,69	45,51	45,51	45,51	45,51
6.4	Jumlah OPD yang telah memanfaat-kan data ke-pendudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	2	3	3	3	3	3	3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
6.5	Persentase peningkatan data kependu-dukan yang valid	Persen	na	8,70	13,04	17,39	21,74	26,09	26,09
6.7	Presentase peningkatan ketersediaan data profil kependuduk-an sesuai ketentuan	Persen	0	4,35	8,70	13,04	17,39	30,43	30,43
6.8	Persentase kepemilikan e-KTP	Persen	87	89	91	95	97	100	100
6.9	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	Persen	36,76	38,65	41,48	46,19	48,08	49,02	49,02
6.10	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	Persen	0,72	0,75	0,82	0,87	0,94	1	1
6.11	persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	Persen	na	5,00	6,67	8,33	12,00	13,33	13,33
6.12	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen	296,87	301,3	309,7	312,4	316,6	320	320
6.13	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	Persen	na	16,67	25	36,36	45,45	50	50
6.14	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta pernikahan	Persen	0,23	25,80	27,30	28,81	30,31	32,57	32,57
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51
7.2	Persentase peningkatan status desa berkembang	Persen	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51
7.3	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	0	7,86	15,71	23,57	31,43	39,29	39,29
7.4	Persentase desa yang memanfaat-kan teknologi tepat guna	Persen	2,76	-	4,14	5,52	6,90	8,28	8,28
7.5	Persentase peran tim penggerak PKK dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
7.6	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
7.7	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	2468	2468	2468	2468	2468	2468	2468
7.8	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Sistem Pelayanan	NA						
7.9	Jumlah Desa Mandiri	Desa	NA	0	1	2	4	7	7
7.10	Jumlah Desa Berkembang	Desa	47	56	65	75	85	90	90
7.11	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	93	79	60	40	20	0	0
7.12	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	NA	11	22	33	44	55	55
8	**Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**								
8.1	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	2,17	2,461	2,751	3,041	3,331	3,621	2,17
8.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Angka	26,26	25,71	25,15	24,60	24,05	23,50	26,26
8.3	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	2,171	2,461	2,751	3,041	3,331	3,621	2,171
8.4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	72,72	73,22	73,72	74,23	74,73	75,23	72,72

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
8.5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	44,36	44,89	45,35	45,82	46,28	46,74	44,36
8.7	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	Persen	44,24	44,49	44,75	45,00	45,25	45,51	44,24
8.8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	57,91	58,60	59,29	59,97	60,66	61,34	57,91
8.9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	44,22	47,40	49,05	50,69	52,34	53,99	44,22
8.10	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	2,44	2,44	4,88	7,32	9,76	12,20	2,44
8.11	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	28,62	29,22	29,82	30,43	31,03	31,63	28,62
8.12	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	0	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	0
8.13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka		57,00					
8.14	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (Unmet need)	Persen	11,38	11,21	11,04	10,87	10,70	10,53	10,53
8.15	Persentase anggota Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	Persen	68,76	71,64	74,51	77,39	80,26	83,14	83,14

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
9.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**								
9.1	Rasio konektivitas	Persen	NA	0.81	0.84	0.85	0,86	0.89	0.89
9.2	Kinerja lalu lintas	Persen	NA	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.3	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik	Persen	40.00	49.18	52.88	67.42	85.93	87	87
9.4	Persentase sarana dan prasarana parkir yang memadai	Persen	40.00	49.18	52.88	67.42	85.93	87	87
9.5	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	51.85	59.25	64.81	68.51	74	77.07	77.07
9.6	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	37.5	50.0	62.5	75.0	87.5	100.0	100
9.7	Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang direkayasa	Persen	100	80	66	53	40	26	26
9.8	Persentase perlengakapan jalan terutama jaringan jalan	Persen	43.37	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.9	Persentase fasilitas keselamatan perhubungan	Persen	43.37	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.10	Persentase fasilitas perhubungan yang rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	43.37	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.11	Persentase terminal sesuai standar	Persen	0	25	50	75	100	100	100
9.12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sektor transportasi	Nilai		85					
9.13	*One Time Performance* Layanan Transportasi	Persen		78,44%					
9.14	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio		0,695					

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
9.15	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10ribu keberang-katan	Rasio		28,85					
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**								
10.1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
10.2	Persentase layanan publik yang diselenggara-kan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10.4	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	66,67	75	80	83,3	85,7	87,5	87,5
10.5	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10.6	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	13,33	20	26,67	33,33	40	46,67	46,67

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**								
11.1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	89,51	90,91	92,91	94,41	96,5	100	100
11.2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	50%	55%	60%	65%	70%	70%	50%
11.3	Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih	Persen	41,66	55,56	67,45	79,86	90,28	100	100
11.4	Persentase penurunan koperasi yang merugikan masyarakat	Persen	89,51	90,91	92,91	94,41	96,50	100	100
11.5	Persentase usaha mikro yang mening-kat kapasitas produksinya	Persen	10	20	40	60	80	100	100
11.6	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	Persen	10	20	40	60	80	100	100
11.7	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persen	NA	50	60	70	80	90	100
11.8	Meningkatkan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	NA	50	60	70	80	90	100
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**								
12.1	Persentase peningkatan investasi	Persen	NA	10	20	30	40	50	50
12.2	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	50	60	70	80	90	100	100
12.3	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklan-juti	Persen	4	16	40	60	80	100	100
12.4	Persentase perusahaan yang melapor-kan kegiatan penanaman modal melalui LKPM online	Persen	24	40	50	70	84	100	100
12.5	Persentase petugas pelayanan yang terlatih	Persen	2,5	5	7,5	10	12,5	17,81	17,81

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
12.6	Persentase sarana prasarana perizinan yang memadai	Persen	34,66	36,66	37,91	39,25	40,84	42,37	42,37
12.7	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rupiah	NA	50.000. 000.000	60.000. 000.000	70.000. 000.000	80.000. 000.000	90.000. 000.000	100.000. 000.000
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**								
13.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	NA	50	54	58	62	66	66
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kema-syarakatan	Persen	NA	1,69	1,74	1,80	1,86	1,91	1,91
13.3	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/ mengikuti pelatihan	Persen	NA	2	2	4	4	6	6
13.4	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Persen	NA	25	26,79	28,57	30,36	32,14	32,14
13.5	Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan	Persen	NA	25	38	38	50	50	50,00
13.6	Persentase pelatih yang bersertifikat	Persen	NA	30,00	35	40,00	45	50,00	50,00
13.7	Persentase atlet muda yang dibina	Persen	NA	10	11	12	13	14	14
13.8	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	NA	50	55	58	60	63	63
13.9	Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	Persen	NA	50	55	58	60	63	63
13.10	Peningkatan prestasi olahraga	Medali emas	NA	7	7	6	6	6	6
14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**								
14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik	Persen	NA	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah								
14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
14.3	Persentase data statistik yang valid	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
15	**Urusan Pemerintah Bidang Persandian**								
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**								
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	NA	2,51	2,53	2,55	2,57	2,6	2,6
16.2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	12	12	14	14	15	15	15
16.3	Persentase ketermanfaat-an perpustakaan oleh masyarakat	Persen	0,051	0,051	0,053	0,056	0,058	0,061	0,061
16.4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16.5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	0,0059	0,0059	0,0088	0,0118	0,0147	0,0177	0,0177
16.6	SKM layanan Perpustakaan	Persen	NA	3,064	3,065	3,066	3,067	3,070	3,070
16.7	Rasio kunjungan perpustakaan	Persen	0,051	0,051	0,053	0,056	0,058	0,061	0,061
16.8	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Persen	0,0358	0,0360	0,0361	0,0362	0,0364	0,0365	0,0365

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**								
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	5,998	6,048	6,098	6,148	6,198	6,248	6,248
17.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggung-jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Persen	12,183,3	12,183,3	12,183,3	12,183,3	12,183,3	12,183,3	12,183,3
17.3	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**								
18.1	Terlestarikan-nya cagar budaya	Persen	8%	31%	54%	69%	85%	100%	
18.2	Persentase budaya yang dilestarikan	Persen	55	64	73	82	91	100	100
18.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terli-bat sebagai pelaku/pen-dukung per-tunjukan seni	Persen	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,46
18.4	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	Unit	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
18.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton se-cara langsung pertunjukan seni	Persen	76	76,21	76,36	76,51	76,66	76,80	76,80
18.6	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Unit	460	460	460	460	460	460	460
18.7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persen	3	4	5	6	7	8	8

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
18.8	Register cagar budaya (pendaftaran, penetapan, pencatatan, pemeringkat-an, penghapusan)	Unit	400	420	443	460	470	480	480
18.9	Peningkatan akses masya-rakat dalam penyelengga-raan dan pe-laksanaan ke-giatan mu-seum (DAK)	Unit		113					Tidak ada data karena tidak ada museum
18.10	Pembentukan tim pendaftar cagar budaya	Orang	50	50	50	50	50	50	50
18.11	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Orang	15	15	15	15	15	15	15
18.12	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terli-bat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	Persen	044	0,46	048	0,51	0,53	0,55	0,55
18.13	Persentase rumah tangga yang menyelengga-rakan upacara adat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**								
1.1	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	149,69	2.157.51	165,34	173,16	180,98	188,8	188,8
1.2	Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	44,59	56,70	60,79	64,89	68,99	73,09	73,09
1.3	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.4	Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih	Persen	55,56	69,53	76,52	83,51	90,49	97,48	97,48
1.5	Persentase kelompok pembudiaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen	55,56	58,18	59,49	60,80	62,11	63,42	63,42
1.6	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar	Persen	NA	60	70	80	90	100	100
1.7	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.067,11	7.084,21	7.101,30	7.118,40	7.135,49	7.152,59	7.152,59
1.8	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	149.69	157.51	165.34	173.16	180.98	188.8	188.8
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**								
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	na	20	40	60	80	100	100
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Manggarai	Persen	na	20	40	60	80	100	100
2.3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	na	70	75	80	85	90	90
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	-32,94	4,56	5,59	5,63	5,68	5,72	5,72
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	na	10	15	20	25	30	30
2.6	Persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen	33	47	60	73	87	100	100
2.7	Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan	Persen	33	47	60	73	87	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.8	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Persen	29	43	57	71	86	100	100
2.9	Persentase pelaku pariwisata bersertifikat	Persen	NA	20	40	60	80	100	100
2.10	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya (terutama kerajinan)	Persen	41	55	59	73	86	100	100
2.11	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	NA	1.398. 000.000. 000					
2.12	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	9.000-11.000	11.000-13.000	13.000-15.000	15.000-17.000	17.000-19.000	19.000-21000	19.000-21000
2.13	Kontribusi PDB Pariwisata	Persen	1.37	1,44	1.5	1,56	1.63	1,69	1,69
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**								
3.1	Produktivitas pertanian per hektas per tahun	Persen	10	20	30	40	50	60	60
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	15	13	12	10	8	6	6
3.3	Persentase SDM petani yang terlatih	Persen	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,15
3.4	Persentase kelompok petani yang meningkat kelas taninya	Persen	5,42	5,54	5,82	5,93	6,10	6,38	6,38
3.5	Persentase peningkatan petani milenial	Persen	NA	8	10	12	14	16	16
3.6	Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar	Persen	22,99	29,51	31,88	34,25	36,62	38,99	38,99
3.7	Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar	Persen	31,02	31,97	32,54	33,11	33,69	34,26	34,26

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.8	Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar	Persen	24,01	25	26,13	27,27	28,40	29,54	29,54
3.9	Luas area tanam yang terserang hama penyakit	Hektar	4,12	4,17	3,53	2,89	2,25	1,61	1,61
3.10	Persentase jaringan irigasi usaha tani berkondisi baik	Persen	70	75	80	85	90	95	95
3.11	Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian	Hektar	0,02	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,09
3.12	Persentase peternak yang terlatih	Persen	0,3	0,62	0,83	1,03	1,24	1,44	1,44
3.13	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	1,28	9,86	9,99	10,24	10,49	10,61	10,61
3.14	Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan	Persen	5,79	4,79	5,34	5,87	6,40	6,91	6,91
3.15	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar	Persen	1,28	9,86	9,99	10,24	10,49	10,61	10,61
3.16	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar	Persen	1,28	9,86	9,99	10,24	10,49	10,61	10,61
3.17	Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan	Persen	1,28	9,86	9,99	10,24	10,49	10,61	10,61
3.18	Tingkat kelahiran ternak	Persen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3.19	Tingkat kematian ternak	Persen	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.20	Persentase ternak yang tidak terserang penyakit	Persen	95,49	96,55	96,92	97,3	97,67	98,05	98,05
3.21	Persentase produk pertanian yang ditangani sesuai standar SNI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.22	Persentase produk hasil peternakan yang ditangai sesuai standar ASUH	Persen	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
3.23	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	Persen	NA	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
3.24	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persen	NA	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
3.25	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persen	NA	3,28	3,29	3,30	3,31	3,32	3,32
3.26	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	NA	1,2					
3.27	Persentase luas areal pengendalian dan penanggu-langan bencana OPT	Persen	NA	Tanaman pangan (95) Horti-kultura (90-95) Perke-bunan (80)	90 85 75	85 80 70	80 75 65	75 70 60	75 70 60
3.28	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**								
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/ SIUP toko swalayan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	75	80	85	90	95	100	100
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	3,13	3,13	6,06	3,13	6,06	3,13	3,13
4.4	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persen	NA	11,1	22,2	33,3	44,4	55,5	55,5
4.5	Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persen	NA	3,3	6,7	10	13,3	16,7	16,7
4.6	Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian	Persen	NA	3,3	6,7	10	13,3	16,7	16,7
4.7	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	Persen	27,3	36,4	45,5	54,5	63,6	72,7	72,7
4.8	Persentase kelompok pedagang yang terlatih	Persen	NA	11,1	22,2	33,3	44,4	55,6	55,6
4.9	Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan	Persen	NA	11,1	22,2	33,3	44,4	55,6	55,6
4.10	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Persen	NA	6,34	6,72	7,1	7,48	7,86	7,86
4.11	Tertib Usaha	Persen	NA	59	63	67	71	75	75
4.12	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	NA						

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
4.13	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	NA						
4.14	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	NA	60	60	60	60	60	60
4.15	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	NA						
4.16	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	NA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.17	Inflasi Pangan bergejolak	Persen	NA	16	16	16	16	16	16
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**								
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	20	30	40	50	60	70	70
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100		100	100	100	100	100
5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)								
5.5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase peningkatan pelaku IKM yang terlatih	Persen	50	60	70	80	90	100	100
5.7	Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan	Persen	29,1	32,6	36,2	39,7	43,3	46,8	46,8
5.8	Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern	Persen	25,0	33,3	41,7	50	58,3	66,7	66,7
5.9	Tingkat ketersediaan bahan baku produksi	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5.10	Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih	Persen	14,3	18,6	22,9	27,1	31,4	35,7	35,7
5.11	Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih	Persen	10	11	12	13	14	15	15
5.12	Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya	Persen	NA	3,5	7,1	10,6	14,2	17,7	17,7
5.13	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
5.14	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persen	0,393	0,394	0,400	0,401	0,406	0,406	0,406
5.15	Nilai Ekspor Produk Industri	Nilai	NA	151,9					

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)								
5.16	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	4,415	4,445	4,475	4,505	4,535	4,565	4,565
D	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
1	**Sekretariat Daerah**								
1.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditanda-tangani pada kuartal pertama	Persen	11,18	0	0	0	0	0	0
1.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilaku-kan dengan metode kompetitif	Persen	49,19	55	60	60	60	60	60
1.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	35,89	40	40	45	45	50	50
1.4	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	Persen	39,02	48,78	58,54	68,29	73,17	85,37	85,37
1.5	Persentase kebijakan strategis bi-dang pemerin-tahan yang ditindaklanjuti	Persen	99,89	99,91	99,94	99,96	99,98	100	100
1.6	Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak-lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	96	97	98	99	100	100	100
1.8	Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.9	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.10	Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
1.11	Persentase kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procement	Persen	49	60	70	80	90	90	90
2	**Sekretariat DPRD**								
2.1	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	28	30	32	33	35	37	37
E	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**								
1	**Perencanaan**								
1.1	Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Persen	54	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	**Keuangan**								
2.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Rasio	13%	14%	16%	17%	18%	19%	19,87%
2.2	Rasio PAD	Persen	10%	11%	11%	12%	13%	14%	14,85%
2.3	Rasio belanja urusana pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	24%	27%	30%	34%	38%	42%	47,03%
2.4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-13,57%	-18%	-21%	-25%	-29%	-32%	-35,16%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	91,39%	11%	15%	19%	23%	27%	31,47%
2.6	Manajemen aset	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%
2.8	Infromasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.11	Persentase penyerapan belanja daerah	Persen	90,45	93,31	90	90	90	90	90
2.12	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Persen	75	75	100	100	100	100	100
2.13	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase realisasi pajak daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Persentase penyajiaan laporan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	**Kepegawaian**								
3.1	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan anaga Kesehatan)	Persen	NA	95,89	96,24	96,59	96,94	97,28	97,98
3.2	Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	NA	24,88	28,44	31,99	35,55	39,10	42,65

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	NA	24,88	28,44	31,99	35,55	39,10	42,65
3.4	Persentase distribusi pegawai sesuai kebutuhan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
3.5	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	Persen	84,91	85,41	85,91	86,41	86,91	87,41	87,41
3.6	Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05
4	**Pendidikan dan Pelatihan**								
4.1	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Persen	5,28	7,55	9,62	10,68	10,71	10,75	10,75
4.2	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	Persen	83,21	85,50	87,50	90,50	92,50	94,92	94,92
4.3	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat sesuai kebutuhan	Persen	10,20	14,29	18,37	20,41	20,41	20,41	20,41
5	**Penelitian dan Pengembangan**								
5.1	Persentase realisasi target program	Persen	54	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	Persen	54	100	100	100	100	100	100
F	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**								
1	**Inspektorat Daerah**								
1.1	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
1.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	72,81	75,07	77,34	79,60	81,86	84,12	86,39
1.4	Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	38,17	38,73	39,29	39,85	40,41	40,97	41,53
G	**Unsur Kewilayahan**								
1	**Kecamatan**								
1.1	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak-lanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase hasil koordinasi bidang pem-berdayaan masyarakat dan pem-bangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100

BAB VII
PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Kabupaten Manggarai, Perangkat Daerah diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selain itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bercorak regulatif, maupun investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan, baik antara kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan dan sub kegiatan antar program dalam satu Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ini menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah, LSM, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manggarai, sehingga akan terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 yaitu:

1. Seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap Perangkat Daerah mengacu pada RKPD;
3. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

4. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan publik, yang berupa kerangka regulasi dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

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

Lampiran

Tabel 2. 110.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rekapan Evaluasi RKPD Sampai Dengan Triwulan IV
Kabupaten Manggarai - Tahun 2021

No.		PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	KATEGORI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		**Dinas Pendidikan**	**319,443,381,723**	**299,768,332,639**	**93,80%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.010.540.895	208.092.829.700	93,7	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.091.699.488	74.616.140.344	93,2	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	16.572.070.140	16.401.376.128	99,0	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	420.819.800	313.388.987	74,5	Sedang
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA	185.885.000	182.231.080	98,0	Sangat Tinggi
	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	162.366.400	162.366.400	100,0	Sangat Tinggi
2		**Dinas Kesehatan**	**159.348.525.884**	**128.092.723.146**	**80,4%**	**Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	53.508.091.908	49.946.546.035	93%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	103.557.953.376	76.090.097.511	73%	Sedang
	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHA	1.617.496.000	1.459.271.500	90%	Tinggi
	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	335.557.000	295.597.000	88%	Sedang
	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	329.427.600	301.211.100	91%	Sangat Tinggi
3		**BLUD - RSUD dr. Ben Mboi**	**111.221.086.577**	**106.769.551.643**	**96,00%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77.021.927.803	73.108.705.144	94,92	Sangat Tinggi
	2	Program Pemenuhan UKP dan UKM	33.157.554.480	32.690.820.259	99	Sangat Tinggi
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.041.604.294	970.026.240	93	Sangat Tinggi
4		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**124.233.066.046**	**121.924.918.825**	**98.14%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	6.375.673.729	5.935.740.020	93,10%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.273.200.959	6.262.153.300	99,84%	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAA	15.054.089.234	14.615.619.507	97,09%	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAH	143.090.000	22.140.000	15,47%	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.084.468.400	11.046.678.412	97,66%	Sangat Tinggi
	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.717.604.116	2.477.231.122	91,15%	Sangat Tinggi
	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	775.852.000	773.393.000	99,68%	Sangat Tinggi
	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	366.369.000	209.919.000	57,30%	Tinggi

	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	80.343.521.308	79.553.120.134	99,02%	Sangat Tinggi
	10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	212.130.300	156.641.230	73,84%	Tinggi
	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	887.067.000	872.283.100	98,33%	Sangat Tinggi
5	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**		**7.268.096.758**	**7.147.989.780**	**98.35%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.315.690.858	3.264.195.060	98%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.134.517.000	3.133.080.000	100%	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	730.798.900	671.476.800	92%	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	87.090.000	79.237.920	91%	Sangat Tinggi
6	**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**		**3.231.096.147**	**3.087.856.798**	**96%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.606.883.587	1.548.872.478	98,00	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	-
	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	607.227.560	590.499.320	79	Tinggi
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.500.000	8.500.000	100	Sangat Tinggi
	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	63.790.000	63.790.000	100,00	Sangat Tinggi
	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	944.695.000	876.195.000	96,00	Sangat Tinggi
7	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**		**3.549.496.330**	**3.306.940.944**	**95,11%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.853.881.914	2.738.278.564	99%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	695.614.416	568.662.380	91,11%	Sangat Tinggi
8	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**2.347.344.126**	**2.255.615.244,00**	**96,00%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.993.616.478	1.904.208.724	98,52	Sangat Tinggi
	2	Program Penanggulangan Bencana	353.727.648	351.406.520	99,48	Sangat Tinggi
9	**Dinas Sosial**		**3.555.586.327**	**15.809.519.800**	**99%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Rp 2.690.008.927	Rp 2.496.808.620	93%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 118.224.000	Rp 114.848.580	97%	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp 15.000.000	Rp 3.687.000	37%	Sangat Rendah
	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 367.920.000	Rp 12.908.770.000	227%	Sangat Rendah
	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 139.083.400	Rp 68.439.050	52%	Rendah
	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 4.192.000	Rp 4.192.000	100.00%	Sangat Rendah
10	**Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**		**4.628.487.623**	**4.421.412.765**	**88,00%**	**Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.406.285.722**	2.334.767.519	97	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**183.354.648**	180.687.632	91	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**392.223.000**	377.245.500	96	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**1.022.387.529**	942.869.298	92	Sangat Tinggi
	5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**29.006.500**	29.006.500	100	Sangat Tinggi

	6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**119.098.900**	104.998.900	88	Tinggi
	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**25.700.000**	25.700.000	100	Sangat Tinggi
	8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**390.304.000**	366.243.600	47	Sangat Rendah
	9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**60.127.324**	59.893.816	100	Sangat Tinggi
11	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**7.757.318.857**	**7.132.067.006**	**91.94%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.865.093.381	2.665.388.434	98,00%	Sasngat Tinggi
	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	79.930.000	79.930.000	100%	Sabgat Tinggi
	3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	79.929.900	79.929.900	100%	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-		
	5	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	3.791.354.576	3.540.752.672	97,00%	Sangat Tinggi
	6	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	941.011.000	766.066.000	95,0%	Sangat Tinggi
12	**Dinas Lingkungan Hidup**		**8.329.151.876**	**6.556.717.981**	**78,72%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.406.406.889	3.228.603.588	95%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMAPAHAN	2.651.154.887	2.627.765.993	99%	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	-
	4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	102.660.100	98.735.900	96%	Sangat Tinggi
	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.607.297.000	48.297.000	3,00	Sangat Rendah
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.352.000	100.252.000	99,90	Sangat Tinggi
	7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.933.200	6.933.200	100,00	Sangat Tinggi
	8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	454.347.800	446.130.300	98,19	Sangat Tinggi
13	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**5.401.351.809**	**4.965.317.958**	**91.93%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4764730777	4.346.027.078	91,21	Sangat Tinggi
	2	Program Pendaftaran Penduduk	237818592	234.977.880	98,8	Sangat Tinggi
	3	Program Pencatatan Sipil	208091268	202.565.520	97,34	Sangat Tinggi
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	190711172	181.747.480	95,29	Sangat Tinggi
	5	Program PengelolaanProfil Kependudukan				
14	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		**4,396,672,723**	**4,268,095,934**	**97%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.014.590.739**	**1.961.613.334**	**97,37**	Sangat Tinggi
	2	Program Penataan Desa	**84.991.000**	**84.234.100**	**99,11**	Sangat Tinggi
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**1.502.101.000**	**1.447.971.000**	**96**	Sangat Tinggi
	4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**794.989.984**	**774.277.500**	**97**	Sangat Tinggi
15	**Dinas Perhubungan**		**7.646.492.025**	**7.253.829.117**	**94.86%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K	2.931.375.825	2.646.768.959	90,29%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ):	2.494.016.200	2.450.631.208	98,26%	Sangat Tinggi
	3	'PROGRAM PENGELOLAN PELAYARAN	2.221.100.000	2.156.428.950	97,09%	Sangat Tinggi
16	**Dinas Komunikasi Dan Informatika**		**3.069.026.483**	**3.014.855.810**	**98,23%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.233.786.103	2.190.052.150	98,04	Sangat Tinggi

	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	785.700.380	775.263.660	98,67	Sangat Tinggi
	3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.540.000	49.540.000	100,00	Sangat Tinggi
17	**Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan**		**1.478.203.680**	**1.446.330.315**	**98%**	**Sangat Tinggi**
	1	Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	302.375.380	277.197.650	92	Sangat Tinggi
	2	Proram Pembinaan Perpustakaan	883.676.300	878.026.665	99	Sangat Tinggi
	3	Proram Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno	135.881.000	135.841.000	100	Sangat Tinggi
	4	Proram Pengelolaan Arsip	23.520.000	23.520.000	100	Sangat Tinggi
	5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	132.751.000	131.745.000	99	Sangat Tinggi
18	**Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan**		**6.636.681.540**	**6.462.301.660**	97,37	Sangat Tinggi
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.817.619.828	3.673.622.240	96,23	Sangat Tinggi
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	11.519.000	11.519.000	100,00	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	671.814.000	653.349.500	97,25	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.600.000	1.600.000	100,00	Sangat Tinggi
	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	7.713.000	7.713.000	100,00	Sangat Tinggi
	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.284.362.296	1.281.482.680	99,78	Sangat Tinggi
	7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	842.053.416	833.015.240	98,93	Sangat Tinggi
19	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**		**5.950.572.830**	**5.898.250.336**	**99.12%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.438.603.838	2.392.029.580	98,09%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	170.291.000	170.291.000	100,00%	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	187.562.796	187.016.000	99,71%	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	166.206.700	166.020.980	99,89%	Sangat Tinggi
	5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.703.778.596	1.700.700.271	99,82%	Sangat Tinggi
	6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	174.994.500	174.993.500	100,00%	Sangat Tinggi
	7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.109.135.400	1.107.199.005	99,83%	Sangat Tinggi
20	**Dinas Pertanian**		**21.680.197.583**	**20.463.074.527**	**94,39%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.254.916.361	13.342.667.849	93,60	Sangat Tinggi
	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.370.580.871	4.103.704.388	93,89	Sangat Tinggi
	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.334.961.704	1.334.581.704	99,97	Sangat Tinggi
	4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	429.121.080	415.197.588	96,76	Sangat Tinggi
	5	Program Penyuluhan Pertanian	1.290.617.567	1.266.922.998	98,16	Sangat Tinggi
21	**Dinas Peternakan**		**5.948.600.065**	**5.678.584.677**	**98,46%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	3.343.855.735	3.084.870.527	98%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.607.093.500	1.607.093.500	100,00	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.700.000	14.700.000	100,00	Sangat Tinggi
	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATANMASYARAKAT VETERINER	884.950.830	873.920.650	99,00	Sangat Tinggi
	5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.000.000	20.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	78.000.000	78.000.000	100,00	Sangat Tinggi
22	**Dinas Perdagangan**		**3.146.933.719**	**2.991.726.063**	**95.07%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.867.379.071	1.715.588.123	92	Sangat Tinggi

	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	25.000.000	25.000.000	100	Sangat Tinggi
	3	Program Peningkatan Sarana Disribusi Perdagangan	25.000.000	25.000.000		
	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pent	98.127.324	97.893.840	100	Sangat Tinggi
	5	Program Standarisasi dan Perlindungan Komsumen	30.500.000	30.500.000	100	Sangat Tinggi
	6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	-	-	-	
	7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	345.727.324	342.664.240	99	Sangat Tinggi
	8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	755.200.000	755.079.860	100	Sangat Tinggi
23	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**		**5.717.915.335**	**5.317.210.236**	**92,99%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*3.345.487.413*	*3.177.018.369*	*95*	Sangat Tinggi
	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan D	*1.585.571.422*	*1.486.194.202*	*89%*	Sangat Tinggi
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Da	*517.646.100*	*408.846.465*	*79,0*	Sangat Tinggi
	4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	*269.210.400*	*245.151.200*	89,9	Sangat Tinggi
24	**Badan Keuangan**		**254,970,335,707**	**238,106318,872**	**93,39%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	4.818.022.424	4.212.233.362	87,43%	Tinggi
	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	249.227.653.635	233.449.882.270	93,67%	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	924.659.648	444.203.240	48,04%	Sangat Rendah
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		7.052.285.883	6.445.135.170	99,00%	Sangat Tinggi
	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.815.591.965	2.595.849.315	92%	Sangat Tinggi
	2	Program Kepegawaian Daerah	4.236.693.918	3.849.285.855	91%	Sangat Tinggi
26	**Sekretariat DPRD**		**31.646.358.706**	**29.257.011.432**	**92.45%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	23.932.378.706	22.174.223.096	91%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.713.980.000	7.082.788.336	98%	Rendah
27	**Inspektorat Daerah**		**3.675.698.509**	**3.580.338.892**	**95,08%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	3.134.608.509	2.998.702.592	94%	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	541.090.000	581.636.300	98,53%	Sangat Tinggi
	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-	-
28	**Badan Pendapatan**		**5.251.379.928**	**3.696.275.857**	**70,39%**	**Sedang**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.614.571.365,00	2.432.123.946,00	67,29	SEdang
	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Sangat Tinggi
	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.624.808.563,00	1.252.151.911,00	77,06	Tinggi
29	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**		**12.490.926.559**	**12.161.042.096**	**97.36%**	**Sangat Tinggi**
	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.211.840	152.323.226	74,44	Tinggi
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.301.714.719	12.008.718.870	98,12	Sangat Tinggi
30	**Bagian Pemerintahan**		**588.019.104**	**581.362.964**	**98,87%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	210.127.904	205.803.299	99,87	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJHATRAAN RAKYAT	377.891.200	375.559.665	99,38	Sangat Tinggi
31	**Bagian Hukum**		**1.183.421.704**	**1.077.828.490**	**91,08%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemda Kab. Kota	*365.973.380*	*357.892.730*	98,00	Sangat Tinggi
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	*817.448.324*	*719.935.760*	96,00	Sangat Tinggi
32	**Bagian Organisasi**		**373.752.968**	**371.110.144**	**99.29%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	373.752.968	371.110.144	99.29%	Sangat Tinggi
33	**Bagian Administrasi Pembangunan**		**407.278.214**	**406.185.795**	**99.75%**	**Sangat Tinggi**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	222.250.890	221.391.955	99.61	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	185.027.324	184.793.840	99.87	Sangat Tinggi

34	**Bagian Administrasi Perekonomian**		**217.318.824**	**213.240.882**	**98.12%**	**Sangat Tinggi**
	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.218.824	148.140.882	97,32	Sangat Tinggi
	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	65.100.000	65.100.000	100	Sangat Tinggi
35	**Bagian Umum**		**18.042.305.606**	**17.260.010.792**	**95,66%**	**Sangat Tinggi**
	1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.042.305.606	17.260.010.792	95,66%	Sangat Tinggi
36	**Bagian Humas dan Protokol**		**454.427.910**	**440.862.887**	**97,01%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	454.427.910	440.862.877	97,01%	Sangat Tinggi
37	**Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa**		**1.486.410.167**	**1.409.876.000**	**94,84%**	**Sangat Tinggi**
	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.116.352.667	1.039.818.500	98,00	Sangat Tinggi
	2	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	370.057.500	370.057.500	100,00	Sangat Tinggi
38	**Kecamatan Reok**		**4.227.063.152**	**3.931.979.774**	**93,02%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.454.608.152	3.168.249.774	91,7%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93.880.000	93.823.000	99,9%	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	663.750.000	656.132.000	98,9%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.425.000	8.025.000	95,3%	Sangat Tinggi
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.400.000	5.750.000	89,8%	Sangat Tinggi
39	**Kecamatan Satar Mese**		**2.181.460.805**	**1.995.725.202**	**91,5%**	Sangat Tinggi
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.053.931.805	1.868.196.202	91	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.494.000	40.494.000	100	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.700.000	29.700.000	100	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.535.000	26.535.000	100	Sangat Tinggi
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.800.000	30.800.000	100	Sangat Tinggi
40	**Kecamatan Cibal**		**2.725.088.356**	**2.515.888.306**	**92,32%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.591.191.356	2.382.041.306	91,9%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.297.000	33.297.000	100,0%	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.000.000	15.000.000	100,0%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.181.460.805			
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.200.000	66.150.000	99,80%	Sangat Tinggi
41	**Kecamatan Ruteng**		**2,186,289,915**	**2,022,019,083**	**92%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.052.903.915	1.916.813.083	93%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.232.002	20.432.000	87%	Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.454.000	27.324.000	99%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.700.000	24.650.000	83%	Tinggi
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.000.000	32.800.000	62%	Sedang
42	**Kecamatan Wae Ri'i**		**2.014.559.776**	**1.990.123.100**	**98,80%**	**Sangt Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1.890.155.776**	**1.865.819.100**	**98,7%**	**Sangt Tinggi**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**40.304.000**	**40.304.000**	**100,0%**	**Sangt Tinggi**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,0%**	**Sangt Tinggi**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**-**	**-**		**Sangt Tinggi**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**74.100.000**	**74.000.000**	**99,9%**	**Sangt Tinggi**
43	**Kecamatan Langke Rembong**		**12.022.997.557**	**11.891.928.574**	**98,91%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.989.287.457	10.860.899.334	98	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	578.141.900	578.141.900	100,0	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	443.268.200	441.287.340	98	Sangat Tinggi

	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.300.000	11.600.000	98	Sangat Tinggi
44	**Kecamatan Satar Mese Barat**		**1.323.414.377**	**1.260.209.919**	**95.22%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.203.754.377	1.140.599.919	94,8%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.160.000	16.010.000	99,1%	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100,0%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.800.000	12.800.000	100,0%	Sangat Tinggi
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.700.000	80.800.000	100,0%	Sangat Tinggi
45	**Kecamatan Rahong Utara**		**1.332.585.506**	**1.215.206.389**	**91,19%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.228.080.506	1.113.656.389	90,68%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.255.000	25.300.000	89,54%	Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.750.000	58.750.000	100,00%	Sangat Tinggi
46	**Kecamatan Lelak**		**1.102.635.217**	**970.971.852**	**88,06%**	**Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.050.985.217	943.121.852	89,7%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.200.000	18.050.000	99,2%	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.250.000	4.250.000	100%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-		-
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.200.000	5.550.000	19,0%	Sangat Rendah
47	**Kecamatan Reok Barat**		**1.539.943.690**	**1.446.376.204**	**93,9%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.420.518.690	1.326.951.204	93,4	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.275.000	13.275.000	100	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.000.000	12.000.000	100%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.150.000	94.150.000	100	Sangata Tinggi
48	**Kecamatan Cibal Barat**		**1.504.512.093**	**1.481.329.793**	**98.5%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.396.838.093	1.373.655.793	98,3%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.424.000	25.424.000	100,0%	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.150.000	20.150.000	100,0%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.250.000	23.250.000	100,0%	Sangat Tinggi
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.850.000	38.850.000	100,0%	Sangat Tinggi
49	**Kecamatan Satar Mese Utara**		**1.478.990.307**	**1.502.508.166**	**99,24%**	**Sangat Tinggi**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.357.862.307	1.354.980.166	99,16%	Sangat Tinggi
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27.239.000	32.839.000	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100,00%	Sangat Tinggi
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.489.000	29.489.000	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.400.000	75.200.000	100,00%	Sangat Tinggi
	TOTAL		**613.742.978.182**	**574.583.435.005**	**93,62**	

1) Sangat Tinggi : 91% ≤ 100%

2) Tinggi : 76% ≤ 90%

3) Sedang : 66% ≤ 75%

4) Rendah : 51% ≤ 65%

5)SangatRendah : ≤50%

Kepala Bappelitbangda,

Drs. Hilarius Jonta, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640312 199303 1 013

REKAPAN EVALUASI RKPD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

No.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan	319,443,381,723	299,768,332,639	93,80%	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	159.348.525.884	128.092.723.146	80,4%	Tinggi
3	BLUD - RSUD dr. Ben Mboi	111.221.086.577	106.769.551.643	96%	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	124.233.066.046	121.924.918.825	98.14%	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.268.096.758	7.147.989.780	98.35%	Sangat Tinggi
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.231.096.147	3.087.856.798	96%	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.549.496.330	3.306.940.944	95.11%	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.347.344.126	2.255.615.244,00	96%	Sangat Tinggi
9	Dinas Sosial	3.555.586.327	15.809.519.800	99%	Sangat Tinggi
10	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	40.318.226.270	36.831.419.847	88,00%	Tinggi
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	7.757.318.857	7.132.067.006	91.94%	Sangat Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.329.151.876	6.556.717.981	78.72%	Sangat Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.401.351.809	4.965.317.958	91.93%	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,396,672,723	4,268,095,934	97%	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	7.646.492.025	7.253.829.117	94.86%	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.069.026.483	3.014.855.810	98.23%	Sangat Tinggi
17	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.478.203.680	1.446.330.315	98%	Sangat Tinggi
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	6.636.681.540	6.462.301.660	97.37%	Sangat Tinggi
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.950.572.830	5.898.250.336	99.12%	Sangat Tinggi
20	Dinas Pertanian	21.680.197.583	20.463.074.527	94.39%	Sangat Tinggi
21	Dinas Peternakan	5.948.600.065	5.678.584.677	98.46%	Sangat Tinggi
22	Dinas Perdagangan	3.146.933.719	2.991.726.063	95.07%	Sangat Tinggi

23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.717.915.335	5.317.210.236	92.99%	Sangat Tinggi
24	Badan Keuangan	254,970,335,707	238,106318,872	93.39%	Sangat Tinggi
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.052.285.883	6.445.135.170	99%	Sangat Tinggi
26	Sekretariat DPRD	31.646.358.706	29.257.011.432	92.45%	Sangat Tinggi
27	Inspektorat Daerah	3.675.698.509	3.580.338.892	95.08%	Sangat Tinggi
28	Badan Pendapatan	5.251.379.928	3.696.275.857	70.39%	Sedang
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12.490.926.559	12.161.042.096	97.36%	Sangat Tinggi
30	Bagian Pemerintahan	588.019.104	581.362.964	98.87%	Sangat Tinggi
31	Bagian Hukum	1.183.421.704	1.077.828.490	91.08%	Sangat Tinggi
32	Bagian Organisasi	373.752.968	371.110.144	99.29%	Sangat Tinggi
33	Bagian Administrasi	407.278.214	406.185.795	99.75%	Sangat Tinggi
34	Bagian Administrasi Perekonomian	217.318.824	213.240.882	98.12%	Sangat Tinggi
35	Bagian Umum	18.042.305.606	17.260.010.792	95.66%	Sangat Tinggi
36	Bagian Humas dan Protokol	454.427.910	440.862.877	97,01%	Sangat Tinggi
37	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.486.410.167	1.409.876.000	94.84%	Sangat Tinggi
38	Kecamatan Reok	4.227.063.152	3.931.979.774	93.02%	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Satar Mese	2.181.460.805	1.995.725.202	91,5%	Sangat Tinggi
40	Kecamatan Cibal	2.725.088.356	2.515.888.306	92.32%	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Ruteng	2,186,289,915	2,022,019,083	92%	Sangat Tinggi
42	Kecamatan Wae Ri'i	17.321.576.347	16.784.692.938	98.8%	Sangt Tinggi
43	Kecamatan Langke Rembong	12.022.997.557	11.891.928.574	98.91%	Sangat Tinggi
44	Kecamatan Satar Mese Barat	1.323.414.377	1.260.209.919	95.22%	Sangat Tinggi
45	Kecamatan Rahong Utara	1.332.585.506	1.215.206.389	91.19%	Sangat Tinggi
46	Kecamatan Lelak	1.102.635.217	970.971.852	88.06%	Tinggi
47	Kecamatan Reok Barat	1.539.943.690	1.446.376.204	94%	Sangat Tinggi
48	Kecamatan Cibal Barat	1.504.512.093	1.481.329.793	98.5%	Sangat Tinggi
49	Kecamatan Satar Mese Utara	1.478.990.307	1.502.508.166	99.24%	Sangat Tinggi
	TOTAL	664.739.733.400	621.788.011.915	93,54	Sangat Tinggi

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

Kepala Bappelitbangda,

Drs. Hilarius Jonta, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640312 199303 1 013

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
TRIWULAN IV 2021

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14					
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K		Rp		
			-																															
1.	*5.01.01*	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	***Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya***			***1.359.909.489.222***	*#*	*tahun*	***1.184.696.106.055***	*1*	*Tahun*	***221.063.840.499***	*1*	*Tahun*	***220.920.828.865***			***222.010.540.895***	*1*	*Tahun*	***208.092.829.700***	*1*	*Tahun*	***93,7***	*1*	*tahu*	***1.392.788.935.755***		***102,42***	
III	**5.01.01.2.01**	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**			**2.867.601.640**			**1.014.737.740**	**5**	**Dok**	**163.491.000**	**5**	**Dok**	**212.491.000**	**5**	**Dok**	**201.327.400**			**200.177.400**			***99,4***			***1.214.915.140***		***42,37***	
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daetah	Tersedianya data sinkronisasi perencanaan dan dokumen renstra dan renja	6	buku	2.760.443.540	6	buku	997.948.740	6	buku	140.447.800	6	buku	140.447.800	6	buku	138.284.200	3	Dok	137.384.200	3	Dok	***99,3***	9	buku	***1.135.332.940***	##	***41,13***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Pemerintah	Tersedianya Renstra,LKPJ.LPPD	4	dok	107.158.100	4	dok	16.789.000	4	dok	23.043.200	4	dok	72.043.200	4	dok	63.043.200	2	Dok	62.793.200	2	Dok	***99,6***	6	dok	***79.582.200***	##	***74,27***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**			**1.230.123.474.874**			**1.177.739.840.157**	**1**	**Tahun**	**220.509.663.892**	**61**	-	**220.398.112.258**	**61**	-	**221.459.505.395**		-	**207.587.814.745**			***93,7***			***1.385.327.654.902***		***112,62***	
	5.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	1.225.039.264.014,00	1	tahun	1.175.585.992.657,00	1	Tahun	220.346.633.992	1	Tahun	220.230.732.358	1	Tahun	221.269.125.495	1	Tahun	207.400.484.845	1	Tahun	***93,7***	2	ahu	***1.382.986.477.502***	##	***112,89***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Honorarium pengelola keuangan	25	item	5.084.210.860	44	orang	2.153.847.500	44	orang	100.750.000	44	orang	105.100.000	44	orang	104.500.000	#	orang	101.450.000	#	orang	***97,1***	88	ran	***2.255.297.500***	##	***44,36***	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pelaksanaan	tersedianya bhaan																															**DINAS**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	5.01.01.2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersedianya penyusunan laporan akuntnasi dan keuangan	1	dok		1	dok		1	dok	5.800.000	1	dok	5.800.000	1	dok	19.400.000	1	dok	19.400.000			***100,0***			***19.400.000***		***#DIV/0!***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan	tersedianya laporan akhir tahun dan semesteran	3	lap	20.000.000	3	lap	18.155.000	3	lap	46.479.900	3	lap	46.479.900	3	lap	56.479.900	3	lap	56.479.900			***100,0***			***74.634.900***		***373,17***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**	**1**	**Tahun**	26.970.446.178	**1**	**Tahun**	67.450.000	**1**	**Tahun**	**10.000.000**	**1**	**Tahun**	-	**1**	**Tahun**		**1**	**Tahun**	-	**1**	**Tahun**	***#DIV/0!***	**1**	**ahun**	***67.450.000***	**1**	***0,25***	
	5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	1	unit	26.970.446.178	1	unit	67.450.000	1	Unit	10.000.000	1	Unit	-	1	Unit	-	1	unit	-	1	unit	***#DIV/0!***	2	unit	***67.450.000***	##	***0,25***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**			**22.823.106.680**			**5.239.687.148**	**1**	**Tahun**	**236.355.607**	**1**	**Tahun**	**182.395.607**	**1**	**Tahun**	**203.678.100**		**-**	**201.082.000**			***98,7***			***5.440.769.148***		***23,84***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	13	jenis	365.531.110	6	jenis	210.749.169	6	jenis	10.000.000	6	jenis	10.000.000	6	jenis	10.000.000	6	jenis	10.000.000	6	jenis	***100,0***	12	enis	***220.749.169***	92	***60,39***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	27	item	482.065.667	6	jenis	830.990.313	6	Jenis	85.140.000	6	Jenis	31.180.000	6	Jenis	85.635.000	6	jenis	85.635.000	6	jenis	***100,0***	12	enis	***916.625.313***	44	***190,15***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1	tahun	3.961.354.174	1	tahun	882.176.526	1	tahun	24.360.000	1	tahun	24.360.000	1	tahun	24.360.000	1	tahun	24.360.000	1	tahun	***100,0***	2	ahu	***906.536.526***	##	***22,88***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	##	lbr	1.230.502.754	1	tahun	291.091.461	1	tahun	12.295.607	1	tahun	12.295.607	1	tahun	12.295.500	1	tahun	12.295.500	1	tahun	***100,0***	2	ahu	***303.386.961***	0	***24,66***	**DINAS PENDIDIKAN**
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	jenis	1.292.889.405	1	jenis	23.032.000	1	jenis	5.040.000	1	jenis	5.040.000	1	jenis	5.040.000	1	jenis	4.690.000			***93,1***	2	enis	***27.722.000***	50	***2,14***	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14					
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp						
	7'5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kebersihan kantor dan Jasa Cleaning service	19	jenis	6.900.599.400	19	jenis	824.071.500	19	jenis	10.020.000	19	jenis	10.020.000	19	jenis	10.020.000	#	jenis	10.020.000			***100,0***	jenis		***834.091.500***		***12,09***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.06.09	Penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	46	kali	8.590.164.170	8	kali	2.177.576.179	8	kali	89.500.000	8	kali	89.500.000	8	kali	56.327.600	8	kali	54.081.500			***96,0***		kali	***2.231.657.679***		***25,98***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**		\\	**92.053.637**			**49.139.370**	**15**	**Unit**	**1.500.000**	**15**	**Unit**	**-**	**15**	**Unit**			-	-			***#DIV/0!***			***49.139.370***		***53,38***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Meubel	Tersedianya mebel	##	jenis	92.053.637	2	jenis	49.139.370	15	Unit	1.500.000	15	Unit	-	15	Unit				-	0	0	***#DIV/0!***	2	jenis	***49.139.370***	17	***53,38***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**			**5.154.892.650**			**281.948.801**	**6**	**Jenis**	**70.980.000**	**6**	**Jenis**	**85.980.000**	**6**	**Jenis**	**88.980.000**		-	**48.839.040**			***54,9***			***330.787.841***		***6,42***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman	##	lbr	70.681.800,0	2	jenis	29.943.000	2	jenis	1.980.000	2	jenis	1.980.000	2	jenis	1.980.000	2	jenis	1.980.000	2	jenis	***100,0***	4	jenis	***31.923.000***	0	***45,16***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya rekening telepon, air, listrik dan internet	4	item	5.084.210.850	13	lembaga	252.005.801	13	lembaga	69.000.000	13	lembaga	84.000.000	13	lembaga	87.000.000	#	lembaga	46.859.040	#	lembaga	***53,9***	26	lembaga	***298.864.841***		***5,88***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**			**71.877.913.563**			**303.302.839**			**71.850.000**			**41.850.000**			**57.050.000**		-	**54.916.515**			***96,3***			***358.219.354***		***0,50***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5	unit	927.465.499	21	unit	37.325.000	21	unit	34.100.000	21	unit	34.100.000	21	unit	29.300.000	#	unit	27.395.237	#	unit	***93,5***	42	unit	***64.720.237***	##	***6,98***		**DINAS PENDIDIKAN**				

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan tersedianya jasa perbaikan laptop, komputer dan printer	2	jenis	586.147.197	2	jenis	115.000.008	2	jenis	7.750.000	2	jenis	7.750.000	2	jenis	7.750.000	2	jenis	7.700.000	2	jenis	*99,4*	4	jenis	*122.700.008*	##	*20,93*	DINAS PENDIDIKAN
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor			70.364.300.867	3	unit	150.977.831	3	unit	30.000.000	3	unit	-	3	unit	20.000.000	3	unit	19.821.278			*99,1*			*170.799.109*		*0,24*	DINAS PENDIDIKAN
2		***Program Pengelolaan Pendidikan***				***445.631.632.425***			***314.947.629.521***	***22***	***dok***	***72.778.327.915***	***22***	***dok***	***70.626.509.081***			***80.091.699.488***			***74.616.140.344***			***93,2***			***389.563.769.865***		***87,42***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.01	**Kegiatan Pengelolaan endidikan Sekolah Dasar**				**223.637.349.932**		-	**200.454.648.718**			**40.904.650.805**			**39.349.942.772**			**44.090.149.160**		-	**43.715.645.643**			***99,2***			***244.170.294.361***		***109,18***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya USB (RKB) sekolah Baru	1	unit	4.242.624.787	3	sekolah	2.632.133.351	3	sekolah	1.151.574.000	3	sekolah	843.825.900	3	sekolah	845.743.100	3	sekolah	752.117.258			***88,9***			***3.384.250.609***		***79,77***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersdianya ruang kelas baru (RKB)	26	ruang	4.621.722.172	30	ruang	1.333.540.001	30	ruang	5.839.600.000	30	ruang	5.225.133.000	30	ruang	5.184.239.857	#	ruang	5.184.239.857			***100,0***			***6.517.779.858***		***141,02***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	Tersedianya ruang guru	22	unit	739.314.933	13	unit	249.113.194	13	unit	2.595.000.000	13	unit	2.468.649.500	13	unit	2.475.284.214	#	unit	2.474.884.214			***100,0***			***2.723.997.408***		***368,45***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya UKS	13	ruang	742.747.288	13	ruang	355.326.727	13	ruang	1.012.478.920	13	ruang	1.143.138.000	13	ruang	1.138.870.243	#	ruang	1.138.870.243			***100,0***			***1.494.196.970***		***201,17***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan	Tersedianya perpustakaan	15	unit	3.296.279.063	7	unit	3.122.244.009	7	unit	1.423.582.740	7	unit	1.339.888.000	7	unit	1.339.218.200	7	unit	1.338.218.200			***99,9***			***4.460.462.209***		***135,32***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.05	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utillitas Sekolah	Tersedianya jamban	15	unit	1.960.070.328	9	unit	203.467.367	9	unit	1.088.830.000	9	unit	1.143.866.500	9	unit	1.139.347.870	9	unit	1.139.147.870			***100,0***			***1.342.615.237***		***68,50***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah	Tersdianya rumah dinas guru	1	unit	12.138.148.878	1	unit	2.667.080.601	1	unit	166.465.710	1	unit	181.901.000	1	unit	192.185.780	1	unit	192.185.780			***100,0***			***2.859.266.381***		***23,56***	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14					
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K		Rp		
	01.01.02.2.01.08	Rehailitasi sedang/berat ruang kelas	Tersedianya ruang kelas yang layak	30	unit	3.338.337.374	20	unit	823.642.673	20	unit	2.993.498.420	20	unit	1.658.677.300	20	unit	1.649.887.556	#	unit	1.641.087.556			***99,5***			***2.464.730.229***			***73,83***		**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.01.09	Rehailitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	Tersedianya ruang guru yang layak	1	unit	3.465.886.549	1	unit	543.456.345	1	unit	133.811.840	1	unit	90.199.800	1	unit	89.861.680	1	unit	89.861.680			***100,0***			***633.318.025***			***18,27***		**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.01.14	Pengadaan Meubel Sekolah	Tersedianya mebel sekolah	an 2	paket	1.904.062.752	10	paket	588.808.510	10	paket	181.000.000	10	paket	1.165.160.000	10	paket	1.156.367.085	#	paket	1.155.040.085			***99,9***			***1.743.848.595***			***91,59***		**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlegkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	14	paket	731.360.373	14	paket	354.443.454	14	paket	622.756.303	14	paket	-	14	paket	-	#	paket	-			***#DIV/0!***			***354.443.454***			***48,46***		**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.01.22	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	tersedianya alat praktek komputer, fisika,media	6	paket	1.787.592.985	6	paket	317.351.157	6	paket	-	6	paket	593.450.900	6	paket	593.450.900	6	paket	593.400.900	6	paket	***100,0***	6	pak	***910.752.057***			***50,95***		**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik	terselenggaranya ujian sekolah SD	##	sekol	37.415.310.551	##	sekolah	5.715.952.005	##	sekolah	249.505.000	254	sekolah	99.507.000	254	sekolah	64.663.000	#	sekol	64.563.000			***99,8***			***5.780.515.005***			***15,45***		**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa	terlaksanaya kegiatan minita dan bakat siswa	##	siswa	629.229.083	##	siswaa	4.146.714.177	##	siswaa	98.548.000	120	siswaa	48.546.000	120	siswaa	16.200.000	#	siswa	12.900.000			***79,6***			***4.159.614.177***			***661,07***		**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS SD	terselenggarnay pembinaan terhadap pengelolaan dana BOS	##	sekol	146.624.662.818	##	sekolah	177.401.375.148	##	sekolah	23.347.999.872	165	sekolah	23.347.999.872	165	sekolah	28.204.829.675	#	sekol	27.939.129.000			***99,1***			***205.340.504.148***			***140,04***		**DINAS PENDIDIKAN**
																							#DIV/0!			-			***#DIV/0!***		**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11		12			13		14
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K	%	K		Rp	K	Rp	
	01.01.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan endidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Tersedianya Analisis Data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**			**116.953.730.139**		-	**102.459.542.848**	**2**	**dok**	**25.761.877.110**	**2**	**dok**	**25.219.666.309**	**2**	**dok**	**29.941.700.328**		-	**25.272.058.170**		***84,4***		***127.731.601.018***		***109,22***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya USB (RKB) sekolah Baru	1	unit	7.641.554.177	3	sekolah	2.632.133.351	9	unit	2.198.650.000	9	unit	1.815.650.000	9	unit	1.803.584.000	9	unit	1.803.584.000		***100,0***		***4.435.717.351***		***58,05***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersdianya ruang kelas baru (RKB)	26	ruang	4.621.722.172	30	ruang	1.333.540.001	8	unit		8	unit	441.050.000	8	unit	428.886.895	8	unit	428.886.895		***100,0***		***1.762.426.896***		***38,13***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.08	Rehailitasi sedang/berat ruang kelas	Tersedianya ruang kelas yang layak	30	unit	3.338.337.374	20	unit	8.236.426.732	8	unit	1.058.758.140	8	unit	473.597.631	8	unit	472.696.984	8	unit	472.680.384		***100,0***		***8.709.107.116***		***260,88***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.09	Rehailitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	Tersedianya ruang guru yang layak	4	unit	7.174.774.746	4	unit		4	unit	353.086.962	4	unit	211.955.550	4	unit	211.200.821	4	unit	209.500.771		***99,2***		***209.500.771***		***2,92***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Tersedianya jamban yang laya k pakai	4	unit	483.837.368	4	unit		4	unit	119.345.880	4	unit	136.350.000	4	unit	135.757.500	4	unit	135.757.500		***100,0***		***135.757.500***		***28,06***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.25	Pengadaan mebel sekolah	tersedianya mebel	n 2	paket	1.904.062.752	10	paket	588.808.510	2	sekolah	62.840.000	2	sekolah	211.679.000	2	sekolah	208.111.300	2	sekol	208.044.800		***100,0***		***796.853.310***		***41,85***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan sekolah	tersedianya TIK	14	paket	731.360.373	2	sekolah		2	sekolah	333.450.000	2	sekolah	-	2	sekolah	-	2	sekol	-		***#DIV/0!***		-		***0,00***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.02.2.02.35	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	tersedianya alat praktek komputer, fisika,media	6	paket	1.787.592.985	1	paket		1	paket	23.820.000	1	paket	362.470.000	1	paket	362.470.000	1	paket	362.470.000		***100,0***		***362.470.000***		***20,28***	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14					
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K		Rp					
	01.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik	tersedianya asesment ujian naik kelas	##	siswa	32.143.559.362	##	siswaa	4.621.699.915	##	siswaa	98.526.000	###	siswaa	78.526.000	####	siswaa	92.276.000	#	siswa	92.076.000			***99,8***			***4.713.775.915***		***14,66***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	01.01.02.2.01.38	Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa	terlaksananya festival lomba seni nasional	##	siswa	629.229.083	12	kec	619.987.848	12	kec	50.000.000	12	kec	24.988.000	12	kec	24.988.000	#	kec	24.527.000			***98,2***			***644.514.848***		***102,43***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	01.01.02.2.01.42	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS SMP	tersedianya peningkatan akses pendiidkan	##	sekol	56.497.699.749	67	sekolah	84.426.946.492	67	sekolah	21.463.400.128	67	sekolah	21.463.400.128	67	sekolah	26.201.728.828	#	sekol	21.534.530.820			***82,2***			***105.961.477.312***		***187,55***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	01.01.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	-			**105.040.552.354**		-	**12.033.437.955**	**3**	**dok**	**4.495.422.000**	**3**	**dok**	**4.475.700.000**	**3**	**dok**	**4.514.200.000**		-	**4.483.600.000**	**#**	**Pasar**	***99,3***	**39**	**Pas**	***16.517.037.955***	**##**	***15,72***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	01.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	tersedianya pendidikan anak usia pra sekolah	45	lembaga		45	lembaga	412.800.000	45	lembaga	324.000.000	45	lembaga	324.000.000	45	lembag	315.600.000	#	lemba	295.200.000			***93,5***			***708.000.000***		***#DIV/0!***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	01.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	tersedianya PAUD holistik	24	lembaga		24	lembaga	6.353.513.955	24	lembaga	128.622.000	24	lembaga	108.900.000	24	lembaga	166.300.000	#	lembaga	166.300.000		embag	***100,0***	48	mba	***6.519.813.955***	**##**	***#DIV/0!***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	01.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	tersedianya BOP PAUD	##	orang	105.040.552.354	##	orang	5.267.124.000	##	orang	4.042.800.000	###	orang	4.042.800.000	####	orang	4.032.300.000	#	orang	4.022.100.000			***99,7***			***9.289.224.000***		***8,84***		**DINAS PENDIDIKAN**				
	01.01.02.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal**	-			**11.244.613.069**			**1.678.437.139**	**3**	**dok**	**1.616.378.000**	**3**	**dok**	**1.581.200.000**	**3**	**dok**	**1.545.650.000**		-	**1.144.836.531**	**#**	**Pasar**	***74,1***	**39**	**Pas**	***2.823.273.670***	**##**	***25,11***		**DINAS PENDIDIKAN**				

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	01.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non formal/kesetaraan	tersedianya ujian paket A,B,C	11	lemba	1.332.718.200	11	lembaga	980.091.662	11	lembaga	55.378.000	11	lembaga	20.200.000	11	lembag	20.200.000	#	lemba	20.136.531			99,7			1.000.228.193		75,05	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	tersedianya BOP kesetaraan	##	orang	9.911.894.869	##	orang	698.345.477	##	orang	1.561.000.000	960	orang	1.561.000.000	960	orang	1.525.450.000	#	orang	1.124.700.000		orang	73,7	###	ran	1.823.045.477	##	18,39	DINAS PENDIDIKAN
3		***Program Pedidikan dan tenaga Kependidikan***				***231.518.212.631***		-	***72.286.379.392***	***3***	***dok***	***16.549.916.640***	***3***	***dok***	***16.558.016.640***			***16.572.070.140***		-	***16.401.376.128***			***99,0***			***88.687.755.520***		***38,31***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.04.2.01.01	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD,dan Pedidikan Non**				**231.518.212.631**			**72.286.379.392**	**46**	**Dok**	**16.549.916.640**	**46**	**Dok**	**16.558.016.640**	**46**	**Dok**	**16.572.070.140**			**16.401.376.128**	**0**	**0**	***99,0***	**0**	**0**	***88.687.755.520***		***38,31***	DINAS PENDIDIKAN
	01.01.04.2.01.01.01	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	terlaksananya pemberian honorarium PTK Non PNS	##	orang	138.976.077.596	##	orang	56.918.634.557	##	orang	16.453.916.640	###	orang	16.453.916.640	####	orang	16.457.970.140	#	orang	16.287.656.128	#	orang	***99,0***	11	orang	***73.206.290.685***	0	***52,68***	DINAS PENDIDIKAN
	5.01.03.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendiidk dan tenaga kependidikan dasar,PAUD,Pendi	terlaksananya pengawasan PTK	##	PTK	92.542.135.035	##	PTK	15.367.744.835	##	PTK	96.000.000	###	PTK	104.100.000	####	PTK	114.100.000	#	PTK	113.720.000		PTK	***99,7***	###	PTK	***15.481.464.835***	##	***16,73***	DINAS PENDIDIKAN
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA											831.034.700	18	#VALUE!	772.971.200	12		769.071.200		####	657.986.467			***85,6***			***657.986.467***		***#DIV/0!***	DINAS PENDIDIKAN
4		***Program Pengembangan Kapasitas Daya***				***22.688.919.351***			***5.023.764.066***	***6***	***Dok***	***449.719.900***	***6***	***Dok***	***424.719.800***			***420.819.800***		-	***313.388.987***			***74,5***			***5.337.153.053***		***23,52***	DINAS PENDIDIKA

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		14	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp		
	02.19.03.1.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**				**18.593.061.943**			**-**	**7**	**Dok**	**400.000.000**	**7**	**Dok**	**400.000.000**	**7**	**Dok**	**400.000.000**			**292.570.987**	**0**	**0**	***73,1***	**0**	**0**	***292.570.987***	**0**	***1,57***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.03.1.02.01	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Tingkat Provinsi**	terselenggaranya kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat daerah	7	cabang	***18.593.061.943***	7	cabang		7	cabang	400.000.000	7	cabang	400.000.000	7	cabang	400.000.000	7	cabang	292.570.987	7	cabang	***73,1***			***292.570.987***		***1,57***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.03.1.04	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				**4.095.857.408**			**5.023.764.066**	**12**	**Dok**	**49.719.900**	**12**	**Dok**	**24.719.800**	**12**	**Dok**	**20.819.800**			**20.818.000**	**0**	**0**	***100,0***	**0**	**0**	***5.044.582.066***	**0**	***123,16***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.03.1.04.01	**Standarisasi Organisasi Keolahragaan**	terlaksananya pendataan dan monitoring organisasi	12	kec	4.095.857.408	12	kec	5.023.764.066	12	kec	49.719.900	12	kec	24.719.800	12	kec	20.819.800	#	kec	20.818.000	#	kec	***100,0***			***5.044.582.066***		***123,16***	**DINAS PENDIDIKAN**
5		***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan***				***27.090.968.722***			***4.483.860.421***	***6***	***Dok***	***185.885.000***	***6***	***Dok***	***185.885.000***	***6***	***Dok***	***185.885.000***		***kec***	***182.231.080***			***98,0***			***4.666.091.501***		***17,22***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.02.2.01	**Kegiatan Penyadaraan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda pelopor kabupaten wirausaha muda, pemula dan pemuda**				**27.090.968.722**			**4.483.860.421**	**12**	kec	**185.885.000**	**12**	kec	**185.885.000**	**12**	kec	**185.885.000**	**#**	kec	**182.231.080**	**#**	kec	***98,0***	**12**	**0**	***4.666.091.501***	**0**	***17,22***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan,Kepeloporan dan kesukarelawaan pemuda	meningkatnya wawasan kebangsaan, bela negara,kepemimpinan,kepelporan dan terselenggaranya HUT dan perinagatn hari	12	kec	27.090.968.722	12	kec	4.483.860.421	12	kec	185.885.000	12	kec	185.885.000	12	kec	185.885.000	#	kec	182.231.080	#	kec	***98,0***			***4.666.091.501***		***17,22***	**DINAS PENDIDIKAN**
6		***Program Pengembangan Kapasitas***				-			-	***6***	***Dok***	***195.429.800***	***6***	***Dok***	***162.366.400***	***6***	***Dok***	***162.366.400***		-	***162.366.400***			***100,0***			***162.366.400***		***#DIV/0!***	**DINAS PENDIDIKA**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU INDUK			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN BULAN MARET 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi PAGU PERGESERAN OKTOBER 2021			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9				10		11			12			13		14
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	02.19.04.1.01.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembngan Organisasi Kepramukaan				-			-	1	Dok	195.429.800	1	Dok	162.366.400	1	Dok	162.366.400			162.366.400	0	0	100,0	0	0	162.366.400	0	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	02.19.03.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	terselenggarnaya kegiatan kepramukaan tingkat daerah	1	tahun		1	tahun		1	tahun	100.000.000	1	tahun	100.000.000	1	tahun	100.000.000	1	tahun	100.000.000	1	tahun	100,0	1	ahu	100.000.000		#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
	02.19.03.1.02.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan	terselenggarnaya kegiatan kepramukaan tingkat daerah	1	tahun		1	tahun		1	tahun	95.429.800	1	tahun	62.366.400	1	tahun	62.366.400	1	tahun	62.366.400	1	tahun	100,0	1	ahu	62.366.400	0	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN
		Belanja Langsung dan Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan dan penunjang kegiatan)				2.064.150.303.000			1.576.413.975.389			311.223.119.754	44		308.878.325.786			319.443.381.723			299.768.332.639			93,8			1.876.182.308.028		90,89	DINAS PENDIDIKAN
		Belanja Langsung selain gaji				839.111.038.986	#		400.827.982.732			311.223.119.754			308.878.325.786			319.443.381.723			299.768.332.639			93,8			700.596.315.371		83,49	jika versi perbandingan belanja langsung 2016-2020 dengan realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2021 mjd 83,49 jika gabung realisasi BL dan BTL tahun 2016-2021
												-																		
																														versi belanja langsung

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Tahun 2021

Triwulan : **4 (Empat)**
OPD : **Dinas Kesehatan**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
							Urusan : Wajib Dasar																
							Bidang Urusan : Kesehatan																
							Program :																
		1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**				**53.508.091.908**		**49.946.546.035**		**93%**					
		1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**			**-**				**112.917.600**		**102.581.600**	**#**	**91%**					
		1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat untuk Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					22 dok	111.910.900	22 dok	101.574.900		91%					
		1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 dok	1.006.700	3 dok	1.006.700		100%					
		1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**-**				**51.812.265.908**		**48.899.155.150**		**94%**					
		1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS					665 org	51.390.525.908	665 org	48.507.955.150		94%					
		1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					106 org	392.940.000	106 org	362.400.000		92%					
		1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan					22 dok	28.800.000	22 dok	28.800.000		100%					
		1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**				**102.146.200**		**98.784.000**		**97%**					
		1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi					1 unit	-		-		0%					
		1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan					2 keg	29.912.200	2 keg	27.250.000		91%					
		1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Data Hasil Bimtek Keuangan di FKTP ; Tersedianya Data Penyusunan Rencana Kebutuhan di FKTP					2 dok	72.234.000	2 dok	71.534.000		99%					
		1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**-**				**232.920.200**		**217.556.900**		**93%**					
		1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8 jenis	3.455.000	8 jenis	3.455.000		100%					
		1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop					1 Unit	10.938.800	1 Unit	9.350.000		85%					
		1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat Dinkes					880 OM	4.400.000		-		0%					
		1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan					37348 Lbr	26.204.400	37348 Lbr	26.203.200		100%					
		1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tersedianya surat kabar dan					2 jenis	7.440.000	2 jenis	2.310.000		31%					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					20 orang	113.000.000	20 orang	110.013.500		97%					
		1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-				**220.842.000**	**-**	**183.286.677**		83%					
		1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000					1200 lbr	5.400.000	1200 lbr	5.098.000		94%					
		1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rek. Air, Telpon, Listrik dan Internet					4 jenis	184.490.000	4 jenis	157.036.677		85%					
		1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer/ Laptop Terlaksananya pengadaan bahan pembersih kantor 10 Jenis					23 unit, 10 jenis	30.952.000	19 Unit	21.152.000		68%					
		1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**			-				**1.027.000.000**	**-**	**445.181.708**		**43%**					
		1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 yang layak pakai Tersedianya kendaraan dinas roda 4 yang layak pakai					457 unit Motor, 52 Unit Mobil	1.027.000.000	-	445.181.708		43%					
		1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			-				**103.557.953.376**	**-**	**76.090.097.511**		**73%**					
		1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			-				**23.981.672.492**	**-**	**20.829.670.704**		**87%**					
		1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya Dokumen UKL/UPL, Master Plan dan Study Kelayakan RS					3 dok	300.000.000	3 dok	299.400.000		100%					
		1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas					1 unit	8.730.090.033	1 unit	8.594.870.283		98%					
		1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Pustu yang baik					1 unit	482.021.000	1 unit	466.109.000		97%					
		1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)					2 Unit	1.022.943.000	2 Unit	985.050.025		96%					
		1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					3 Jenis	2.421.280.000	3 Jenis	2.391.767.000		99%					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
		1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya alat kesehatan yang berfungsi dengan baik					24 Lokasi	99.100.000	24 Lokasi	74.796.199		75%					
		1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin di FKTP					24 Paket	6.218.063.454	24 Paket	5.499.259.044		88%					
		1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya BMHP di FKTP					24 Paket	4.708.175.005	24 Paket	2.518.419.153		53%					
		1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**-**				**79.540.456.884**	**-**	**55.224.602.807**		**69%**					
		1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir yang optimal					24 Puskesmas	88.755.000	24 Puskesmas	75.161.500		85%					
		1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang optimal					12 Bulan	3.252.454.999	12 Bulan	2.955.967.508		91%					
		1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						5 Kali	50.112.000	5 Kali	50.112.000		100%					
		1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kecukupan Stok Vaksin untuk pelaksannaan imunisasi bagi Balita Terlaksananya Introduksi Vaksin Baru Bagi Petugas Kesehatan dan Lintas Sektor; Tersedianya Media KIE Imunisasi					5 Kali	59.313.000	5 Kali	57.713.000		97%					
		1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Terlaksananya Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan					1 Kali	15.691.000	1 Kali	14.891.000		95%					
		1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksanya Skrining untuk Penemuan Dini Kasus Triple Eliminasi (HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis), Malaria dan Covid-19					50 Lokasi	69.717.000	50 Lokasi	68.717.000		99%					
		1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Penanganan Covid-19					1 Tahun	5.870.008.000	1 Tahun	4.161.332.109		71%					
		1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan lonto leok berbasis rumah gendang; Terlaksananya kegiatan monev terpadu Lintas sektor; Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data EPPGBM; Terlaksananya pemetaan dan analisis program stunting; Terlaksananya rembuk stunting; Terlaksananya reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting; Terlatihnya Kelompok tani untuk penanganan stunting; terlatihnya PPL dalam rangka menurunkan stunting; Tsedianya data balita stunting di tingkat kecamatan dan desa; Terselenggaranya					12 Kec	963.710.100	12 Kec	797.233.300		83%					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatkan kompetensi pengelola program; Meningkatkan kompetensi pengelola program; Terlaksananya orientasi kesehatan olahraga; Terlaksananya pemeriksaan kebugaran calon jemaah haji; Terlaksananya sosialisasi K3 Fasyankes					24 Puskesmas	29.786.500	24 Puskesmas	27.660.112		93%					
		2	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya status desa/kelurahan STBM; Terlaksananya kegiatan review implementasi STBM; Terlaksananya penguatan implementasi STBM 5 pilar; Tersedianya data kualitas air minum sehat					24 Puskesmas	366.909.000	24 Puskesmas	253.767.400		69%					
		1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Tersedianya Informasi yang akurat tentang Kesehatan Masyarakat					23 Puskesmas	168.892.000	23 Puskesmas	143.342.000		85%					
		1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Penanganan Covid-19					1 Tahun	2.329.600.000	1 Tahun	1.433.456.436		62%					
		1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Supervisi/ Pendampingan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Desa					44 Lokasi	70.842.200	44 Lokasi	67.442.200		95%					
		1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Kampanye P2 Kesehatan Jiwa dan NAPZAH bagi Lintas Program dan Lintas Sektor					1 Kali	-		-		0%					
		1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya kegiatan pelayanan Bagi masyarakat					25 puskesmas	267.472.500	25 puskesmas	258.043.000		96%					
		1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Program Pencegahan dan Pengendalian pada Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular					1 Tahun	322.734.700	1 Tahun	318.164.300		99%					
		1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terbayarnya Jasa, Obat, Alkes, BHP dan Operasional Puskesmas					1 Tahun	26.483.349.387	1 Tahun	15.896.220.942		60%					
		1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas; Terlaksananya kegiatan Pis-PK di					25 puskesmas, 1 dok	234.758.400	25 puskesmas, 1 dok	164.258.400		70%					
		1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas					24 puskesmas,1 Tahun	20.274.320.000	24 puskesmas, 1 Tahun	11.591.240.200		57%					
		1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbayarnya Gaji Tenaga Kesehatan					1 Tahun	16.910.021.598	1 Tahun	16.548.218.900		98%					
		1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Akreditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan pelayanan Bagi masyarakat					7 puskesmas	1.336.530.000		-		0%					
		1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksanya Kewaspadaan Dini dan Respon Terhadap					1 Tahun	375.479.500	1 Tahun	341.661.500		91%					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*		*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
		1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			**-**				**35.824.000**		**35.824.000**		**100%**					
		1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat					22 Dok	35.824.000	22 Dok	35.824.000		100%					
		1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat					22 Dok			-		0%					
		1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**-**				**1.617.496.000**		**1.459.271.500**		**90%**					
		1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			**-**				**1.391.400.000**		**1.238.250.000**		**89%**					
		1	02	03	2.02	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan					1 Tahun	1.391.400.000	1 Tahun	1.238.250.000		89%					
		1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**-**				**226.096.000**		**221.021.500**		**98%**					
		1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Berkompeten					3 jenis	226.096.000	3 jenis	221.021.500		98%					
		1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**-**				**335.557.000**		**295.597.000**		**88%**					
		1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**-**				**54.600.000**		**54.000.000**		**99%**					
		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)	Terkendalinya Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tardisional					50 lokasi	54.600.000	50 lokasi	54.000.000		99%					
		1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat**			**-**				**81.407.000**		**76.507.000**		**94%**					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
		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	Terkendalinya Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Rumah Tangga tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Tersedianya Dokumen Pengkajian Ulang Sertifikat Produksi Pangan IRT; Tersedianya Sertifikat Penyuluhan Keamanan bagi					30 Lokasi	81.407.000	30 Lokasi	76.507.000		94%					
		1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air**			**-**				**62.022.000**		**61.622.000**		**99%**					
		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)	Terkendalinya Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Tersedianya Sertifikat Laik Hygiene bagi Pelaku Usaha Tempat Pengelolaan					35 Lokasi	62.022.000	35 Lokasi	61.622.000		99%					
		1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**			**-**				**41.978.000**		**41.778.000**		**100%**					
		1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terkendalinya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					95 Lokasi	41.978.000	95 Lokasi	41.778.000		100%					
		1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market ada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**			**-**				**95.550.000**		**61.690.000**		**65%**					
		1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Tersedianya Data Hasil Audit Sarana IRTP bersama Lintas Sektor; Tersedianya Data Hasil Pemeriksaan Sampel Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar; Tersedianya Data Inventaris Sarana IRTP; Tersedianya Data Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan					1 tahun	95.550.000	1 tahun	61.690.000		65%					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
		1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**				**329.427.600**		**301.211.100**		**91%**					
		1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**-**				**329.427.600**		**301.211.100**		**91%**					
		1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Informasi Keamanan Pangan bagi Masyarakat; Tersedianya informasi yang akurat tentang desa siaga; Tersedianya informasi yang akurat tentang Germas; Tersedianya					24 puskesmas, 171 Desa	164.624.000	24 puskesmas, 171 Desa	141.657.500		86%					
		1	02	05	2.01	02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi yang akurat tentang pelaksanan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan sehat di Puskesmas					23 Puskesmas	164.803.600	23 Puskesmas	159.553.600		97%					
										-		**-**		**############**		**############**		**80,4%**		**-**			
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**80,4%**					
																Predikat Kinerja							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:								Pandemi COVID 19, Juknis DAK Terlambat Keluar															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:								Mengikuti Juknis Yang akan dikelurkan, Kegiatan-kegiatan mengikuti protokol kesehatan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:								-															

Evaluasi RKPD Kabupaten Manggarai
Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional
Triwulan IV TA. 2021

SKPD : BLUD RSUD dr.Ben Mboi

No	Program Kegiatan	Pemutakhiran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-2)		Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2021 (Tahun n-1 yang Dievaluasi)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Wajib																	
	Rumah Sakit Umum Daerah dr.Ben Mboi Kabupaten Manggarai																	
I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5 Thn	4.337.175.850	1 tahun	1.160.770.400		77.021.927.803		73.108.705.144		94,92				0,00%	BLUD RSUD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-		-							
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							-		-							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26.804.886.107		26.509.897.754		98,90					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	47.682.470				26.431.685.543		26.139.265.514		98,89				0,00%	BLUD RSUD
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya makan dan minum pegawai	5 tahun	4.289.493.380				373.200.564		370.632.240		99,31				0,00%	BLUD RSUD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							196.581.972		122.227.875		62,18					
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							88.581.972		87.881.520		99,21					
	Pelatihan Formal dan Informal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							108.000.000		34.346.355		31,80					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							425.194.648		290.366.315		68,29					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							257.794.648		257.326.315		99,82					
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah							167.400.000		33.040.000		19,74					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							16.200.000		16.200.000		100,00					

No	Program Kegiatan	Pemutakhiran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-2)		Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2021 (Tahun n-1 yang Dievaluasi)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020(%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							16.200.000		16.200.000		100,00					BLUD RSUD
		Peningkatan Pelayanan BLUD							49.579.065.076		46.170.013.200		93					
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							49.579.065.076		46.170.013.200		93					BLUD RSUD
		Program Pemenuhan UKP dan UKM							33.157.554.480		32.690.820.259		99					BLUD RSUD
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							32.694.227.156		32.517.567.504		99,46					BLUD RSUD
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan							26.192.322.878		26.042.296.234		99					BLUD RSUD
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							6.501.904.278		6.475.271.270		99,6					BLUD RSUD
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							114.800.000		-		-					BLUD RSUD
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota							114.800.000		-		-					BLUD RSUD
		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							348.527.324		173.252.755		50					
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							348.527.324		173.252.755		50					BLUD RSUD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							1.041.604.294		970.026.240		93					BLUD RSUD
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah							924.627.294		900.309.040		97					
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai standart							924.627.294		900.309.040		97,37				#DIV/0!	BLUD RSUD
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabuapten/ Kota							116.977.000		69.717.200		59,60				#DIV/0!	BLUD RSUD
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabuapten/ Kota							116.977.000		69.717.200		60					
Total Anggaran									111.221.086.577		106.769.551.643		96,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											96,00							
Predikat Kinerja											96,00%							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: -
Faktor Pencapaian Kinerja	: Program dan Kegiatan Sesuai dengan rencana Kerja
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	: Program dan Kegiatan Sesuai dengan rencana Kerja

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
Triwulan IV TA 2021

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
1	**03 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**			**5.315.082.766**	**44,51%**	**2.365.627.979**	**119,95%**	**6.375.673.729**	**5.935.740.020**	**93,10%**	**8.301.367.999**	156%	**Dinas PUPR**	
1	**03 01 201**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Optimal		**1.000.000**	**176**	**176.219.400**		**149.143.400**	**147.293.400**	**98,76%**	323.512.800	32351%		
1	03 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	1 jenis			54.305.400		50.437.400	**50.437.400**	100,00%	104.742.800			
2	03 01 201 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA OPD	1 dokumen			5.918.000		2.050.000	**1.850.000**	90,24%	7.768.000			
3	03 01 201 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ersedianya Dokumen Perubahan RKA OPD	1 dokumen			6.378.000		2.510.000	**2.510.000**	100,00%	8.888.000			
4	03 01 201 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokume	1 dokumen			5.013.000		1.145.000	**345.000**	30,13%	5.358.000			
5	03 01 201 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen PerubahanDPA OPD	1 dokumen			4.869.000		1.001.000	**201.000**	20,08%	5.070.000			
6	03 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan yang optimal	1 dokumen	1.000.000	**486,80%**	4.868.000		1.000.000	**1.000.000**	100,00%	5.868.000	587%		
7	03 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan validitas data dan informasi OPD	1 dokumen			94.868.000		91.000.000	**90.950.000**	99,95%	185.818.000			

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
Triwulan IV TA 2021

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
1	**03 01 202**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4.550.596.968**		**5.622.759.244**		**5.063.841.229**	**4.755.510.915**	**0,94**	10.378.270.159			
1	03 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji ASN	1 Tahun	4.502.196.968		5.492.739.244		4.964.041.229	4.679.210.915	94,26%	18,85%	0%		
2	03 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Jasa Pengelola APBD	27 orang	48.400.000		130.020.000		99.800.000	76.300.000	76,45%	15,29%	0%		
1	**03 01 202**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**		**62.700.000**		**-**	**-**		**62.700.000**			
1	03 01 202 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	tersedianya mesin absensi	1 unit			12.100.000			-		12.100.000			
1	03 01 202 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tersedianya Tenaga Teknis Bidang Ke-PU-an	3 Orang			50.600.000			-		50.600.000			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**383.828.720**		**651.651.979**		**478.409.100**	**461.770.306**	**96,52%**	**1.113.422.285**	**290%**		
	03 1 03 01 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen Peralatan Listrik	100%	2.300.000	191,30%	4.400.000	173,91%	4.000.000	4.000.000	100,00%	8.400.000	365%	Dinas PUPR	
	03 1 03 01 01 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	105.171.000		188.530.969		161.560.000	150.787.000	93,33%	339.317.969	323%	Dinas PUPR	
	03 1 03 01 01 07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.680.000	282,86%	4.752.000	100,00%	1.680.000	1.680.000	100,00%	6.432.000	383%	Dinas PUPR	
	03 1 03 01 01 08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	100%	103.200.000	15,56%	97.152.000		121.440.000	121.434.914	100,00%	218.586.914	212%	Dinas PUPR	
	03 1 03 01 01 03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	100%	120.000.000	110,00%	132.000.110	100,00%	120.000.100	120.000.100	100,00%	252.000.210	210%	Dinas PUPR	

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*						*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
	03	1	03	01	01	10	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.680.000	306,36%	5.146.900	278,51%	4.679.000	4.679.000	100,00%		0%	Dinas PUPR	
							Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan								-		-			
	03	1	03	01	01	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	49.797.720	441,12%	219.670.000	130,63%	65.050.000	59.189.292	90,99%	278.859.292	560%	Dinas PUPR	
	03	**1**	**03**	**01**	**01**	**12**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**27.748.645**	**233,89%**	**64.900.000**	**177,31%**	**49.200.000**	**33.244.885**	**67,57%**	**98.144.885**	**354%**	**Dinas PUPR**	
	03	1	03	01	01	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Materai Dan Jasa Pengiriman	100%	3.600.000	152,78%	5.500.000	133,33%	4.800.000	4.649.000	96,85%	10.149.000	282%	Dinas PUPR	
	03	1	03	01	01	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Belanja Air, dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet	100%	24.148.645	245,98%	59.400.000	183,86%	44.400.000	28.595.885	64,41%	87.995.885	364%	Dinas PUPR	
	03	**1**	**03**	**01**	**01**	**18**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**351.908.433**	**252,83%**	**889.713.000**	**180,47%**	**635.080.000**	**537.920.514**	**84,70%**	**1.427.633.514**	**406%**	**Dinas PUPR**	
	03	1	03	01	01	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa service, suku cadang, Bahan Bakar/minyak/pelumas dan pajak kendaraan dinas	100%	349.908.433	198,47%	694.463.000	180,43%	631.330.000	534.170.514	0,00%	1.228.633.514	351%	Dinas PUPR	
2	03	1	03	01	02		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.000.000	206,25%	4.125.000	187,50%	3.750.000	3.750.000	100,00%	7.875.000	394%	Dinas PUPR	
	03	1	03	01	02	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				#DIV/0!	191.125.000			-	0,00%	191.125.000		Dinas PUPR	

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
	03 1 03 01 02 10	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**240 Unit**	**6.453.388.140**	**132,82%**	**8.571.468.400**	**97,21%**	**6.273.200.959**	**6.262.153.300**		**14.833.621.700**	**230%**	**Dinas PUPR**	
	03 1 03 01 02 24	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**6.453.388.140**		**8.571.468.400**		**6.273.200.959**	**6.262.153.300**			**0%**	**Dinas PUPR**	
	03 1 03 01 02 28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi	6327 meter	6.311.371.140	131,07%	8.272.158.400	95,08%	6.001.100.959	5.991.203.300	99,84%	14.263.361.700	226%	Dinas PUPR	
	03 1 03 01 02 42	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	1 paket kegiatan	142.017.000		299.310.000		272.100.000	270.950.000	99,58%	570.260.000	402%	Dinas PUPR	
3	**03 1 03 01 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**5.458.940.283**	**380,24%**	**20.757.254.687**	**275,77%**	**15.054.089.234**	**14.615.619.507**	**0,00%**	**35.372.874.194**	**648%**	**Dinas PUPR**	
	03 1 03 01 03 01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**1 Unit**	**5.458.940.283**	**380,2%**	**20.757.254.687**	**275,77%**	**15.054.089.234**	**14.615.619.507**	**97,09%**	**35.372.874.194**	**648%**	**Dinas PUPR**	
4	03 1 03 01 05	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen			543.524.850		93.163.500	44.323.300	47,58%	587.848.150		Dinas PU	
	03 1 03 01 05 01	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	30 kali	29.400.000		58.576.650		53.251.500	45.951.500	86,29%	104.528.150	356%	Dinas PUPR	
5	03 1 03 01 06	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih	20 lokasi	4.700.224.586		10.353.167.587		7.613.848.234	7.463.157.934	98,02%	17.816.325.521	379%	Dinas PUPR	
	03 1 03 01 06 01	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih	15 lokasi			9.216.570.000		6.761.630.000	6.652.428.705	98,38%	15.868.998.705	#DIV/0!	Dinas PUPR	

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
Triwulan IV TA 2021

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*						*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
6	03	1	03	01	15		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM	100 orang			142.005.600		129.096.000	16.196.000	12,55%	158.201.600	#DIV/0!	Dinas PUPR	
	03	1	03	01	15	03	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Cakupan Air Minum Bersih	100%	729.315.697	60,80%	443.410.000	55,27%	403.100.000	393.562.068	97,63%	836.972.068	115%	Dinas PUPR	
	03	**1**	**03**	**01**	**15**	**05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**5.744.574.000**		**143.090.000**	**22.140.000**	**15,47%**	**5.766.714.000**		**Dinas PUPR**	
	03	**1**	**03**	**01**	**15**	**06**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**			**-**		**5.744.574.000**		**143.090.000**	**8.700.000**				**Dinas PUPR**	
7	05	1	03	01	15		Penyediaan Sarana Persampahan	Tersedianya Sarana persampahan	5 hektar			5.744.574.000		143.090.000	22.140.000	15,47%	5.766.714.000		Dinas PUPR	
	05	**1**	**03**	**01**	**15**	**01**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**12.603.754.240**		**11.084.468.400**	**11.046.678.412**					
	05	**1**	**03**	**01**	**15**	**05**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**12.603.754.240**		**11.084.468.400**	**11.046.678.412**					
	05	1	03	01	15	07	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	33 kali			84.548.200		76.862.000	75.062.000	97,66%	159.610.200		Dinas PUPR	
	05	1	03	01	15	11	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya sistem pengelolaan Air limbah	1450 unit			12.519.206.040		11.007.606.400	10.971.616.412	99,67%	23.490.822.452		Dinas PUPR	

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
	05 1 03 01 15 12	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**72 kali**	**1.608.039.719**	**168,08%**	**2.702.725.428**	**169,00%**	**2.717.604.116**	**2.477.231.122**	**0,00%**	**5.179.956.550**	**322%**	**Dinas PUPR**	
8	**04 1 03 01 16**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.608.039.719**	**168,08%**	**2.702.725.428**	**169,00%**	**2.717.604.116**	**2.477.231.122**	**91,15%**	**5.179.956.550**	**322%**	**Dinas PUPR**	
	04 1 03 01 16 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	13 kali	11.700.000	274,53%	32.120.000	249,57%	29.200.000	9.600.000	32,88%	41.720.000	357%	Dinas PUPR	
	04 1 03 01 16 07	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Berkurangnya genangan air hujan dan limbah rumah tangga	943.5 meter	1.596.339.719	50,09%	799.556.028	99,31%	1.585.265.116	1.524.713.605	96,18%	2.324.269.633	146%	Dinas PUPR	
9	03 1 03 01 16	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Berkurangnya genangan air hujan dan limbah rumah tangga	1747.3 meter			1.320.004.400		53.589.000	53.299.000	99,46%	1.373.303.400		Dinas PUPR	
	03 1 03 01 16 03	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	berkurangnya daerah genangan air hujan dan limbah Rumah tangga	1261 meter			551.045.000		500.950.000	451.321.490	90,09%	1.002.366.490		Dinas PUPR	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan							548.600.000	438.297.027	79,89%				
	03 1 03 01 16 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**646.476.362**	**215,40%**	**1.392.492.200**	**120,01%**	**775.852.000**	**773.393.000**	**99,68%**	**2.165.885.200**	**335%**	**Dinas PUPR**	
10	**03 1 03 01 17**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			**646.476.362**	**215,40%**	**1.392.492.200**	**120,01%**	**775.852.000**	**773.393.000**	**99,68%**	**2.165.885.200**	**335%**	**Dinas PUPR**	

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening							Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*							*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
		1	03	01	17	04		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terbangunnya Infrastruktur permukiman	1500 meter	646.476.362	215,40%	1.392.492.200	120,01%	775.852.000	773.393.000	99,68%	2.165.885.200	335%	Dinas PUPR	
		1	**03**	**01**	**17**	**05**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**17 Dokumen**	**129.990.000**	**439,80%**	**571.690.900**	**281,84%**	**366.369.000**	**209.919.000**	**57,30%**	**781.609.900**	**601%**	**Dinas PUPR**	
		1	**03**	**01**	**17**	**06**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**72 kali**	**129.990.000**	**439,80%**	**571.690.900**	**281,84%**	**366.369.000**	**209.919.000**	**57,30%**	**781.609.900**	**601%**	**Dinas PUPR**	
11	03	1	03	01	18			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	terciptanya kualitas bangunan gedung yang handal	1 kegiatan			343.887.500		191.225.000	69.875.000	36,54%	413.762.500		Dinas PUPR	
	03	1	03	01	18	03		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	112.490.000	132,74%	149.318.400		135.744.000	115.144.000	84,82%	264.462.400	235%	Dinas PUPR	
	03	1	03	01	18	04		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah	53 kali	17.500.000	448,49%	78.485.000		39.400.000	24.900.000	63,20%	103.385.000	591%	Dinas PUPR	

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
Triwulan IV TA 2021

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*						*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
1	**03**	**10**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**78.633.423.656**	**145,95%**	**114.765.369.852**	**102,17%**	**80.343.521.308**	**79.553.120.134**	**99,02%**	**194.318.489.986**	**247%**	**Dinas PUPR**	
1	**03**	**10**	**2.01**				**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			**78.633.423.656**	**145,95%**	**114.765.369.852**	**102,17%**	**80.343.521.308**	**79.553.120.134**	**99,02%**	**194.318.489.986**	**247%**	**Dinas PUPR**	
1	03	10	2.01	04			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Jalan dan Jembatan	2 dokumen	112.395.000	819,25%	920.790.750		808.797.000	806.597.000	99,73%	1.727.387.750	1537%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	05			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Terbangun	139.428 M	34.399.518.498	194,31%	66.843.417.300	159,09%	54.724.544.490	54.173.257.570	98,99%	121.016.674.870	352%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	06			Rehabilitasi Jalan	tersedianya jalan dalam kondisi baik	59.55 M	39.458.494.203	99,99%	39.454.688.181	48,02%	18.946.390.918	18.769.569.378	99,07%	58.224.257.559	148%	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	07			Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersedianya jalan dalam kondisi baik				1.220.725.620		1.124.014.226	1.075.273.927	95,66%	2.295.999.547	#DIV/0!	Dinas PUPR	
1	03	10	2.01	08			Pembangunan Jembatan	terbangunnya jembatan	6 unit	4.663.015.955	135,66%	6.325.748.000	101,30%	4.723.424.619	4.712.072.204	99,76%	11.037.820.204	237%	Dinas PUPR	
							Rehabilitasi Jembatan							16.350.055	16.350.055					
1	**03**	**11**					**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**36.145.000**	**648,22%**	**234.300.000**	**586,89%**	**212.130.300**	**156.641.230**	**73,84%**	**390.941.230**	**1082%**	**Dinas PUPR**	
1	**03**	**11**	**2.01**	**01**			**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruks**					**148.478.550**		**88.110.800**	**46.549.500**	**52,83%**	**195.028.050**		**Dinas PUPR**	
1	03	11	2.01	01	04		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	ersedianya informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	60 orang			**123.948.550**		67.110.800	38.958.500	58,05%	162.907.050		Dinas PUPR	
1	03	11	2.01	01	06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	tersedianya tenaga terampil yang bersertifikat	1 tahun			**24.530.000**		21.000.000	7.591.000	36,15%	32.121.000		Dinas PUPR	
1	**03**	**11**	**2.01**	**02**			**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**36.145.000**		**66.009.350**		**106.008.500**	**93.070.730**	87,80%	**159.080.080**	440%	**Dinas PUPR**	
1	03	11	2.01	02	03		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	tersedianya informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	1 tahun	36.145.000	77,99%	**28.188.600**		37.426.000	32.868.230	87,82%	61.056.830	169%	Dinas PUPR	

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
Triwulan IV TA 2021

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
1	03 11 2.01 02 05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Tersusunnya Data dan Informasi Potensi risiko Investasi Infrastruktur	1 tahun			5.671.600		5.156.000	3.876.000	75,17%	9.547.600		Dinas PUPR	
1	03 11 2.01 02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersusunnya data dan informaasi tenaga kerja dan badan Usaha	1 tahun			**8.276.400**		7.524.000	7.424.000	98,67%	15.700.400		Dinas PUPR	
1	03 11 2.01 02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	tersedianya Informasi Ketersedian Material dan Peralatan	1 tahun			**23.872.750**		55.902.500	48.902.500	87,48%	72.775.250		Dinas PUPR	
1	**03 11 2.01 03**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**			**-**		**5.830.000**	**#DIV/0!**	**5.300.000**	**4.800.000**	**90,57%**			**Dinas PUPR**	
1	03 11 2.01 03 01	**Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional**	tercapainya penyelenggaraan Penertiban rekomendasi IUJK nasional	1 tahun			**5.830.000**		**5.300.000**	4.800.000	90,57%	10.630.000		Dinas PUPR	
1	**03 11 2.01 04**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**			**-**		**13.982.100**	**#DIV/0!**	**12.711.000**	**12.221.000**	**96,15%**	**26.203.100**		**Dinas PUPR**	
1	03 11 2.01 04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terselanggaranya Pengawasan dan Evaluasi Tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1 tahun			13.982.100		12.711.000	12.221.000	96,15%	26.203.100		Dinas PUPR	
1	**03 12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**26 Km**	**183.465.575**	**601,23%**	**1.103.054.150**	**483,51%**	**887.067.000**	**872.283.100**	**98,33%**	**1.975.337.250**	**1077%**	**Dinas PUPR**	

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
Triwulan IV TA 2021

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bulan : Desember 2021

No	Kode Rekening						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	realisasi capaian RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD) (2020)		target Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	*2*						*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K		
1	**03**	**12**	**2**	**01**			**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**14 Daerah Irigasi**	**183.465.575**	**601,23%**	**1.103.054.150**	**0,00%**	**887.067.000**	**872.283.100**	**98,33%**	**1.975.337.250**	**1077%**	**Dinas PUPR**	
1	03	12	2	01	01		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Manggarai	1 paket	183.465.575		197.941.150		179.927.000	173.243.100	96,29%	371.184.250	202%	Dinas PUPR	
1	03	11	2.01	03	02		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kota	1 paket		54.285.385.383	905.113.000		707.140.000	699.040.000	98,85%	1.604.153.000		Dinas PUPR	
										98.464.951.501		**170.812.311.836**		**124.233.066.046**	**121.924.918.825**	98,14%	**269.086.798.009**	**273,28%**		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%):	**98,14%**	**273,28%**			
															Predikat Kinerja:					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																				
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya**):																				
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja SKPD Berikutnya**):																				

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d		Unit PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**304.196.952.918**		**934.661.700**		**7.181.006.758**		**7.068.751.860**		**98%**		**8.003.413.560**		**2,63%**	**DPRKPP**
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			3.307.789.063		934.661.700		3.315.690.858		3.264.195.060		98%		4.198.856.760		126,94%	DPRKPP
I	***1.04.01.2.01***	***Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***25.000.000***		***10.000.000***		***6.200.000***		***6.024.000***		**97%**		**16.024.000**		**64,10%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							5.200.000		5.112.000		98%		5.112.000		#DIV/0!	
2	1.04.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan	10 Dokumen	25.000.000	16 Dokumen	10.000.000	7 dokumen	1.000.000		912.000		91%		10.912.000		43,65%	
II	***1.04.01.2.02***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***461.780.000***		***190.860.000***		***3.104.974.458***		***3.068.095.251***		**99%**		**3.258.955.251**		**705,74%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.040.266.134		3.004.729.932		99%		3.004.729.932		#DIV/0!	
2	1.04.01.2.02.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan	100%	461.780.000	33 orang	190.860.000	13 orang	64.708.324		63.365.319		98%		254.225.319		55,05%	
III	***1.04.01.2.05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***							-		-							***DPRKPP***
1	1.04.01.2.05.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-		-							
IV	***1.04.01.2.05***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi***		***1.921.469.063***		***533.760.200***		***135.725.900***		***133.790.300***		**99%**		**667.550.500**		**34,74%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen	100%	15.930.375	17 jenis	13.737.200	10 jenis	5.000.000		5.000.000		100%		18.737.200		117,62%	
2	1.04.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	39 unit	485.000.000	52 unit	19.000.000	6 unit	50.606.900		49.826.000		98%		68.826.000		14,19%	
3	1.04.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	28.333.000	29 Jenis barang	17.962.000	17 jenis barang	3.385.000		3.385.000		100%		21.347.000		75,34%	
4	1.04.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	100%	183.886.275	128.042 OM, OMM	112.420.000	2880 OM, OMM	24.600.000		24.580.000		100%		137.000.000		74,50%	
5	1.04.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan	100%	257.345.413	220.244 lembar/buku	108.831.000	101.740 lembar/buku	37.074.000		37.074.000		100%		145.905.000		56,70%	
6	1.04.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan	100%	37.024.000	9 jenis	9.660.000	2 jenis	2.160.000		1.130.000		52%		10.790.000		29,14%	
7	1.04.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Pemerintah Pusat dan	82 kali	913.950.000	16 kali	252.150.000	8 kali	12.900.000		12.795.300		99%		264.945.300		28,99%	
V	***1.04.01.2.07***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***							-		-		**#DIV/0!**		-		**#DIV/0!**	***DPRKPP***

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d		Unit PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.04.01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya							-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	
VI	***1.04.01.2.08***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***		***299.540.000***		***58.615.000***		***34.950.000***		***24.581.500***		**70%**		**83.196.500**		**27,77%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kebutuhan surat menyurat	100%	33.500.000	4 jenis	13.706.000	2 jenis	4.950.000		4.950.000		100%		18.656.000		55,69%	
2	1.04.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	266.040.000	7 jenis jasa/rekening	44.909.000	4 jenis jasa/rekening	30.000.000		19.631.500		65%		64.540.500		24,26%	
VII	***1.04.01.2.09***	***Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan***		***600.000.000***		***141.426.500***		***33.840.500***		***31.704.009***		**94%**		**173.130.509**		**28,86%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 unit	115.000.000	24 unit	122.426.500	12 unit	23.000.500		21.311.009		93%		143.737.509		124,99%	
2	1.04.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin	39 unit	485.000.000	52 unit	19.000.000	6 unit	5.840.000		5.800.000		99%		24.800.000		5,11%	
3	1.04.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							5.000.000		4.593.000		92%		4.593.000		#DIV/0!	
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			300.889.163.855				3.134.517.000		3.133.080.000		100%		3.133.080.000		1,04%	DPRKPP
IX	***1.04.03.2.01***	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***			-		-		***160.342.000***		***158.905.000***		**99%**		**158.905.000**		**#DIV/0!**	***DPRKPP***
1	1.04.03.2.01.0	Penerbitan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh							89.290.000		88.455.000		99%		88.455.000		#DIV/0!	
2	1.04.03.2.01.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh							71.052.000		70.450.000		99%		70.450.000		#DIV/0!	
X	***1.04.03.2.03***	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***	***Terwujunya peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha***		***300.889.163.855***		***30.052.023.321***		***2.974.175.000***		***2.974.175.000***		**100%**		**33.026.198.321**		**10,98%**	***DPRKPP***
1	1.04.03.2.03.0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	9.254 unit	300.889.163.855	1.415 unit RTSM	30.052.023.321	274 unit	2.974.175.000		2.974.175.000		**100%**		33.026.198.321		10,98%	
3	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			74.925.504.820		4.568.627.800		730.798.900		671.476.800		92%		5.240.104.600		6,99%	DPRKPP
XI	***1.04.05.2.01***	***Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan***			***74.925.504.820***		***4.568.627.800***		***730.798.900***		***671.476.800***		**92%**		**5.240.104.600**		**6,99%**	***DPRKPP***
1	1.04.05.2.01.0	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terwujudnya penyediaan PSU Perumahan						10.000.000		10.000.000		100%		10.000.000		#DIV/0!	
2	1.04.05.2.01.0	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terwujunya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	12 Kec.	74.925.504.820	12 Kec.	4.568.627.800	74 unit LPJU & 600 unit Meteran Listrik	720.798.900		661.476.800		92%		5.230.104.600		6,98%	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**887.485.750**		**200.823.000**		**87.090.000**		**79.237.920**		**91%**		**280.060.920**		**31,56%**	**DPRKPP**

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d		Unit PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			887.485.750		200.823.000		87.090.000		79.237.920		91%		280.060.920		31,56%	DPRKPP
I	***2.10.04.2.01***	***Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Terwujudnya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan***		***887.485.750***		***200.823.000***		***87.090.000***		***79.237.920***		**91%**		**280.060.920**		**31,56%**	***DPRKPP***
1	2.10.04.2.01.0	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			887.485.750	15 kasus	200.823.000	10 kasus	45.700.000		37.947.920		83%		238.770.920		26,90%	
2	2.10.04.2.01.0	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		41.390.000		41.290.000		100%		**41.290.000**		#DIV/0!	
TOTAL					**305.084.438.668**		**1.135.484.700**		**7.268.096.758**		**7.147.989.780**		**98,35%**		**8.283.474.480**		**2,72%**	
Rata-rata Capaian Kinerja (%) :															**98,35%**			
Predikat Kinerja :																		

EVALUASI RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV OKTOBER S/D DESEMBER 2021

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome) Kegiatan Output dan sub kegiatan	Targert RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (Tahun n-1 yang di evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD S/d Tahun 2021 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		68	46.211.500	27	24.287.400	20	12.211.000	20	12.211.000	100	100,00	47	36.498.400	69,12	78,98	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renstra dan Renja 2. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	2	11.211.000	0	0	14	11.211.000	14	11.211.000	100	100,00	14	11.211.000	700,00	100,00	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, RKT, PK, RENCANA AKSI, LPPD, LKPJ	66	35.000.500	27	24.287.400	6	1.000.000	6	1.000.000	100	100	33	25.287.400	50,00	72,25	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		229	8.629.966.673	180	7.112.317.640	20	1.423.549.763	20	1.366.101.642	100	95,96	200	8.478.419.282	87,34	98,24	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	174	8.283.761.633	152	6.802.855.640	14	1.397.749.763	14	1.340.301.642	100	95,89	166	8.143.157.282	95,40	98,30	
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola APBD	55	346.205.040	28	309.462.000	6	25.800.000	6	25.800.000	100	100,00	34	335.262.000	61,82	96,84	
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5	39.633.581	1	20.000.000	0	-	-	-	-	0,00	1	20.000.000	20,00	50,46	
8	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin/Kartu Absensi	5	39.633.581	1	20.000.000	0	-	-	-	0	0,00	1	20.000.000	20,00	50,46	
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		793.513	2.629.724.651	194.181	1.360.026.896	19.631	83.045.500	19.633	83.035.500	100,01	99,99	213.814	1.443.062.396	26,95	54,88	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	27.552.898	24	7.525.000	8	1.030.000	8	1.030.000	100	100,00	32	8.555.000	66,67	31,05	
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor dan Kertas	382	255.420.362	242	214.139.600	61	31.763.000	61	31.763.000	100,00	100,00	303	245.902.600	79,32	96,27	
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Makan Kantor, 2. Minum Kantor	236	123.841.344	944	78.445.000	1160	14.800.000	1.160	14.800.000	100,00	100,00	2.104	93.245.000	891,53	75,29	
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Barang Cetakan, 2. Barang Penggandaan	792.558	251.465.540	192851	160.497.500	18380	9.490.000	18.380	9.490.000	100,00	100,00	211.231	169.987.500	26,65	67,60	
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/ Surat kabar	22	31.080.444	9	16.540.000	1	840.000	1	840.000	100	100,00	10	17.380.000	45,45	55,92	
8	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Alat Kebersihan Kantor	100	31.852.312	60	11.495.000	12	1.020.500	12	1.020.500	100,00	100	72	12.427.500	67,50	50,97	

8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkron Program Pusat, Provinsi dan Daerah	159	1.918.511.750	51	871.474.796	8	24.100.000	10	24.090.000	125,00	99,96	61	895.564.796	38,36	46,68	
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.855	154.166.093	187	78.431.930	33	11.100.000	33	10.772.500	100	97,05	220	89.204.430	5,71	57,86	
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	3.831	24.564.353	168	10.773.000	30	300.000	30	300.000	100	100,00	198	11.073.000	5,17	45,08	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Internet, Listrik dan Air	24	129.601.740	19	67.658.930	3	10.800.000	3	10.472.500	100,00	96,97	22	78.131.430	91,67	60,29	
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		326	663.121.284	5	399.532.844	35	76.977.324	35	76.751.836	100	99,71	40	476.284.680	12,27	71,82	
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. BBM, Penggantian Suku Cadang, Pajak Kendaraan Roda 4, 2. BBM, Penggantian Suku Cadang, Pajak Kendaraan Roda 2, 3. Gaji, Iuran Kesehatan, JKK, JKM dan	146	542.007.250		336.832.600	21	63.727.324	21	63.501.836	100	99,65	21	400.334.436	14,38	73,86	
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer, printer dan Laptop	174	69.000.950		38.850.000	13	3.250.000	13	3.250.000	100,00	100,00	13	42.100.000	7,47	61,01	
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	6	52.113.084	5	23.850.244	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100,00	6	33.850.244	100	64,96	
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									-							
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter		1.500	2.256.689.526	697	928.346.360	-	-	-	-	0	0,00	697	928.346.360	46	41,14	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. pemahaman masyarakat akan rasa solidaritas dan ikatan sosial 2. pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan	1.500	2.256.689.526	697	928.346.360	0	-	-	-	0	0,00	697	928.346.360	46,47	41,14	
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Data dan Informasi yang akurat	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									-							
8	1	3	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		2.011	922.205.959	411	307.453.600	38	607.227.560	36	590.499.320	94,7368	97,25	447	897.952.920	22	97,37	
8	1	3	2.01	2	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	verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik	11	203.802.339	11	86.852.100	9	14.935.000	8	12.635.000	88,8889	84,60	19	99.487.100	173	48,82	
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1. pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik, 2. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.000	718.403.620	400	220.601.500	29	592.292.560	28	577.864.320	96,5517	97,56	428	798.465.820	21,40	111,14	

8	1	3	2.01	5	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	data dan informasi yang akurat	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									-							
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1050	588.000.000	0	-	10	8.500.000	10	8.500.000	100	100,00	10	8.500.000	1	1,44557823	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengawasan Ormas	1050	588.000.000	0	-	0	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0	
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	pelaksanaan pemberdayaan Evaluasi dan pengawasan ormas					10	8.500.000	10	8.500.000	100	100,00	10	8.500.000	-	0	
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									-							
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.200	1.249.617.468	358	832.842.568	48	63.790.000	48	63.790.000	100	100,00	406	896.632.568	34	71,75	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Kesadaran masyarakat akan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1.200	1.249.617.468	358	832.842.568	48	63.790.000	48	63.790.000	100	100,00	406	896.632.568	33,83	71,75	
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	data dan informasi yang akurat	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0	
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK									-							
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2.037	4.855.560.603	462	3.219.328.220	163	944.695.000	162	876.195.000	99,3865	92,75	624	4.095.523.220	31	84,35	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.Pengamatan dan Pemantauan secara cepat dan tepat hal yang mengarah ke gangguan kantrantibmas, 2.Terpantau dan terdatanya Aktifitas orang asing dan lembaga asing	2.037	4.855.560.603	462	3.219.328.220	115	327.730.000	115	326.730.000	100,00	99,69	577	3.546.058.220	28,33	73,03	
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Data dan Informasi yang akurat	-	-	-	-	12	13.700.000	11	13.700.000	91,6667	100,00	11	13.700.000	-	0	
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi Forkompimda	-	-	-	-	36	603.265.000	36	535.765.000	100	88,81	36	535.765.000	-	0	
							805.794	**22.034.897.338**	**196.509**	**14.282.567.458**	**19.998**	**3.231.096.147**	**19.997**	**3.087.856.798**	**99,99**	**95,57**	**216.506**	**17.370.424.256**	**26,87**	**78,83**	

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TAHUN 2021

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai

SKPD **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. MANGGARAI**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 S/D 2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2020(Tahun lalu/n-5			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)			SKPD Penanggung jawab	Keterangan
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	%	K		Rp	%	K	Rp				
1	2	3	4			5			6			8			9	10				11			12	13	
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang																						Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	
1 05	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta																							
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting																						
1 05 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi																							
1 05 01 2 0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3	jenis	30.830.000	3	jenis	30.740.000	99,71	3	jenis	30.740.000			-			
1 05 01 2 0100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Bahan evaluasi kinerja SKPD	36	dok	18.212.583	45	dok	7.693.700	9	dok	1.000.000			1.000.000	100	54	dok	8.693.700		150	47,73			
1 05 01 2 02	Administrasi Keuangan																							
1 05 01 2 0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan ASN							1	tahun	2.679.356.214	1	tahun	2.571.618.888		1	tahun	2.571.618.888						
1 05 01 2 0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Honor Pengelola APBD	40	orang	171.992.044	34	orang	126.180.000	9	orang	28.100.000	9	orang	28.100.000	100	43	orang	154.280.000		107,5	89,70			
1 05 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
1 05 01 2 0501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Mesin Absensi / Finger print				1	unit	6.800.000						-	-	1	unit	6.800.000						
1 05 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
1 05 01 2 0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Alat Tulis Kantor	150	item	159.944.771	141	jenis	143.023.869	27	jenis	20.072.500	27	jenis	20.072.500	100	168	jenis	163.096.369		112	101,97			
1 05 01 2 0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman untuk pegawai	10	item	297.373.016	10	item	97.885.000	588	OM	4.920.000	2	jenis	4.920.000	100	12	jenis	102.805.000		120	34,57			
1 05 01 2 0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan fotokopi	15	item	42.909.343	10	jenis	52.790.754	2	jenis	4.593.200	2	jenis	4.593.200	100	12	jenis	57.383.954		80	133,73			
1 05 01 2 0606	Penyediaan Bahan	Surat kabar	15	enis	14.638.439	9	enis	16.310.000						-	-	9	enis	16.310.000		60	111,42			

1	05 01 2 0607	**Penyediaan Bahan/ Material**	Alat Kebersihan dan bahan pembersih	50	jenis	13.696.106	52	jenis	7.226.000	6	jenis	1.000.000			1.000.000		52	jenis	8.226.000		104	60,06			
1	05 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**																							
1	05 01 2 0706	**Pengadaan Peralat**	Peralatan gedung kantor	4	unit	93.715.000,0	3	jenis	142.020.600						-		3	jenis	142.020.600		75	151,55			
1	05 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**																							
1	05 01 2 08 0	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Meterai	15	jenis	24.315.563	10	jenis	6.699.000	1	jenis	600.000	1	jenis	600.000		11	jenis	7.299.000		73,33	30,02			
1	05 01 2 08 0	**Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air**	Rekening telepon, Internet dan Izin frekuensi HT	15	unit	24.611.500	7	rek	1.777.247	2	rek	800.000	1	rek	102.210		8	rek	1.879.457		53,33	7,64			
1	05 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**																							
1	05 01 2 09 0	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan**	Suku cadang, BBM/pelumas dan pajak kendaraan	16	unit	484.367.452	30	unit	411.815.648	30	unit	79.610.000	30	unit	72.531.766	91,11	30	unit	484.347.414		187,50	100,00			
1	05 01 2 09 0	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	service komputer dan pr	82	unit	44.435.000	82	unit	20.763.960	12	unit	3.000.000	12	unit	3.000.000	100	94	unit	23.763.960		114,63	53,48			
1	05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyesuaian konflik dan jumlah produk yang ditegakkan																						
1	05 02 2 01	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)**																							
1	05 02 2 0101	**Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan**	Honor dan tamsil tenaga kontrak/THL, Makan harian petugas pos piket Rujab	70	orang	2.238.346.950	85	orang	1.156.295.500	41	orang	511.428.416	41	orang	384.776.380	75,24	126	orang	1.541.071.880		180	68,85			
1	05 02 2 0107	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan**	Rapat koordinasi dan patroli bersama instansi terkait	360	ok	365.250.000				50	orang	13.000.000	50	orang	12.800.000	98,46	50		12.800.000		13,89	3,50			
1	05 02 2 02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan**																							
1	05 02 2 02 0	**Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan**	Sosialisasi dan penyuluhan	2000	orang	665.652.411	7	kali	56.118.000	1	kec	9.986.000			9.986.000	100	201	Orang	66.104.000		10,05	9,93			
1	05 02 2 02 0	**Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah**	Penertiban, Pengamanan dan patroli	3262	ok	7.618.962.750	4.113	ok	3.663.057.600	1.144	OH	161.200.000	1144	OH	161.100.000	99,94	5.257	OH	3.824.157.600		161,16	50,19			
						12.278.422.928			**5.916.456.878**			**3.549.496.330**			**3.306.940.944**	**93,17**			**9.223.397.822**			75,12			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2022 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)		Target kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian kinerja & anggaran RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di Evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksana RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD yang Ber Tanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**																
	1.05	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**																
I	**1.05.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**							**1.993.616.478**		**1.904.208.724**							
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**1.000.000**							
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Data dan Laporan	45	32.715.500	3	1.000.000	3	1.000.000		1.000.000		100	3	2.000.000	6,7	6,11	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.650.457.778**		**1.626.465.644**							
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN					14	1.616.507.778	32	1.592.515.644	98,52	98,52	32	1.592.515.644			
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honor Pelaksanaan Tugas ASN	40	173.523.012	9	32.700.000	12	33.950.000	12	33.950.000	100	100,00	21	66.650.000	52,5	38,41	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							-									
	1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana					1			-			0	-			
	1.05.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya ASN	20	433.150.000			1			-			0	-	0,0	0,00	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**113.503.700**		**112.613.700**				112613700			
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	35	11.286.848	6	1.500.000	6	2.000.000	6	2.000.000	100	100,00	12	3.500.000	34,3	31,01	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	290	383.497.270	57	37.761.500	57	29.787.000	57	29.787.000	100	100,00	114	67.548.500	39,3	17,61	
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	120	155.949.300	2	35.450.000	6336	27.720.000	6.336	27.720.000	100	100,00	6338	63.170.000	5281,7	40,51	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10	106.911.150	3	10.774.000	2	12.417.700	2	12.417.700	100	100,00	5	23.191.700	50,0	21,69	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10	12.562.752	2	1.050.000	2	1.680.000	2	840.000	50	50,00	4	1.890.000	40,0	15,04	
	1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan Material	90	252.419.712	14	57.604.000	11	999.000	11	999.000	100	100,00	25	58.603.000	27,8	23,22	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	1.456.713.000	5	72.327.100	9	38.900.000	-	38.850.000	99,87	99,87	5	111.177.100	7,7	7,63	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**19.460.000**		**19.443.000**							
	1.05.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3	8.800.000			2	19.460.000	1	19.443.000	99,91	99,91	1	19.443.000			
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**54.800.000**		**25.524.000**				25524000			
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	15	17.675.577	2	2.905.000	2	3.400.000	2	1.500.000	44,12	44,12	4	4.405.000	26,7	24,92	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	289.639.500	4	20264250	3	51.400.000	-	24.024.000	46,74	46,74	4	44.288.250	26,7	15,29	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**154.395.000**		**119.162.380**							
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110	1.498.663.000	21	124.950.500	21	146.720.000	-	113.043.880	77,05	77,05	21	237.994.380	19,1	15,88	
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35	13.924.000	5	7.800.000	4	7.675.000	2	6.118.500	79,72	79,72	7	13.918.500	20,0	99,96	
II	**1.05.03**	**Program Penanggulangan Bencana**							353.727.648		351.406.520							
	1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**							**64.028.000**		**63.703.500**							
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak bencana	1200	497.497.800			2	20.769.000	2	20.669.000	99,52	99,52	2	20.669.000	0,2	4,15	
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersediianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100	551.510.900			10	43.259.000	10	43.034.500	99,48	99,48	10	43.034.500	10,0	7,80	
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**							**289.699.648**		**287.703.020**			0	287.703.020			
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupate/ Kota	Tersedianya Data dan Laporan	12	1.832.065.641	12	148.497.500	12	207.565.648	12	205.569.020	99,04	99,04	24	354.066.520	200,0	19,33	
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	12	7.214.965.871	12	56.626.200	12	82.134.000	12	82.134.000	100	100,00	24	138.760.200	200,0	1,92	
Rata-rata capaian kinerja (%)									**2.347.344.126**		**2.255.615.244**	**-**	**-**		**425.840.720**			
Predikat Kinerja													**96**					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DALAM RANGKA PENCAPAIAN TAHUN 2021

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5			6			7			8			9		10		11		12
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN																				**Dinsos**
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		**15**	**ITEM**	**Rp 18.917.519.412**			**Rp 2.607.285.953**			**Rp 23.134.946.368**		**Rp 15.809.519.800**		68%		**Rp 15.809.519.800**		**606%**	
	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan,**	**6**	**Kegiatan**	**Rp 12.089.358.019**			**Rp 2.377.610.853**			**Rp 2.613.668.968**	**-**	**Rp 2.496.808.620**		96%		**Rp 2.496.808.620**		**105%**	
	01	**02**	**01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan dengan Optimal**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 32.628.181**			**Rp 850.000**			**Rp 112.614.100**		**Rp 112.429.800**		100%		**Rp 112.429.800**		**13227%**	
	01	02	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	10	Buku	Rp -			Rp -	2	Dokume	Rp 999.800	-	Rp 815.500		82%		**Rp 815.500**		#DIV/0!	
	01	02	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Data Hasil Koordinasi, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	50	Buku	Rp 32.628.181	10	Buku	Rp 850.000	3	Dokume	Rp 111.614.300	-	Rp 111.614.300		100%		**Rp 111.614.300**		13131%	
	01	**02**	**02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelola**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 297.468.053**			**Rp 2.077.699.446**			**Rp 2.239.148.368**	**-**	**Rp 2.141.720.833**		96%		**Rp 2.141.720.833**		**103%**	
	01	02	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				28	Orang	Rp 2.055.069.446	28	Orang	Rp 2.198.544.118	-	Rp 2.103.090.583		96%		**Rp 2.103.090.583**		102%	
	01	02	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	7	Orang	Rp 297.468.053	6	Orang	Rp 22.630.000	16	Orang	Rp 40.604.250	-	Rp 38.630.250		95%		**Rp 38.630.250**		171%	
	01	**02**	**06**			**Administrasi Umum Perangkat**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan**	**7**	**Sub Kegiatan**	**Rp 8.102.233.899**			**Rp 225.669.867**			**Rp 156.246.500**		**Rp 153.225.650**		98%		**Rp 153.225.650**		**68%**	

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5			6			7			8			9		10			11		12	
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
	01	02	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Jenis	Rp 43.746.734	11	Jenis	Rp 2.130.000	7	Jenis	Rp 3.080.000	-	Rp	3.080.000		100%		**Rp**	**3.080.000**		145%		
	01	02	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komponen Alat Tulis Kantor	30	Jenis	Rp 2.840.210.336	29	Jenis	Rp 108.293.500	22	Jenis	Rp 63.345.000	-	Rp	63.345.000		100%		**Rp**	**63.345.000**		58%		
	01	02	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Rutin di Kantor	12	Bulan	Rp 431.142.344	12	Bulan	Rp 31.500.000	8	Kali	Rp 36.400.000	-	Rp	36.400.000		100%		**Rp**	**36.400.000**		116%		
	01	02	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotocopy dan Spandu	2	Jenis	Rp 1.680.939.350	2	Jenis	Rp 12.369.600	2	Jenis	Rp 18.301.500	-	Rp	18.301.450		100%		**Rp**	**18.301.450**		148%		
	01	02	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Langganan Surat Kabar dan Ucapan Selamat	2	Jenis	Rp 25.042.525	3	Jenis	Rp 2.520.000	2	Jenis	Rp 5.020.000	-	Rp	3.020.000		60%		**Rp**	**3.020.000**		120%		
	01	02	06	07		Penyediaan Bahan/Material	Komponen Alat Kebersihan Kantor	13	Jenis	Rp 31.836.985	16	Jenis	Rp 4.570.000	11	Jenis	Rp 4.100.000	-	Rp	4.100.000		100%		**Rp**	**4.100.000**		90%		
	01	02	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi	28	Kali	Rp 3.049.315.625	8	Jenis	Rp 64.286.767	6	Kali	Rp 26.000.000	-	Rp	24.979.200		96%		**Rp**	**24.979.200**		39%		
	01	**02**	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan dengan Optimal**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp 665.679.525**			**Rp -**			**Rp 9.750.000**		**Rp**	**9.652.000**		**99%**		**Rp**	**9.652.000**		**#DIV/0!**		
	01	02	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Barang Milik Daerah	15	Unit	Rp 665.679.525			Rp -	2	Jenis	Rp 9.750.000	-	Rp	9.652.000		99%		**Rp**	**9.652.000**		#DIV/0!		
	01	**02**	**08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor Berjalan Dengan Optimal**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 290.458.514**			**Rp 14.054.990**			**Rp 23.910.000**		**Rp**	**12.842.000**		**54%**		**Rp**	**12.842.000**		**91%**		

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5			6			7			8			9		10			11		12
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		
	01	02	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Internet	3	Rekening	Rp 246.600.000	3	Jenis	Rp 11.985.250	3	Jenis	Rp 19.800.000	-	Rp 9.632.000		49%		**Rp 9.632.000**		80%		
	01	**02**	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan dengan Optimal**	**3**	**Sub Kegiatan**	**Rp 2.700.889.847**			**Rp 59.336.550**			**Rp 72.000.000**	**-**	**Rp 66.938.337**		93%		**Rp 66.938.337**		**113%**		
	01	02	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Bahan Bakar, Suku Cadang dan Pajak Kendaraan Dinas	11	Unit	Rp 918.107.503	19	Unit	Rp 43.441.050	19	Unit	Rp 47.000.000	-	Rp 43.044.687		92%		**Rp 43.044.687**		99%		
	01	02	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan, Jasa Service Komputer / Laptop dan Printer	21	Unit	Rp 93.384.469	31	Unit	Rp 14.700.000	20	Unit	Rp 5.000.000	-	Rp 3.893.650		78%		**Rp 3.893.650**		26%		
	01	02	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Gudang Logistik	3	Unit	Rp 1.689.397.875	3	Unit	Rp 1.195.500	2	Unit	Rp 20.000.000	-	Rp 20.000.000		100%		**Rp 20.000.000**		1673%		
	02					**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan**	2	Kegiatan	**Rp 190.939.403**			**Rp 96.394.600**			**Rp 115.424.000**		**Rp 114.848.580**		100%		**Rp 114.848.580**		**119%**		
	02	**02**	**01**			**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Komunitas Adat Terpencil yang Berdaya Guna**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp 190.939.403**			**Rp 28.699.600**			**Rp 29.212.000**		**Rp 28.899.100**		99%		**Rp 28.899.100**		**101%**		
	02	02	01	01		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Bantuan Bagi Komunitas Adat Terpencil	55	KK	Rp 190.939.403	66	KK	Rp 28.699.600	3	Unit	Rp 29.212.000	-	Rp 28.899.100		99%		**Rp 28.899.100**		101%		
	02	**02**	**03**			**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi yang Terampil**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**			**Rp 67.695.000**			**Rp 86.212.000**	**-**	**Rp 85.949.480**		100%		**Rp 85.949.480**		**127%**		
	02	02	03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keseiahteraan	Bantuan Bagi Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi	770	Orang	Rp -	50	Orang	Rp 67.695.000	8	Unit	Rp 86.212.000	-	Rp 85.949.480		100%		**Rp 85.949.480**		127%		

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2				3	4	5			6			7			8			9		10			11		12
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan	1	Kegiatan	Rp 172.743.938			Rp 4.500.000			Rp 9.750.000	-		Rp 3.687.000		38%			Rp 3.687.000		82%	
	03	02	01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari	Akomodasi Untuk Orang Terlantar	1	Sub Kegiatan	Rp 172.743.938			Rp 4.500.000			Rp 9.750.000			Rp 3.687.000		38%			Rp 3.687.000		82%	
	03	02	01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	Akomodasi Untuk Orang Terlantar	369	Orang	Rp 172.743.938	26	Orang	Rp 4.500.000	85	Orang	Rp 9.750.000	-		Rp 3.687.000		38%			Rp 3.687.000		82%	
	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	2	Kegiatan	Rp 3.439.402.090			Rp -			Rp 213.658.000			Rp 212.774.550		100%			Rp 212.774.550		#DIV/0!	
	04	02	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak	Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Bantuan	2	Sub Kegiatan	Rp 2.815.515.255			Rp -			Rp 179.146.000	-		Rp 178.779.750		100%			Rp 178.779.750		#DIV/0!	
	04	02	01	01	Penyediaan Permakanan	Bantuan Permakanan Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas			Rp -			Rp -	80	Orang	Rp 135.618.000	-		Rp 135.518.000		100%			Rp 135.518.000		#DIV/0!	
	04	02	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Alat Bantu Untuk Penyandang Disabilitas	1920	Orang	Rp 2.815.515.255			Rp -	30	Orang	Rp 43.528.000	-		Rp 43.261.750		99%			Rp 43.261.750		#DIV/0!	
	04	02	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan	Tersedianya Kebutuhan Sembako bagi Penyandang Masalah	1	Sub Kegiatan	Rp 623.886.835			Rp -			Rp 34.512.000			Rp 33.994.800		99%			Rp 33.994.800		#DIV/0!	
	04	02	02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Bantuan Sosial Sembako bagi Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	3280	Orang	Rp 623.886.835			Rp -	20	Orang	Rp 34.512.000	-		Rp 33.994.800		99%			Rp 33.994.800		#DIV/0!	
	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi	1	Kegiatan	Rp 1.972.005.658			Rp 56.900.000			Rp 20.096.770.000	367.920.000		Rp 12.908.770.000		64%			Rp 12.908.770.000		22687%	

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2				3	4	5			6			7			8			9		10			11		12
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	05	**02**	**02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Fakir Miskin di Kabupaten Manggarai**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 1.972.005.658**			**Rp 56.900.000**			**Rp 20.096.770.000**			**Rp 12.908.770.000**		64%		**Rp 12.908.770.000**		**22687%**	
	05	02	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validas	5051	RT	Rp 590.597.845	####	KPM	Rp 56.900.000	42820	RT	Rp 130.610.000	-	Rp 130.610.000		100%		**Rp 130.610.000**		230%	
	05	02	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Penerima KPM PKH, Sembako dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	27845 KK	13850 Orang	Rp 1.381.407.813			Rp -	26911	KPM	Rp 81.160.000	-	Rp 80.960.000		100%		**Rp 80.960.000**		#DIV/0!	
	05	02	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	TERSALURNYA BANTUAN PENANGANAN COVID-19									Rp 19.885.000.000	-	Rp 12.697.200.000		64%		**Rp 12.697.200.000**		#DIV/0!	
	06				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanga**	**2**	**Kegiatan**	**Rp 1.053.070.304**			**Rp 71.880.500**			**Rp 81.483.400**		**Rp 68.439.050**		84%		**Rp 68.439.050**		**95%**	
	06	**02**	**01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Tersalurnya Bantuan bagi Panti Asuhan, Panti Rehabilitasi, serta Korban Bencana**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 612.697.960**			**Rp 71.880.500**			**Rp 66.863.000**	**-**	**Rp 54.322.650**		81%		**Rp 54.322.650**		**76%**	
	06	02	01	01	Penyediaan Makanan	Bantuan Sembako bagi Panti Asuhan dan Panti Rehabilitasi	11	Panti	Rp 35.059.835	7	Panti	Rp 60.620.500	7	Panti	Rp 50.667.000	-	Rp 46.466.650		92%		**Rp 46.466.650**		77%	
	06	02	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Logistik untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	18000	Orang	Rp 577.638.125	2	Paket	Rp 11.260.000	1	Paket	Rp 16.196.000	-	Rp 7.856.000		49%		**Rp 7.856.000**		70%	
	06	**02**	**02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan**	**Kerja Sama antara Masyarakat dan Taruna Siaga Bencana dalam Proses Penanganan**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp 440.372.344**			**Rp -**			**Rp 14.620.400**	**-**	**Rp 14.116.400**		97%		**Rp 14.116.400**		**#DIV/0!**	
	06	02	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Taruna Siaga Bencana	25	Orang	Rp 440.372.344			Rp -	27	Orang	Rp 14.620.400	-	Rp 14.116.400		97%		**Rp 14.116.400**		#DIV/0!	
					PROGRAM																			

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5			6			7			8			9		10			11		12
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	07	02	01			**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara dengan Baik**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**			**Rp -**			**Rp 4.192.000**			**Rp 4.192.000**			**Rp 4.192.000**			**#DIV/0!**	
	07	02	01	02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara dengan Baik			Rp -			Rp -	14	Makam	Rp 4.192.000	-	Rp	4.192.000		100%	**Rp 4.192.000**		#DIV/0!	
										Rp 18.917.519.412			**Rp 2.607.285.953**			**Rp 23.134.946.368**		**Rp**	**15.809.519.800**		**99.%**	**Rp 15.809.519.800**			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

TRIWULAN I TAHUN 2021

PD : Dinas Penanaman Modal,Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2021 Tahun Lalu /n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) di evaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12
				K		Rp	K		RP	K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.12.01.01	**DPMKUT**																			**DPMKUT**
I	2 . 18 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**2.594.735.655**			**2.406.285.722**	**-**	**2.334.767.519**	**-**	**97**	**-**	**4.929.503.174**		**-**	**DPMKUT**
	2 . 18 . 01 . 2.01	**Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah**	**Terwujudnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja**						**1.000.000**			**991.000**	**-**	**991.000**	**-**	**100**	**-**	**1.991.000**			
	2.18 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ,RKT,IKU,LPJ APBD, RKPD, LKPD,PK				**10**	**dok.**	**1.000.000**	**10**	**dok.**	**991.000**	**-**	**991.000**	**-**	**100**	**-**	**1.991.000**			
	2.18 . 01 . 2.02	**Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran**						**2.351.653.610**			**2.113.940.760**	**-**	**2.050.909.157**	**-**	**97**	**-**	**4.402.562.767**			
	2.18 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji Dan Tunjangan			-	**26**	**ASN**	**2.167.927.610**	**26**	**ASN**	**2.028.086.112**	**-**	**1.969.121.525**	**-**	**97**	**-**	**4.137.049.135**			**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Pengelola APBD				**6**	**orang**	**183.726.000**	**6**	**orang**	**85.854.648**	**-**	**81.787.632**	**-**	**95**	**-**	**265.513.632**			**DPMKUT**
	2 . 18 . 01 . 2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeraah yang optimal**						**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	2.18 . 01 . 2.05 . 01	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin pegawai					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Pelayanan Administrasi umum yang optimal**						**161.622.045**			**230.398.962**	**-**	**228.083.300**	**-**	**99**	**-**	**389.705.345**			

	2.18 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen insatalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang optimal				**9**	**Jenis**	**4.200.000**	**9**	**Jenis**	**7.100.000**	**-**	**7.100.000**	**-**	**100**	**-**	**11.300.000**		**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor				**39**	**jenis**	**72.925.744**	**39**	**jenis**	**74.441.501**	**-**	**74.441.500**	**-**	**100**	**-**	**147.367.244**		**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan minuman				**2**	**jenis**	**14.550.000**	**2**	**jenis**	**13.500.000**	**-**	**13.370.000**	**-**	**99**	**-**	**27.920.000**		
	2.18 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan				**4**	**jenis**	**21.853.800**	**4**	**jenis**	**24.464.961**	**-**	**24.464.900**	**-**	**100**	**-**	**46.318.700**		**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				**2**	**Item**	**1.680.000**	**2**	**Item**	**3.840.000**	**-**	**1.680.000**	**-**	**44**	**-**	**3.360.000**		**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material				**13**	**jenis**	**2.162.501**	**13**	**jenis**	**7.802.500**	**-**	**7.785.000**	**-**	**100**	**-**	**9.947.501**		**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi				ke luar daerah	**Kali**	**44.250.000**	ke luar daerah	**Kali**	**99.250.000**	**-**	**99.241.900**	**-**	**100**	**-**	**143.491.900**		**DPMKUT**
	2.18 . 01 . 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Tersedianya peralatan dan Mesin lainnya**						**20.000.000**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**		
	2.18 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan rehap kantor	Tersedianya peralatan laptop dan printer				2	**unit**	**20.000.000**	4	**unit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**		**DPMKUT**
II	2.18 . 01 . 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**						**35.460.000**			**35.955.000**	**-**	**31.045.750**	**-**	**86**	**-**	**66.505.750**		
	2.18 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				2	jenis	**3.000.000**	2	jenis	4.005.000	**-**	**2.925.000**	**-**	**73**	**-**	**5.925.000**		
	2.18 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik				3	rek	**23.150.000**	3	rek	28.200.000	**-**	**24.370.750**	**-**	**86**	**-**	**47.520.750**		
	2.18 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedinaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				15	jenis	**9.310.000**	15	jenis	3.750.000	**-**	**3.750.000**	**-**	**100**	**-**	**13.060.000**		DPMKUT

III	2.18 . 01 . 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Terjaganya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**						**25.000.000**			**25.000.000**	**-**	**23.738.312**	**-**	**95**	**-**	**48.738.312**			
	2.18 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terjanaya kendaraan dinas /Operasional yang layak				11	unit	25.000.000	11	unit	25.000.000	-	23.738.312	-	95	-	**48.738.312**			
	2.18 . 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAAL**		**89,28**	**%(IKM)**	**848.755.648**			**99.208.000**			**183.354.648**	**-**	**180.687.632**	**-**	**99**	**-**	**279.895.632**			
IV	2.18 . 04 . 2.01	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	Terwujudnya pelayanan penanaman modal yang optimal						**99.208.000**			**183.354.648**	**-**	**180.687.632**	**-**	**99**	**-**	**279.895.632**			**DPMKUT**
	2.18 . 04 . 2.01 . 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Tersedianya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha				-	-	-			59.454.648	-	58.987.632	-	99	-	**58.987.632**			DPMKUT
	2.18 . 04 . 2.01 . 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksanaya pemantauan pememnuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman				12	kec.	41.615.000	12	kec.	40.500.000	-	40.500.000	-	100	-	**82.115.000**			DPMKUT
	2.18 . 04 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penetapan fasilitas insentif				12	kec.	57.593.000	12	kali	83.400.000	-	81.200.000	-	97	-	**138.793.000**			DPMKUT
	2.18 . 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**33/13**	**nilai investasi /investor**	**581.557.000**			**17.000.000**			**392.223.000**	**-**	**377.245.500**	**-**	**96**	**-**	**394.245.500**			

	2.18 . 05 . 2.01	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**Terwujudnya Pengendalian pelaksanaan Penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah**						**17.000.000**			**392.223.000**	**-**	**377.245.500**	**-**	**96**	**-**	**394.245.500**			
V	2.18 . 05 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya data hasil Pemantauan pelaksanaan PM				12	kec	17.000.000	12	kec	55.090.000	-	52.992.500	-	96	-	**69.992.500**			DPMKUT
	2.18 . 05 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya peningkatan pemahaman ketentuan dan keterampilan pelaksanaan penanaman Modal				280	orang/ usaha	-	###	orang/ usaha	234.823.000	-	224.043.000	-	95	-	**224.043.000**			DPMKUT
	2.18 . 05 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya data hasil Pemeriksaan perkembangan pelaksanaan penanaman Modal				12	kec	-	12	kec	102.310.000	-	100.210.000	-	98	-	**100.210.000**			
	2.07 . 03	***PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA***	**Tersedianya tenaga terampil berdasarkan unit kompetensi**	**500**	**org**	**5.236.953.029**			**17.700.000**			**1.022.387.529**	**-**	**942.869.298**	**-**	**92**	**-**	**960.569.298**			
VI	2.07 . 03 . 2.01	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***	Tersedianya tenaga terampil berdasarkan unit kompetensi						**-**			**979.960.205**	**-**	**901.075.482**	**-**	**92**	**-**	**901.075.482**			**DPMKUT**
	2.07 . 03 . 2.01 . 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Tersedianya tenaga terampil berdasarkan unit kompetensi				-	Orang	-	70 (40 meubel 30 baja)	Orang	979.960.205	-	901.075.482	-	92	-	**901.075.482**			DPMKUT
	2.07 . 03 . 2.05	***Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***							**17.700.000**			**42.427.324**	**-**	**41.793.816**	**-**	**99**	**-**	**59.493.816**			
	2.07 . 03 . 2.05 . 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	terlaksananya Pengukuran Produktivitas pasca pelatihan				2	kec.	17.700.000	2	kec.	42.427.324	-	41.793.816	-	99	-	**59.493.816**			
	2.07 . 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**45,56**	**%**	**460.406.900**			**23.271.400**			**29.006.500**	**-**	**29.006.500**	**-**	**100**	**-**	**52.277.900**			
VII	2.07 . 04 . 2.01	***Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota***	**terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan bagi pencari**						**23.271.400**			**24.000.000**	**-**	**24.000.000**	**-**	**100**	**-**	**47.271.400**			

	2.07 . 04 . 2.01 . 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan bagi pencari				0	kec.	23.271.400	2	kec.	24.000.000	-	24.000.000	-	100	-	**47.271.400**			DPMKUT
	2.07 . 04 . 2.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***	**tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**						**-**			**5.006.500**	**-**	**5.006.500**	**-**	**100**	**-**	**5.006.500**			
	2.07 . 04 . 2.03 . 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				12	kec.	-	12	kec.	5.006.500	-	5.006.500	-	100	-	**5.006.500**			DPMKUT
	2.07 . 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Terwujudnya hubungan indutrial yang optimal**	**3**	**%**	**636.394.400**			**34.440.100**			**119.098.900**	**-**	**104.998.900**	**-**	**88**	**-**	**139.439.000**			
	2.07 . 05 . 2.01	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot***	**Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan**				**12**	**kec.**	**17.640.100**	**12**	**kec.**	**53.957.100**	**-**	**53.057.100**	**-**	**98**	**-**	**70.697.200**			**DPMKUT**
	2.07 . 05 . 2.01 . 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Tersedianya data perjanjian kerja sama bagi perusahaan				30	perusahaan	14.640.100	30	perusahaan	31.256.000	-	30.556.000	-	98	-	**45.196.100**			
	2.07 . 05 . 2.01 . 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Resedianya data informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja				30	perusahaan	3.000.000	30	perusahaan	22.701.100	-	22.501.100	-	99	-	**25.501.100**			
VIII	2.07 . 05 . 2.02	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	**Terwujudnya pencegahan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan Tenaga kerja**						**16.800.000**			**65.141.800**	**-**	**51.941.800**	**-**	**80**	**-**	**68.741.800**			**DPMKUT**

	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	Terwujudnya pencegahan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan Tenaga kerja				30	erusahaa	11.800.000	30	usah	33.141.800	-	32.341.800	-	98	-	**44.141.800**			DPMKUT
	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	Terwujudnya penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan				20	kasus	5.000.000	20	kasus	32.000.000	-	19.600.000	-	61	-	**24.600.000**			
	2.17 . 03	***PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI***	**Data dan informasi koperasi aktif**	**100**					**30.000.000**			**25.700.000**	**-**	**25.700.000**	**-**	**100**	**-**	**55.700.000**			
IX	**2.17 . 03 . 2.01**	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam***	**Tersedianya data pengawsana koperasi**				**144**	**Koperasi**	**30.000.000**	**145**	**Koperasi**	**25.700.000**	**-**	**25.700.000**	**-**	**100**	**-**	**55.700.000**			**DPMKUT**
	2.17 . 03 . 2.01 . 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial				144	koperasi	30.000.000	###	koperasi	25.700.000	-	25.700.000	-	100	-	**55.700.000**			DPMKUT
	2.17 . 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Terwujudnya prndidikan dan latihan perkoperasian**	**100**		**1.781.357.300**			**417.358.000**			**390.304.000**	**-**	**366.243.600**	**-**	**94**	**-**	**783.601.600**			
	2.17 . 05 . 2.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah***	**Terlaksananya pelatihan bagi pengurus koperasi**				**134**	**orang**	**417.358.000**	**###**	**orang**	**390.304.000**	**-**	**186.095.800**	**-**	**48**	**-**	**603.453.800**			**DPMKUT**
	2.17 . 05 . 2.01 . 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan bagi pengurus koperasi				134	Koperasi dan Pra Koperasi	-	###	Koperasi dan Pra Koper	390.304.000	-	366.243.600	-	94	-	**366.243.600**			DPMKUT

	2.17 . 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA**	**Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	**3**		**375.596.324**			**-**			**60.127.324**	**-**	**59.893.816**	**-**	**100**	**-**	**59.893.816**		**DPMKUT**
X	2.17 . 07 . 2.01	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*	Terlakasananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						-			60.127.324	-	59.893.816	-	100	-	**59.893.816**		DPMKUT
	2.17 . 07 . 2.01 . 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya data Potensi pengembangan usaha mikro				12	kec.	-	12	kec .	60.127.324	-	59.893.816	-	100	-	**59.893.816**		DPMKUT
TOTAL						**9.921.020.601**			**3.233.713.155**			**4.628.487.623**	**-**	**4.421.412.765**	**-**	**95,53**	**-**	**7.655.125.920**		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
1.	2. 08. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG OPTIMAL		11.291.638.499		198.677.643		2.865.093.381		2.665.388.434		93,0		2.864.066.077		25,36	
	2.08.01 .2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10	38.944.075	-	-	10	10.256.000	10	10.256.000	100	100,0	10	10.256.000	100	26,34	
	2.08.01 .2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah	0				5	9.256.000	5	9.256.000	100	100,0	5	9.256.000	-	0,00	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	10	38.944.075	-	-	5	1.000.000	5	1.000.000	100	100,0	5	1.000.000	50	2,57	DP2KBP3A
	2.08.01 .2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		250	3.101.460.772	6	67.542.000	42	2.653.433.481	42	2.466.159.071	100	92,9	48	2.533.701.071			
	2.08.01 .2.02. 01	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya honor bagi pengelola keuangan dan honor pengadaan barang dan jasa	250	3.101.460.772	6	67.542.000	12	31.350.000	12	30.050.000	100	95,9	18	97.592.000	7	3,15	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.02. 02	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN	0				27	2.364.660.759	27	2.179.386.801	100		27	2.179.386.801	-	0,00	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor bagi pegawai Tenaga Harian Lepas	0				3	257.422.722	3	256.722.270	100		3	256.722.270	-	0,00	DP2KBP3A
	2.08.01 .2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	-	0	-	0	-		-	-	-		-			
	2.08.01 .2.05. 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana penunjang disiplin aparatur Pegawai	0				0	-		-	-		0	-	-	0,00	DP2KBP3A
	2.08.01 .2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		349	3.476.808.451	146	56.466.444	42	85.858.900	42	85.808.900	100	99,9	188	142.275.344			
	2.08.01 .2.06. 04	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	150	663.621.222	39	13.286.450	28	25.143.000	28	25.143.000	100	100,0	67	38.429.450	45	5,79	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.06. 05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya biaya Foto copy	25	400.437.771	4	6.790.000	4	35.385.900	4	35.385.900	100	100,0	8	42.175.900	32	10,53	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50	24.999.140	2	3.180.000	2	1.680.000	2	1.680.000	100	100,0	4	4.860.000	8	19,44	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.06. 07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	99	687.020.764	97	800.000	2	12.600.000	2	12.600.000	100	100,0	99	13.400.000	100	1,95	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.06. 09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	25	1.700.729.554	4	32.409.994	6	11.050.000	6	11.000.000	100	99,5	10	43.409.994	40	2,55	DP2KBP3A
	2.08.01 .2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		110	396.757.758	22	29.693.799	53	47.945.000	44	35.645.290	83	74,3	66	65.339.089			
	2.08.01 .2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan perangko serta paket pengiriman	15	62.072.098	3	9.683.935	3	9.240.000	3	9.000.000	100	97,4	6	18.683.935	40	30,10	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya tagihan Telepon, air, listrik dan internet Kantor	25	253.997.878	3	18.641.864	10	35.400.000	9	23.340.290	90	65,9	12	41.982.154	48	16,53	DP2KBP3A
	2.08.01 .2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	70	80.687.782	16	1.368.000	40	3.305.000	32	3.305.000	80	100,0	48	4.673.000	69	5,79	DP2KBP3A
	2.08.01 .2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	196	4.277.667.443	98	44.975.400	98	67.600.000	98	67.519.173	100	99,9	196	112.494.573		2,63	
	2.08.01 .2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196	4.277.667.443	98	44.975.400	98	67.600.000	98	67.519.173	100	99,9	196	112.494.573	100	2,63	DP2KBP3A
2.	2. 08. 02	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	TERWUJUDNYA KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN		184.632.965		31.500.000		79.930.000		79.930.000		100,0		111.430.000			
	2.08.02.2. 01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		1250	184.632.965	35	31.500.000	750	79.930.000	750	79.930.000	100	100,0	785	111.430.000			
	2.08.02.2.01. 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG	1250	184.632.965	35	31.500.000	750	79.930.000	750	79.930.000	100	100,0	785	111.430.000	63	60,35	DP2KBP3A
3.	2. 08. 07	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			470.720.000		19.120.000		79.929.900		79.929.900				99.049.900			

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
4.	**2. 14. 02**	**PENGENDALIAN PENDUDUK**			**-**		**188.925.700**		**-**		**-**				**188.925.700**			
	2.14.02.2. 02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		-	**-**	42,00	**188.925.700**	-	**-**	-	**-**	-	**-**		**188.925.700**			
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya data capaian bulanan Program BanggaKencana	-	-	36	92.470.000	0	-	0	-	-	-	36	92.470.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Meningkatnya pemahaman PKB/PLKB tentang pengelolaan kegiatan BOKB dan tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan BOKB	-	-	6,00	96.455.700	0	-	0	-	-	-	6	96.455.700	-	0,00	**DP2KBP3A**
5.	**2. 14. 03**	**PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**TERWUJUDNYA KELUARGA BERENCANA**		**23.414.240.135**		**5.485.102.200**		**3.791.354.576**		**3.540.752.672**		**93,4**		**9.025.854.872**		**38,55**	
	2.14.03.2. 01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		-	**-**	7,00	**294.460.000**	24	**1.046.495.000**	24	**1.032.708.000**	100	**98,7**	31	**1.327.168.000**			
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi dan KIE tentang pengendalian Penduduk	-	-	7	294.460.000		-	0	-	-	-	7	294.460.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
		Penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya KIE tentang program KKBPK	0				12	173.711.000	12	173.711.000	100	100,0	12	173.711.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya biaya operasional di Balai Penyuluhan KB	0				12	872.784.000	12	858.997.000	100	98,4	12	858.997.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2. 02	**Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**35,00**	**19.719.488.341**	**754,00**	**1.534.326.000**	**525**	**1.073.935.944**	**525**	**1.072.535.040**	100	**99,9**	**1.279**	**2.606.861.040**			
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Diperolehnya data mengenai Kinerja PKB/PLKB	35	19.719.488.341	6	207.126.000	12	253.135.944	12	251.735.040	100	99,4	18	458.861.040	51	2,33	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya biaya transport untuk PPKBD dan Sub PPKBD	-	-	748	1.327.200.000	513	820.800.000	513	820.800.000	100	100,0	1261	2.148.000.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2. 03	**Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		7.350,00	**3.694.751.794**	2.035	**3.565.086.200**	2.397	**1.070.251.632**	2.359	**837.254.632**	98	**78,2**	4.394	**4.402.340.832**			
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat akan Alat dan Obat Kontrasepsi	-	-	45	87.814.000	1113	53.705.000	1075	40.600.000	97	75,6	1120	128.414.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi Jangka panjang	-				25	613.042.000	25	394.250.000	100	64,3	25	394.250.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang Pelayanan KB (Lemari Alokon, IUD KIT dan IMPLANT KIT)	350	2.459.173.754	195	2.897.847.200	19	310.627.000	19	310.227.000	100	99,9	214	3.208.074.200	61	130,45	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang Program Bangga Kencana	-	-	-	527.535.000	-	-	0	-	-	-	0	527.535.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Anggota Kelompok Kegiatan mengenai Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi	5500	711.850.000	1.758	28.950.000	540	40.740.000	540	40.040.000	100	98,3	2298	68.990.000	42	9,69	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Meningkatnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB dan terlayaninya Akseptor yang berada di Wilayah terluar dan yang jauh dari fasilitas Kesehatan	1500	523.728.040	37	22.940.000	700	52.137.632	700	52.137.632	100	100,0	737	75.077.632	49	14,34	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2. 04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oraganisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**		-	-	2	91.230.000	3	600.672.000	3	598.255.000	100	**99,6**	5	689.485.000			
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Diperolehnya kesepakatan bersama tentang pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB	-	-	2	91.230.000	3	600.672.000	3	598.255.000	100	99,6	5	689.485.000	-	0,00	**DP2KBP3A**
	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Meningkatnya Pemahaman Stakeholder dan Mitra kerja tentang pengelolaan Kampung KB	-	-				-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	**DP2KBP3A**
6.	**2. 14. 04**	**PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA**			**-**		**126.380.000**		**941.011.000**		**766.066.000**				**466.291.000**			

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	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)	Program Bangga Kencana dapat berjalan Optimal melalui Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB dan 20 KIT PIK-R	0				20	339.911.000	20	339.911.000	100	100,0	20	339.911.000	-	0,00	DP2KBP3A
	2.14.04.2.01.06	Penyediaan biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	0				580	601.100.000	580	426.155.000	100	70,9	580	426.155.000	-	0,00	DP2KBP3A
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Pengetahuan anggota POKTAN KB tentang Program Bangga Kencana	-	-	180	126.380.000	0	-	0	-	-	-	180	126.380.000	-	0,00	DP2KBP3A
	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Stunting						-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	DP2KBP3A
				12.050	**35.361.231.599**	**3.790**	**6.049.705.543**	**5.644**	**7.757.318.857**	**5.597**	**7.132.067.006**	**99,17**	**91,94**	**9387**	**12.755.617.549**	**78**	**36,07**	

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan IV
Kabupaten Manggarai
Tahun 2021

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran ra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
1		2	3	4	5		6		7		12 = *8+9+10+11*		13 = *(12/7)x100%*		14 = *6 + 12*		15 = *(14/5)x100%*		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.		**2 11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**8.329.151.876**									
		2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran**	**5 Tahun**	**823.844.825**		-	**1 Tahun**	**3.406.406.889**		**3.228.603.588**	-	**94,78**		-		-	**DLH**
		2 11 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**823.844.825**				**98.187.400**		**98.187.400**		**100,00**					
		2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-			6 Dokumen	26.017.000		26.017.000		100,00					
		2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			58.456.313			1 Dokumen	1.000.000		1.000.000		100,00					
		2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			765.388.512			7 Dokumen	71.170.400		71.170.400		100,00					
		2 11 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.065.430.189**		**2.893.332.458**		**94,39**					
		2 11 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan						14 Bulan	3.027.030.189		2.861.532.458		94,53					
		2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN			216.037.080			10 Orang	38.400.000		31.800.000		82,81					
		2 11 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							-		-							
		2 11 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						1 Unit	-		-		#DIV/0!					
		2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat**							**185.399.300**		**185.399.300**		**100,00**					
		2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			24.304.172				2.570.000		2.570.000		100,00					
		2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			357.376.890				47.512.100		47.512.100		100,00					
		2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			545.493.627				25.200.000		25.200.000		100,00					
		2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			52.062.236				10.906.200		10.906.200		100,00					
		2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			69.903.427				1.680.000		1.680.000		100,00					
		2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan / Mataerial							1.431.000		1.431.000		100,00					
		2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.292.307.731				96.100.000		96.100.000		100,00					
		2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**20.520.000**		**15.116.500**		**73,67**					
		2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.096.135				1.920.000		1.920.000		100,00					
		2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			162.027.810				18.600.000		13.196.500		70,95					
		2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik**							**36.870.000**		**36.567.930**		**99,18**					

| | | |

				PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP																	
		2 11 06 2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingku gan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /							100.352.000		100.252.000		99,90					
		2 11 06 2.01 01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH							31.992.000		31.992.000		100,00					
		2 11 06 2.01 03		Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota							68.360.000		68.260.000		99,85					
	Menurunnya luas kawasan kritis di luar kawasan hutan	2 11 03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							6.933.200		6.933.200		100,00					
		2 11 03 2.03		Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota							6.933.200		6.933.200		100,00					
		2 11 03 2.03 04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi							6.933.200		6.933.200		100,00					
	Terwujudnya Optimalisasi sumber daya alam dan	2 11 02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							454.347.800		446.130.300		98,19					
		2 11 02 2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							454.347.800		446.130.300		98,19					
		2 11 02 2.02 02		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							454.347.800		446.130.300		98,19					
				JUMLAH		823.844.825		-			8.329.151.876		6.556.717.981	78,72	78,72		-		-		
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		78,72						
													Predikat Kinerja								

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun Lalu/n-1)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1					2	3	4			5			6		11=7+8+9+10		12=11/6x100%		13=5+11		14= 13/4 x		
							K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya			7.749.906.829			2.801.239.939	1 Tahun	4.764.730.777		4.346.027.078		91,21244		3.254.348.235			
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**455.600.000**				**8 Dokumen**	**185.843.000**	**2 Dokumen**	**174.243.000**		**93,76**		**142.638.400**		**31**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Renstra dan Renja			425.600.000	12	laporan	109.879.400	12 Kecamatan 2 Dokumen	29.204.000	12 Kecamatan	26.804.000		91,78		136.683.400		32	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen hasil asistensi							1 Dokumen	-									
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT, LPJ APBD	36	Dokumen	30.000.000	8	dokumen	3.355.000	6 Dokumen	2.600.000	10 orang	2.600.000		100,00		5.955.000		20	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga							2 Jenis	154.039.000	2 Jenis	144.839.000		94,03					
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah**			**2.505.851.050**	**2**	**Jenis**		**2 Jenis**	**2.015.042.377**	**2 jenis**	**1.814.712.737**		**90,06**		**209.045.250**		**8**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				-	-	-	1 Tahun	1.961.797.377	1 Tahun	1.771.601.487		-		-		-	
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola APBD	130	orang	2.505.851.050	10	orang	165.934.000	8 Orang	53.245.000	7 orang	43.111.250		80,97		209.045.250		8	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**			**-**				**1 Jenis**	**240.500.000**		**240.450.000**		**99,98**		**-**			
2	12	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin Absensi			-				1 Unit	11.000.000	1 Unit	10.950.000		99,55		-			Dinas Kependudukan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun Lalu/n-1)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1					2	3	4			5			6		11=7+8+9+10		12=11/6x100%		13=5+11		14= 13/4 x		
							K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banner, Brosur, Spanduk Sosialisasi Akta-akta Pencatatan Sipil							3 Jenis, 1 Kegiatan	229.500.000		229.500.000							Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah**			**3.101.631.939**				**7 Jenis**	**1.299.811.500**		**1.122.444.941**		**86,35**		**1.847.992.870**		**60**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik (Alat Listrik)	6	Jenis	26.250.000	6	Jenis	9.622.500	4 Jenis	1.847.500	2 jenis	1.847.500		100,00		11.470.000		44	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	180	Item	395.881.714	37	Jenis	159.050.000	35 Jenis	948.882.500	15 jenis	880.557.500		92,80		1.039.607.500		263	
						Film Printer, Pembersih Printer, Ribbon, Kartu SAM							4 Jenis										
						Kartu Identitas Anak							17.500 Keping										
						Kertas Pencetakan, Buku Register Pencatatan Sipil							2 Jenis										
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan Dan Minuman harian	###	OM	421.930.000			84.620.000	5520 OM	43.700.000	1380 OM	43.700.000		100,00		128.320.000		-	
						Makanan Dan Minuman Rapat	660	OM					460 OM		115 OM	-				-			
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	###	lembar	226.582.725			92.345.000	2 Jenis	40.600.000	2 jenis	40.599.000		100,00		132.944.000			
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan (surat kabar)	8	Jenis	23.040.000			3.570.000		-		-				3.570.000			
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Alat Kebersihan Kantor	55	Item	53.067.500			11.002.500	14 Jenis	5.131.500	5 jenis	5.131.500		100,00		16.134.000			
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Propinsi	101	Dokumen	1.954.880.000			365.337.929	8 Kali	259.650.000	4 kali	150.609.441		58,00		515.947.370			
						Laporan Penyelenggaraan masalah pendaftaran penduduk sesuai dengan hasil Rakornas/Kegiatan sejenis/Bimtek Dukcapil serta kegiatan koordinasi dan konsultasi ke pusat dan propinsi							36 kali			-							
						Laporan Perjanjian Kerja sama							1 Dokumen			-							
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**288.565.840**				**10 Jenis**	**265.568.900**		**265.048.900**		99,80		885.899.810		**307**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur	18	Unit	250.000.000			68.562.910	4 Jenis	49.822.000		49.552.000		99,46		118.114.910			

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1					2	3	4			5		6		11=7+8+9+10		12=11/6x100%		13=5+11		14= 13/4 x		
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor	12	Unit	38.565.840		552.288.000	4 Jenis	215.746.900		215.496.900		99,88		767.784.900			
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**207.758.000**			**5 Jenis**	**728.215.000**		703.730.500		96,64		**92.263.005**		**44**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Paket pengiriman	10	Jenis	33.138.750		9.621.575	2 Jenis	3.950.000	2 jenis	3.923.000		99,32		13.544.575			
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Air, Telepon dan Listrik	15	Jenis	174.619.250		43.780.930	3 Jenis	42.000.000	3 jenis	34.937.500		83,18		78.718.430			
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Akte Kelahiran						4500 Dokumen	682.265.000,00		664.870.000		97,45					
						Akte Perkawinan						1500 Dokumen										
						APD						7 Jenis										
						Kartu Keluarga						6970 Dokumen										
						KTP E						16000 Keping										
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1.190.500.000**				**29.750.000**		**25.397.000**		**85,37**		**76.508.900**		**6**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suku Cadang, BBM, Pelumas, STNK kendaraan dinas	56	unit	801.000.000		36.911.900,00	9 Unit	23.000.000	1 unit	18.647.000		81,07		55.558.900			
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	380	Unit	389.500.000		14.200.000	3 Jenis	6.750.000		6.750.000		100,00		20.950.000			
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan KTP Elektronik			6.170.189.135			100%	237.818.592		234.977.880		98,81		1.306.136.175			
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Terlaksananya pelayanan dokumen pendaftaran penduduk kepada masyarakat			**6.170.189.135**				**237.818.592**		234.977.880		98,81		1.306.136.175		**21**	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Honor THL			6.170.189.135		1.071.158.295	8 orang	237.818.592	8 orang	234.977.880		98,81		1.306.136.175			
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Rasio Akte Kelahiran per 1000 penduduk dan Rasio Pasutri berakte nikah			-			309.67 %	208.091.268		202.565.520		97,34		202.565.520			
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Terlaksananya pelayanan dokumen Pencatatan Sipil kepada masyarakat						2 Jenis	208.091.268		202.565.520		97,34		202.565.520			
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Honor THL						7 Orang	208.091.268	7 orang	202.565.520		97,34		202.565.520			

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD PadaTahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1					2	3	4		5		6		11=7+8+9+10		12=11/6x100%		13=5+11		14= 13/4 x		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penduduk		2.059.297.650			14 Laporan	190.711.172		181.747.480		95,30		181.747.480			
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Tersedianya Laporan Kependudukan		**1.296.938.650**			**2 Jenis**	**62.910.000**		**62.660.000**		99,60		62.660.000			
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Laporan Penduduk		1.296.938.650			2 Jenis	62.910.000		62.660.000		99,60		62.660.000			
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**762.359.000**			**100%**	**127.801.172**		**119.087.480**		93,18		119.087.480			
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Honor THL		762.359.000			3 Orang	113.181.972	3 orang	105.468.280		93,18		105.468.280			
						Laporan Updating Database					1 Dokumen										
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan					80 orang	14.619.200		13.619.200		93,16		13.619.200			
Jumlah								**15.979.393.614**		**2.801.239.939**		**5.401.351.809**		4.965.317.958		91,93		**4.944.797.410**			
Predikat Kinerja														**Tinggi**							

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
EVALUASI RKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d 2022(akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	
			k		Rp	k		Rp	k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	*2*	*3*	*4*			*5*			*6*			*11 (7+8+9+10)*		*12 (11/6*100)*		*13 (5+ 11)*		*14 (13/4*100)*	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**												-						
2 #	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan												-						
2 # 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**				**6.802.044.712**			**1.601.217.022**			**2.014.590.739**		**1.961.613.334**		**97,37**		**3.562.830.356**		**52,38**
2 # 01 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi				-						33.804.500		33.804.500		100,00		33.804.500		0
2 # 01 01 01 -	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat	Tersusunnya Renstra dan	0	0	-				2	dokumen	32.794.000		32.794.000		100,00		32.794.000		-
2 # 01 01 06 -	Koordinasi dan penyususnan Laporan	Tersediannya Dokumen	0	0	-				10	dokumen	1.010.500		1.010.500		100,00		1.010.500		-
2 # 01 02	**Administrasi Keuangan P**				**320.768.080**			**141.450.000**			**1.837.247.239**		**1.789.244.847**		**97,39**		**1.930.694.847**		**601,90**
2 # 01 02 01 -	Penyediaan Gaji dan Tu	Tersediannya Gaji dan	#	Tahun	-				1	Tahun	1.807.745.739		1.759.743.347		97,34		1.759.743.347		-
2 # 01 02 02 -	Penyediaan Administras	Tersediannya Honor	7	orang	320.768.080	7	orang	141.450.000	6	oran	29.501.500		29.501.500		100,00		170.951.500		53,29
2 # 01 05	**Administrasi Kepegawaia**				**-**						**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
2 # 01 05 -	Peningkatan sarana dan	Tersediannya m	#	unit	-				1	unit	-		-		-		-		-
2 # 01 06	**Administrasi umum Perar**				**4.289.779.355**			**1.172.031.391**			**101.679.000**		**100.205.667**		**98,55**		**1.272.237.058**		**29,66**
2 # 01 06 01 -	Penyediaan Komponen	Tersedianya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	#	jenis	24.577.000	18	jenis	11.161.500	12	bulan	1.060.000		1.060.000		**100,00**		**12.221.500**		**49,73**
2 # 01 06 02 -	Penyrdiaan peralatan dan perlengkapan	Tersedianya alat tulis kantor	124	jenis	557.489.700	61	jenis	308.850.646	29	jenis	34.645.000		34.645.000		**100,00**		**343.495.646**		**61,61**
2 # 01 06 04 -	Penyediaan bahan logist	Tersedianya makanan dan	6	tahun	913.240.000	5	tahun	149.504.000	870	rg / ka	25.200.000		25.200.000		**100,00**		**174.704.000**		**19,13**
2 # 01 06 05 -	Penyediaan barang cetal	Tersedianya barang cetak	#	buku	267.566.255	##	buku	67.619.325	2	jenis	9.800.000		9.800.000		**100,00**		**77.419.325**		**28,93**
2 # 01 06 06 -	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya bahan	2	jenis	57.626.400	2	jenis	15.270.000	12	eks	840.000		840.000		**100,00**		**16.110.000**		**27,96**
2 # 01 06 07 -	Penyediaan bahan/mate	Tersedianya alat	#	jenis	27.030.000	18	jenis	12.329.800	10	jenis	1.984.000		1.984.000		**100,00**		**14.313.800**		**52,96**
2 # 01 06 09 -	Penyelenggaraan rapat	Terlaksananya rapat dan	#	kali	2.442.250.000	25	kali	607.296.120	12	kali	28.150.000		26.676.667		**94,77**		**633.972.787**		**25,96**
2 # 01 07	**Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan**				**304.264.000**			**-**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
2 # 01 07 02 -	Pengadaan kendaraan D	Tersedianya ken	-	unit	-				1	unit	-		-		-		-		-
2 # 01 07 05 -	Pengadaan Mebel	Tersedianya Me	-	unit	-				2	unit	-		-						
2 # 01 07 06 -		Tersedianya Lap	7	unit	304.264.000	7	unit	-	2	unit	-		-						
2 # 01 08	**Penyediaan jasa penunjar**				**321.036.432**			**81.440.366**			**15.900.000**		**14.998.320**		**94,33**		**96.438.686**		**30,04**
2 # 01 08 01 -	Penyediaan jasa surat m	Tersedianya me	2	jenis	17.020.232	2	jenis	8.393.500	1	jenis	1.500.000		1.500.000		**100,00**		**9.893.500**		**58,13**
2 # 01 08 02 -	Penyediaan jasa komunikasi sumber	Rekening telpon,air dan	4	jenis	304.016.200	4	jenis	73.046.866	3	jenis	14.400.000		13.498.320		**93,74**		**86.545.186**		**28,47**
2 # 01 09	**Pemeliharaan barang mil**				**1.566.196.845**			**206.295.265**			**25.960.000**		**23.360.000**		**89,98**		**229.655.265**		**14,66**

2	#	01	09	02	-	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, Pajak,dan	Tersedianya suku cadang,bbm,stn	1	unit	1.223.900.000	1	unit	140.782.765	1	unit	15.000.000		12.400.000		**82,67**		**153.182.765**		**12,52**
							Tersedianya suku cadang,bbm,stn	16	unit		13			3	unit	3.000.000		3.000.000						
2	#	01	09	06	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Personal Computer /	23	unit	227.625.000	43	unit	20.100.000	6	unit	2.960.000		2.960.000		**100,00**		**23.060.000**		**10,13**
2	#	01	09	09	-	Pemeliharaan / Rehabilitai gedung	Bahan / material	##	unit	114.671.845	13	unit	45.412.500	1	unit	5.000.000		5.000.000		**100,00**		**50.412.500**		**43,96**
2	**#**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**				**-**						**84.991.000**		**84.234.100**		**99,11**		**84.234.100**		**-**
2	#	02	01			Penyelenggaraan Penataan Desa										84.991.000		84.234.100		99,11		84.234.100		-
2	#	02	01	01	-	Pembentukan, penghapusan,	Terlaksananya Penataan Desa	#	Desa	-				52	Desa Persi	84.991.000		84.234.100		99,11		84.234.100		-
2	#	04				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				**6.587.719.865**	##	**-**	**3.892.733.683**	##	**-**	**1.502.101.000**	**-**	**1.447.971.000**	**-**	**96**	**-**	**-**		**-**
2	#	04	01			Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administras				6.587.719.865	###	-	3.892.733.683	465	-	1.502.101.000	-	1.447.971.000	-	-	-	-	-	-
2	#	04	01	01	-	Fasilitasi Penyelenggaraan	Dokumen Administrasi	##	Desa	1.079.018.000	###	Desa	632.769.613	145	Desa	134.528.000		134.528.000						
2	#	04	01	02	-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Ranperda dan Ranperda									-		-						
2	#	04	01	03	-	Fasilitasi penyunan Perencanaan	Dokumen RPJMDesa /	##	Desa	1.081.234.000	###	Desa	366.687.300	145	Desa	55.660.000		55.660.000						
2	#	04	01	04	-	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Administrasi Proyek ADD dan Penanganan	##	Desa	2.036.005.000	###	Desa	1.205.627.682	145	Desa	192.846.100		191.646.100						
2	#	04	01	08	-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES	Pengelola BUMDES	##	Bumde	-	###	Bumd	394.935.700	30	Bum	49.227.700		49.227.700						
2	#	04	01	09	-	Penyelenggaraan Pemilihan	Pemilihan BPD dan Kades	5	BPD, Kades	2.391.462.865		BPD, Kades	1.292.713.388	141 ; 94	BPD, Kade	1.069.839.200		1.016.909.200						
2	#	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN**				**6.812.478.750**			**4.094.008.734**		**-**	**794.989.984**	**-**	**774.277.500**	**-**	**97**	**-**	**-**		**-**
2	#	05	01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan				6.812.478.750			4.094.008.734		-	794.989.984	-	774.277.500	-	-	-	-	-	-
2	#	05	01	02	-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga	Pemberdayaan Lembaga Adat	5	Lemba ga	821.444.750	29	lemb aga	105.239.700	40	Lem baga	28.870.000		28.770.000						
2	#	05	01	06	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /	Juara Lomba, Pokjanal	##	Pokjan al	607.204.000	20	pokja nal	358.812.220	3, 20	Strat a,	86.970.084		86.636.600						
2	#	05	01	06	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	UPK, SPKP/ UEP	686.000.000	12	UPK, SPKP /UEP	228.098.500	12	UPK, SPKP /UEP	23.530.000		23.530.000						
2	#	05	01	06	-	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong	6	Desa	932.830.000	5	desa	260.305.000	1	Desa	-		-						
2	#	05	01	06	-	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	12	Kec	3.765.000.000	###	PKK	3.141.553.314	184	TP.P KK	655.619.900		635.340.900						
			Belanja Operasi dan Belanja							**20.202.243.327**			**9.587.959.439**			**4.396.672.723**		**4.268.095.934**		**97,08**		**3.647.064.456**		**18,05**

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Manggarai

Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional

Triwulan IV (Empat) Tahun 2021

SKPD: Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI 90)	INDIKATOR KINERJA (Outcame) / PROGRAM KEGIATAN (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Target RPJMD Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2. 15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**100%**	**17.069.968.150**	**100,00%**	**323.326.830**	**135,75%**	**438.911.000**	**100,00%**	**2.931.375.825**	**90,29%**	**2.646.768.959**	**90,29%**	**90,29%**	**226,04%**	**3.085.679.959**	**226,04%**	**954,35%**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**966.534.315**		**37.695.000**		**24.020.000**	**100,00%**	**43.900.000**	**0,00%**	**43.900.000**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**67.920.000**	**#DIV/0!**	**180,18%**	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan DOkumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi dan kinerja dan laporan evaluasi perangkat daerah	100,00%	10.010.815	100,00%	765.000	86,27%	660.000	100,00%	41.800.000	100,00%	41.800.000	100,00%	100,00%	186,27%	42.460.000	186,27%	5550,33%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Lkip dan Reaslisasi Kinerja SKPD	100,00%	956.523.500	100,00%	36.930.000	63,25%	23.360.000	100,00%	2.100.000	100,00%	2.100.000	100,00%	100,00%	163,25%	25.460.000	163,25%	68,94%	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6.600.000.000**		**73.536.000**	**100,70%**	**74.050.000**	**100,00%**	**2.486.461.775**	**17,01%**	**2.274.834.864**	**17,01%**	**91,49%**	**117,71%**	**2.348.884.864**	**#DIV/0!**	**3194,20%**	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangsan ASN	100,00%	3.300.000.000	100,00%	36.768.000	100,70%	37.025.000	100,00%	2.455.861.775	91,47%	2.246.334.864	91,47%	91,47%	192,17%	2.283.359.864	192,17%	6210,18%	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN	100,00%	3.300.000.000	100,00%	36.768.000	100,70%	37.025.000	100,00%	30.600.000	100,00%	30.600.000	100,00%	100,00%	200,70%	67.625.000	200,70%	183,92%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal	100,00%	100.000.000	100,00%	-		-	0,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubung
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**3.869.660.000**		**172.300.830**	**176,10%**	**303.421.000**	**100,00%**	**207.742.300**	**0,00%**	**185.063.764**	**0,00%**	**89,08%**	**176,10%**	**488.484.764**	**#DIV/0!**	**283,51%**	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	100,00%	50.990.000	100,00%	2.185.000	50,85%	1.111.000	100,00%	5.450.000	50,46%	2.750.000	50,46%	50,46%	101,31%	3.861.000	101,31%	176,70%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	100,00%	550.000.000	100,00%	48.227.100	150,69%	72.673.000	100,00%	55.887.000	99,95%	55.858.500	99,95%	99,95%	250,64%	128.531.500	250,64%	266,51%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	100,00%	525.670.000	100,00%	32.600.000	169,33%	55.200.000	100,00%	45.580.000	97,27%	44.336.000	97,27%	97,27%	266,60%	99.536.000	266,60%	305,33%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	230.000.000	100,00%	6.951.500	185,16%	12.871.500	100,00%	12.486.300	99,52%	12.426.900	99,52%	99,52%	284,69%	25.298.400	284,69%	363,93%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.06.06	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00%	62.000.000	100,00%	3.360.000	71,25%	2.394.000	100,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.394.000	#DIV/0!	71,25%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya bahan/ material kebersihan kantor	100,00%	46.000.000	100,00%	2.977.230	118,28%	3.521.500	100,00%	3.139.000	87,89%	2.759.000	87,89%	87,89%	206,18%	6.280.500	206,18%	210,95%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00%	2.405.000.000	100,00%	76.000.000	204,80%	155.650.000	100,00%	85.200.000	78,56%	66.933.364	78,56%	78,56%	283,36%	222.583.364	283,36%	292,87%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1.416.534.315**		**37.695.000**	**63,72%**	**24.020.000**	**100,00%**	**70.411.500**	**1,80%**	**63.611.400**	**1,80%**	**90,34%**	**65,53%**	**87.631.400**	**#DIV/0!**	**232,47%**	
2.15.01.2.08.01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100,00%	10.010.815	100,00%	765.000	86,27%	660.000	100,00%	1.110.000	100,00%	1.110.000	100,00%	100,00%	186,27%	1.770.000	186,27%	231,37%	Dinas Perhubung
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik (trafick light, warning light, terminal) dan internet	100,00%	956.523.500	100,00%	36.930.000	63,25%	23.360.000	100,00%	35.050.000	80,60%	28.250.000	80,60%	80,60%	143,85%	51.610.000	143,85%	139,75%	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100,00%	450.000.000	100,00%	-		-	0,00%	34.251.500	100,00%	34.251.400	#DIV/0!	100,00%	100,00%	34.251.400	100,00%	#DIV/0!	Dinas Perhubung
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**			**4.117.239.520**		**2.100.000**	**638,10%**	**13.400.000**	**100,00%**	**122.860.250**	**1,57%**	**79.358.931**	**1,57%**	**64,59%**	**639,67%**	**92.758.931**	**#DIV/0!**	**4417,09%**	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	100,00%	2.500.000.000	0,00%	-		-	0,00%	109.110.250	60,41%	65.908.931	#DIV/0!	60,41%	60,41%	65.908.931	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	100,00%	250.000.000	100,00%	2.100.000	166,67%	3.500.000	100,00%	2.500.000	88,00%	2.200.000	88,00%	88,00%	254,67%	5.700.000	254,67%	271,43%	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	100,00%	1.367.239.520	100,00%	-		9.900.000	100,00%	11.250.000	100,00%	11.250.000	100,00%	100,00%	100,00%	21.150.000	100,00%	#DIV/0!	Dinas Perhubung
																-			

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI 90)	INDIKATOR KINERJA (Outcame) / PROGRAM KEGIATAN (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Target RPJMD Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ):**		**100%**	**13.974.000.000**	**100,00%**	**5.824.651.149**	**70,38%**	**4.099.450.000**	**100,00%**	**2.494.016.200**	**98,26%**	**2.450.631.208**	**98,26%**	**98,26%**	**168,64%**	**6.550.081.208**	**168,64%**	**112,45%**	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Tipe C**			**2.150.000.000**		**106.267.500**	**21,08%**	**22.400.000**	**100,00%**	**1.486.366.200**	**35,27%**	**1.467.881.208**	**35,27%**	**98,76%**	**56,35%**	**1.490.281.208**	**#DIV/0!**	**1402,39%**	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya rehabilitas terminal	1 Paket	2.150.000.000	100,00%	106.267.500	21,08%	22.400.000	100,00%	1.486.366.200	**35,27%**	1.467.881.208	35,27%	98,76%	56,35%	1.490.281.208	56,35%	1402,39%	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04	**Penertiban Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**			**-**				**-**	**100,00%**	**91.900.000**	**0,00%**	**91.900.000**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**91.900.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelasksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pengawasan izin penyelengaraan pembangunan fasilitas parkir				-		-		91.900.000	0,00%	91.900.000	#DIV/0!	100,00%	0,00%	91.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI 90)	INDIKATOR KINERJA (Outcame) / PROGRAM KEGIATAN (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Target RPJMD Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 X 100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**5.184.000.000**		**-**		**1.000.000.000**	**0,00%**	**44.500.000**	50,56%	**44.400.000**	**#DIV/0!**	**99,78%**	**50,56%**	**1.044.400.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya saran dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1 Paket	5.184.000.000	0,00%	-		1.000.000.000	0,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.000.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubung
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksanya sosialisasi SOP pengujian kendaraan bermotor dan undang-undang perhubungan								-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubung an
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Tersedianya data identifikasi dan analisis data kendaraan wajib uji								31.600.000	89,24%	31.600.000	#DIV/0!	100,00%	89,24%	31.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubung
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor								12.900.000	99,22%	12.800.000	#DIV/0!	99,22%	99,22%	12.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubung an
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Mananjemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**			**1.800.000.000**		**38.150.000**	**324,51%**	**123.800.000**	**100,00%**	**150.000.000**	**12,43%**	**125.500.000**	**0,12433333**	**83,67%**	**336,94%**	**249.300.000**	**#DIV/0!**	**653,47%**	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan	100,00%	1.800.000.000	100,00%	38.150.000	324,51%	123.800.000	100,00%	150.000.000	39,50%	125.500.000	39,50%	83,67%	364,01%	249.300.000	364,01%	653,47%	Dinas Perhubung an
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**4.640.000.000**		**5.674.333.649**	**51,83%**	**2.940.850.000**	**100,00%**	**692.150.000**	**0,00%**	**691.850.000**	**0,00%**	**99,96%**	**51,83%**	**3.632.700.000**	**#DIV/0!**	**64,02%**	
2.15.02.2.09.01	Penyedian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah	Tersedianya kendaraan angkutan orang/barang	1 Paket	4.640.000.000	100,00%	5.674.333.649	51,83%	2.940.850.000	100,00%	692.150.000	#REF!	691.850.000	#REF!	99,96%	#REF!	3.632.700.000	#REF!	64,02%	Dinas Perhubung an
2.15.02.2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pendesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**1 Unit**	**200.000.000**	**100,00%**	**5.900.000**	210,17%	**12.400.000**	**100,00%**	**29.100.000**	**100,00%**	**29.100.000**	**100,00%**	**100,00%**	**310,17%**	**41.500.000**	**310,17%**	**703,39%**	Dinas Perhubung an
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	1 Paket	200.000.000	100,00%	5.900.000	210,17%	12.400.000	100,00%	29.100.000	4,20%	29.100.000	4,20%	100,00%	214,37%	41.500.000	214,37%	703,39%	Dinas Perhubung an
																-			
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAN PELAYARAN**		**121 0RG**	**1.021.800.000**	**100,00%**	**-**		**15.000.000**	**0,00%**	**2.221.100.000**	**0,00%**	**2.156.428.950**	**#DIV/0!**	**97,09%**	**0,00%**	**2.171.428.950**	**0,00%**	**#DIV/0!**	
2.15.03.2.02	**Penertiban Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**300.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**6.350.000**	**50,39%**	**5.900.000**	**#DIV/0!**	**92,91%**	50,39%	5.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	100,00%	300.000.000	100%				0,00%	6.350.000	0,00%	5.900.000	#DIV/0!	92,91%	0,00%	5.900.000	0,00%	#DIV/0!	Dinas Perhubung an
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**721.800.000**		**-**		**15.000.000**	**0,00%**	**2.214.750.000**	**19,97%**	**2.150.528.950**	**#DIV/0!**	**97,10%**	**19,97%**	**2.165.528.950**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya pembangunan pelabuhan dan sungai	28 Orang	721.800.000	100,00%	-		15.000.000	0,00%	2.214.750.000	96,75%	2.150.528.950	#DIV/0!	97,10%	**96,75%**	2.165.528.950	96,75%	#DIV/0!	Dinas Perhubung
	Total 1 - 11			**32.065.768.150**	**100%**	**6.147.977.979**	**74,06%**	**4.553.361.000**	**100,00%**	**7.646.492.025**	**27,86%**	**7.253.829.117**	**27,86%**	**94,86%**	**101,92%**	11.807.190.117	101,92%	192,05%	

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EVALUASI RKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Keadaan TW 4

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun Lalu/n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d 2022(akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
			k		Rp	k		Rp	k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	*2*	*3*	*4*			*5*			*6*			*11 (7+8+9+10)*		*12 (11/6*100)*		*13 (5+ 11)*		*14 (13/4*100)*	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	TOTAL BELANJA				**9.522.346.083**						**3.069.026.483**		**3.014.855.810**		**98,23**		**3.039.855.810**		**31,92**
	TOTAL BELANJA OPERAASI				**9.522.346.083**						**3.069.026.483**		**3.014.855.810**		**98,23**		**3.039.855.810**		**31,92**
	TOTAL BELANJA MODAL				-						**34.000.000**		34.000.000		**100,00**		-		-
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												-						
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.973.977.595**						**2.233.786.103**		2.190.052.150		**98,04**		**2.190.052.150**		**36,66**
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah				35.746.000						1.000.000		-		-		-		-
2.16.01.2.01.06	- Kooerdinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersediannya Dokumen laporan capaian kinerja	10	dokumen	35.746.000	0	0	-	5	Dokumen	1.000.000		-		-		-		-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				322.393.986			1.592.090.444			1.826.484.007		1.789.875.603		**98,00**		**3.381.966.047**		**1.049,02**
2.16.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN						1.560.890.444	21	Org	1.798.284.007		1.761.675.603		**97,96**		**3.322.566.047**		-
2.16.01.2.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersediannya Honor pengelola APBD	65	orang	322.393.986			31.200.000	7	Org	28.200.000		28.200.000		**100,00**		**59.400.000**		**18,42**
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-						-		-		-		-		-
2.16.01.2.05.01	- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai	ersediannya mesin kartu absensi							1	unit	-		-		-		-		-
2.16.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah				2.709.772.219						122.567.700		121.693.700		**99,29**		562.365.849		**20,75**
2.16.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen instalasi listrik	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	50	jenis	74.585.000			277.698.149	11	jns	5.402.500		5.402.500		**100,00**		**283.100.649**		**379,57**
2.16.01.2.06.02	- Penyrdiaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor	375	jenis	686.813.400			50.424.000	56	jns	36.329.200		36.329.200		**100,00**		**86.753.200**		**12,63**
2.16.01.2.06.04	- Penyediaan bahan logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman kantor	3.360	om	165.121.824			11.225.000	28	org	29.760.000		29.760.000		**100,00**		**40.985.000**		**24,82**
2.16.01.2.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	900	jrenis	296.480.000			7.125.000	36; 70	lbr; buku	13.550.000		13.550.000		**100,00**		**20.675.000**		**6,97**
2.16.01.2.06.06	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan,surat kabar dan peraturan perundang	15	jenis	40.835.586			2.520.000	2	media	3.360.000		2.800.000		**83,33**		**5.320.000**		**13,03**
2.16.01.2.06.07	- Penyediaan bahan/material	ersedianya alat kebersihan kant	16	jenis	105.786.409			4.530.000	30	jns	7.866.000		7.866.000		**100,00**		**12.396.000**		**11,72**
2.16.01.2.06.09	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	75	kali	1.340.150.000			87.150.000	6	kali	26.300.000		25.986.000		**98,81**		**113.136.000**		**8,44**
2.16.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-						-		-		-		-		-
2.16.01.2.07.05	- Pengadaan mebel	Tersedianya lemari arsip kantor						-	2	unit	-		-		-		-		-
2.16.01.2.08	enyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daera				2.433.052.890						260.594.396		256.676.607		**98,50**		**256.676.607**		**10,55**
2.16.01.2.08.01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai	5	jenis	9.655.650			1.710.000	728	lbr	4.040.000		4.040.000		**100,00**		**5.750.000**		**59,55**
2.16.01.2.08.02	- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening listrik,air dan internet	20	jenis	2.423.397.240			277.698.149	3	jns	256.554.396		252.636.607		**98,47**		**530.334.756**		**21,88**
2.16.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah				473.012.500						23.140.000		21.806.240		**94,24**		**21.806.240**		**4,61**
2.16.01.2.09.02	- pemeliharaan, Pajak,dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya suku cadang,bbm,stnk	10	jenis	400.000.000			13.826.300	3	unit	16.000.000		15.911.240		**99,45**		**29.737.540**		**7,43**
2.16.01.2.09.06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	berfungsinya peralatan kerja	30	jenis	73.012.500			4.500.000	15	unit	7.140.000		5.895.000		**82,56**		**10.395.000**		**14,24**
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**3.502.094.000**						**785.700.380**		775.263.660		**98,67**		**775.263.660**		**22,14**

2.16.02.2.01			Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten				3.502.094.000						785.700.380		775.263.660		**98,67**		**775.263.660**		**22,14**
2.16.02.2.01.02		-	Monitoring opini dan aspirasi publik	Tersedianya data jangkauan siaran LPPL RSPD,Blank Spot area,dan rekomendasi Penyelenggaraan	240	kali	567.420.300			51.400.000	1	kegiatan	93.000.000		92.400.000		**99,35**		**143.800.000**		**25,34**
2.16.02.2.01.03		-	Monitoringinformasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatann musrembang tingkat kecamatan,kabupaten dan kegiatan prioritas Pemda							1	kegiatan	34.400.000		34.400.000		**100,00**		**34.400.000**		-
2.16.02.2.01.04		-	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Tersedianya data dan informasi untuk konten PPID, Website, I-media, O-media	10	area	1.126.798.700			13.300.000	2	kegiatan	249.736.500		233.818.300		**93,63**		**247.118.300**		**21,93**
				Tersedianya perlengkapan Vicon	-	-	-	-	-	-	2	buah	9.000.000		9.000.000						
2.16.02.2.01.05		-	Pengelolaan media komunikasi publik	Sumber daya Manusia yang kompeten	5	Dokumen	633.475.000				3	Kegiatan	314.563.880		311.645.360		**99,07**		**311.645.360**		**49,20**
				terpeliharanya alat kantor							1	kegiatan	25.000.000		25.000.000		**100,00**		**25.000.000**		-
2.16.02.2.01.10		-	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	64	menara	40.800.000			167.400.000	1	kegiatan	69.000.000		69.000.000		**100,00**		**236.400.000**		**579,41**
2.16.02.2.01.12		-	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Terselenggaranya kemitraan kelompok informasi masyarakat(KIM) dan terlaksananya sosialisasi internet sehat dan penyuluhan	10	kegiatan	1.133.600.000			5.800.000	1	kegiatan	-		-		-		-		-
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK														-		-		-		-
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**46.274.488**						**49.540.000**		49.540.000		**100,00**		**74.540.000**		**161,08**
2.20.02.2.01			Penyelenggaraan statistik sektoral				46.274.488						49.540.000		49.540.000		**100,00**		**74.540.000**		**161,08**
2.20.02.2.01.01		-	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan ,pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Diseminasi data statistik sektoral	5	dokumen	46.274.488			25.000.000	4	kegiatan	49.540.000		49.540.000		**100,00**		**74.540.000**		**161,08**
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN														-		-		-		-
	Total Belanja Operasi dan Belanja Modal						**9.522.346.083**						**3.069.026.483**		3.014.855.810		**98,23**		**3.014.855.810**		**31,66**

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

TRIWULAN IV TAHUN 2021

NO.	Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Target RKPD pada Tahun 2020 (Tahun n - yang di evaluasi)		Target RKPD pada Tahun 2021 (Tahun n - yang di evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penang - gung jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	5		6		7		12= 8 + 9 + 10 + 11		13=12/7 x 100 %		14= 6 + 12		15=14/6 x 100 %		16
	2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB TANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
	2	23				**URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**2.840.737.200**		**986.531.400**		**1.321.932.680**	**1**	**1.291.065.315**	**-**	**98**	**-**	**2.277.596.715**	**-**	**231**	
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**167.074.400**		**117.664.400**		**302.375.380**	**1**	**277.197.650**	**-**	**92**	**-**	**394.862.050**	**-**	**336**	
	2	23	01	2.01		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**167.074.400**		**117.664.400**		**55.760.000**	-	**55.710.000**	-	**100**	-	**173.374.400**	-	**147**	
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedeianya Dokumen Perencana		114.664.400		114.664.400		54.760.000		**54.710.000**		**100**		**169.374.400**		**148**	DKP
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan PD	Tersedianya laporan kinerja	25 Jenis	52.410.000	5 Laporan	3.000.000		1.000.000		**1.000.000**		**100**		**4.000.000**		**133**	DKP
	2	23	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**22.050.000**		**20.302.500**				**20.302.500**		-	
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer - Dana Alokasi Umum						-		-				-		-	
	2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer - Dana Alokasi Umum						22.050.000		**20.302.500**				**20.302.500**		-	
	2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							-		-		-		-			
	2	23	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-		-		-		-			DKP
	2	**23**	**01**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**144.280.380**	-	**130.811.950**	-	**91**		**130.811.950**			
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	23.056.000	8 Jenis	2.420.000	8 Jenis	3.255.000		**3.255.000**		**100**		**5.675.000**		**235**	DKP
	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Jenis	121.005.000			4 Item	84.952.380		**75.551.150**		**89**		**75.551.150**		-	DKP
	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	24000 Bungkus	308.118.000	2.688 Bungkus	19.740.000	1 Tahun	12.406.000		**12.380.000**		**100**		**32.120.000**		**163**	DKP
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	30070 item	52.284.000	3 Jenis	5.725.000	3 Jenis	5.200.000		**5.200.000**		**100**		**10.925.000**		**191**	DKP
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75 Jenis	86.400.000	2 Jenis	9.120.000	3 Jenis	7.392.000		**3.360.000**		**45**		**12.480.000**		**137**	DKP
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	20 Kegiatan	1.489.993.350	17 Laporan	109.160.000	9 Kegiatan	31.075.000		**31.065.800**		**100**		**140.225.800**		**128**	DKP
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**25.380.000**	-	**20.444.840**	-	**81**		**20.444.840**			
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1900 item	22.000.000	3 Jenis	2.100.000	1 Tahun	2.580.000		**2.580.000**		**100**		**4.680.000**		**223**	DKP
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1100 Rekening	152.316.000	4 Jenis	24.150.000	1 Tahun	22.800.000		**17.864.840**		**78**		**42.014.840**		**174**	DKP
															-				-			
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**54.905.000**		**49.928.360**		**91**		**49.928.360**			
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional,Pajak dan Perizinan	60 unit/Roda 4 , unit/Roda 3, unit/Roda 2	728.479.750	2, 4 unit/Roda 4, unit/Roda 2	35.000.000	11 Unit	41.875.000		**36.898.360**		**88**		**71.898.360**		**205**	DKP
	2	23	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	67.100.000	11 unit	5.500.000	12 Jenis	8.030.000		**8.030.000**		**100**		**13.530.000**		**246**	DKP
	2	23	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya					32 Jenis	5.000.000		**5.000.000**		**100**		**5.000.000**			DKP
	2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**2.673.662.800**		**868.867.000**		**883.676.300**		**878.026.665**	**-**	**99**	**-**	**1.746.893.665**	**-**	**201**	

	2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2.673.662.800**			**868.867.000**			**835.350.300**	-	**829.734.665**	-	**99**	-	**1.698.601.665**	-	**195**	
	2	23	01	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terbinanya Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	55	Orang	195.488.000	12	Perpust	30.500.000	18	Kegiatan	45.632.700		**45.567.700**		**100**		**76.067.700**		**249**	DKP
	2	23	01	2.01	07	Pengembangan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan Perpustakaan	430.000	Orang	792.534.800	####	Pengunjung	683.025.000	###	Orang	748.103.600		**742.752.965**		**99**		**1.425.777.965**		**209**	DKP
	2	23	01	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya bahan pustaka	3.500	Judul	900.000.000	150	Judul	50.000.000	1	Paket	-		-		-		**50.000.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan	10	Laporan	785.640.000	173	Laporan	105.342.000	24	Laporan	41.614.000		**41.414.000**		**100**		**146.756.000**		**139**	DKP
	2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**48.326.000**	-	**48.292.000**		**100**		**48.292.000**			
	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terwujudnya Perpustakaan sebagai sumber Belajar Masyarakat	19020	Orang	1.579.232.000	####	Pengunjung	250.589.000	###	Pengunjung	48.326.000		**48.292.000**		**100**		**298.881.000**		**119**	DKP
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASINAL DAN NASKAH KUNO**										**135.881.000**	-	**135.841.000**		**100**		**135.841.000**			
	2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**										**24.431.000**	-	**24.431.000**	-	**100**		**24.431.000**			
	2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, PerawatanPelestaraian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno							6	Kecamatan	24.431.000		**24.431.000**		**100**		**24.431.000**			DKP
	2	**23**	**01**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis**										**111.450.000**	-	**111.410.000**	-	**100**		**111.410.000**			
	2	23	01	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengembangan Budaya Etnis Nusantara							12	Kecamatan	98.246.500		**98.206.500**		**100**		**98.206.500**			DKP
	2	23	01	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pemeliharaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara							1	Tahun	13.203.500		**13.203.500**		**100**		**13.203.500**			DKP
	2	**24**				**URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**1.066.286.200**						**156.271.000**		**155.265.000**	-	**99**	-	**155.265.000**	-		
	2	**24**	**02**	**2.02**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**1.066.286.200**						**23.520.000**	**4**	**23.520.000**	-	**100**	-	**23.520.000**	-		
	2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip StatisDaerah Kabupaten/Kota**				**1.066.286.200**						**23.520.000**	-	**23.520.000**	-	**100**	-	**23.520.000**	-		
	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terjaminnya Kemudahan Akses Arsip Statis bagi kepentingan Penggunaan Arsip	7	SKPD	1.066.286.200				6	Kecamatan	23.520.000		**23.520.000**		**100**		**23.520.000**			DKP
	2	**24**	**03**	**2.01**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**										**132.751.000**	**5**	**131.745.000**	-	**99**	-	**131.745.000**	-		
	2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**										**15.471.000**		**15.471.000**		**100**		**15.471.000**			DKP
	2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun									15.471.000		**15.471.000**		**100**		**15.471.000**			DKP
	2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**										**14.540.000**		**14.540.000**		**100**		**14.540.000**			DKP
	2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyipanan Arsip Akibat Bencana	Terjaminnya Keselamatan arsip dari kemungkinan kerusakan							###	Buah	14.540.000		**14.540.000**		**100**		**14.540.000**			DKP
	2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaraan Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**										**25.805.000**		**25.785.000**		**100**		**25.785.000**			
	2	23	03	2.03	04	Pendamping Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Tersedianya Arsip dari Desa Pemekaran							6	Dokumen	25.805.000		**25.785.000**		**100**		**25.785.000**			DKP
	2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**										**76.935.000**	-	**75.949.000**	-	**99**		**75.949.000**			
	2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	Terlaksananya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media							1	Tahun	76.935.000		**75.949.000**		**99**		**75.949.000**			DKP
	JUMLAH TOTAL PROGRAM/KEGIATAN PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN															**1.478.203.680**		**1.446.330.315**		**98**		**2.432.861.715**			

FORMULIR E.60
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021

SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		13=8+9+10+11		14=6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	**Terwujudnya peningkatan hasil produksi perikanan**	**2.09.01**	**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**						3.817.619.828		3.673.622.240		**3.673.622.240**		**#DIV/0!**	**DKPKP**
1		**2.09.01.2.01**	**Kegiatan : Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							157.200.000		157.200.000		**157.200.000**			
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	155.200.000	3 Dokumen	155.200.000	3 Dokumen	**155.200.000**	3 Dokumen		
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan Daerah					6 Dokumen	1.000.000	6 Dokumen	1.000.000	6 Dokumen	**1.000.000**	6 Dokumen		
		2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	**1.000.000**	3 Dokumen		
2		**2.09.01.2.02**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							3.402.329.828	**-**	3.261.459.264		**3.261.459.264**		**#DIV/0!**	**DKPKP**
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	3.366.764.828	1 Tahun	3.225.894.264	1 Tahun	3.225.894.264	1 Tahun		
		2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan					9 Orang	34.565.000	9 Orang	34.565.000	9 Orang	34.565.000	9 Orang		
		2.09.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Tanggapan Pemeriksaan					2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen		
3		**2.09.01.2.05**	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							-		-		**-**			
		2.09.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Finger Print					1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
4		**2.09.01.2.06**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Kantor Berjalan Optimal**						158.840.000		158.839.505		**158.839.505**		**#DIV/0!**	**DKPP**
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik					2 Jenis	3.130.000	2 Jenis	3.130.000	2 Jenis	3.130.000	10 Dokumen		
		2.09.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					27 Jenis	43.604.000	27 Jenis	43.604.000	27 Jenis	43.604.000	8 Unit		
		2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat					1800 OM/Omn	19.800.000	1800 OM/Omn	19.800.000	1800 OM/Omn	19.800.000	23 Kali		
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Penggandaan					35000 lembar	9.000.000	35000 lembar	9.000.000	35000 lembar	9.000.000			
		2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan					2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-			
		2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor					19 Jenis	3.906.000	19 Jenis	3.906.000	19 Jenis	3.906.000			
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah					15 Kali	79.400.000	15 Kali	79.399.505	15 Kali	79.399.505			
5		**2.09.01.2.08**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							21.750.000		18.625.920		**18.625.920**		**#DIV/0!**	**DKPP**
		2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman					2 Jenis	2.550.000	2 Jenis	2.282.920	2 Jenis	2.282.920	2 Kelompok		
		2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Air, Telepon dan Listrik					3 Rekening	19.200.000	3 Rekening	16.343.000	3 Rekening	16.343.000	2 Tim		
6		**2.09.01.2.09**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							77.500.000		77.497.551		**77.497.551**		**#DIV/0!**	**DKPP**
		2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pejak Kendaraan Bermotor dan BBM					23 Unit	50.000.000	100.000 Ekor	49.997.551	100.000 Ekor	49.997.551	200.000 Ekor		
		2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peraltan dan Mesin Lainnya	Perbaikan Komputer, Laptop dan Printer					40 Unit	10.000.000	40 Unit	10.000.000	40 Unit	10.000.000	3 Unit		
		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	17.500.000	4 Unit	17.500.000	4 Unit	17.500.000	5 Unit		
II		**2.09.02**	**Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan						11.519.000		11.519.000		**11.519.000**			
7		**2.09.02.2.01**	**Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							11.519.000		11.519.000		**11.519.000**			
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbinanya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat					40 Lumbung	5.887.000	40 Lumbung	5.887.000	40 Lumbung	5.887.000	40 Lumbung		
		2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terdianya Data dan Informasi Kemandirian Pangan					12 Buku	5.632.000	12 Buku	5.632.000	12 Buku	5.632.000	12 Buku		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
III		**2.09.03**	**Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan**						671.814.000		653.349.500		**653.349.500**			
8		**2.09.03.2.01**	**Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**							46.925.500		28.461.000		**28.461.000**			
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					1 Dokumen	9.374.000	1 Dokumen	9.374.000	1 Dokumen	9.374.000	1 Dokumen		
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Pangan Lokal					1 Kali	18.464.500	1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali		
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaknaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1 Dokumen	4.556.000	1 Dokumen	4.556.000	1 Dokumen	4.556.000	1 Dokumen		
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan					12 Kecamatan	5.144.000	12 Kecamatan	5.144.000	12 Kecamatan	5.144.000	12 Kecamatan		
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Meingkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					12 Kecamatan	4.837.000	12 Kecamatan	4.837.000	12 Kecamatan	4.837.000	12 Kecamatan		
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terbinanya PUPM dan Toko Tani Indonesia (TTI)					1 PUPM	4.550.000	1 PUPM	4.550.000	1 PUPM	4.550.000	1 PUPM		
9		**2.09.03.2.04**	**Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesua dengan Angka Kecukupan Gizi**							624.888.500		624.888.500		**624.888.500**			
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Tersedianya Dokumen Analisis Target Konsumsi Pangan					9 Dokumen	4.488.500	9 Dokumen	4.488.500	9 Dokumen	**4.488.500**	9 Dokumen		
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani					10 Desa	620.400.000	10 Desa	620.400.000	10 Desa	**620.400.000**	10 Desa		
		2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita/Tahun	Terlaksananya Kegiatan Hari Pangan Sedunia					1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	**-**	1 Kali		
IV		**2.09.04**	**Penanganan Kerawanan Pangan**	**Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan**						1.600.000		1.600.000		**1.600.000**			
10		**2.09.04.2.02**	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							1.600.000		1.600.000		1.600.000			
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	**Tersediaanya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah**				**-**	1 Dokumen	1.600.000	1 Dokumen	1.600.000	**1 Dokumen**	**1.600.000**	**1 Dokumen**	**#DIV/0!**	**DKPP**

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2016 s/d 2021(periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
V		**2.09.05**	**Pengawasan Keamanan Pangan**	Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan						7.713.000		7.713.000		7.713.000			
11		**2.09.05.2.01**	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							7.713.000		7.713.000		7.713.000			
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tiumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pangan Segar					6 Pasar	7.713.000	6 Pasar	7.713.000	6 Pasar		6 Pasar		
VI		**3.25.03**	**Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi Perikanan Tangkap**						1.284.362.296		1.281.482.680		1.281.482.680			
12		**3.25.03.2.02**	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.284.362.296		1.281.482.680		1.281.482.680			
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap					23 Unit	1.284.362.296	23 Unit	1.281.482.680	23 Unit	1.281.482.680	23 Unit		
VII		**3.25.04**	**Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar						842.053.416		833.015.240		833.015.240			
13		**3.25.04.2.02**	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil							23.557.500		23.557.500		23.557.500			
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Budidaya Ikan					25 Kali	23.557.500	25 Kali	23.557.500	25 Kali	23.557.500	25 Kali		
14		**3.25.04.2.04**	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidaya Ikan							818.495.916		809.457.740		809.457.740			
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kolam Unit Pembenihan Rakyat					1 Unit	13.600.000	1 Unit	13.600.000	1 Unit	13.600.000	1 Unit		
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Benih Ikan Nila Untuk Masyarakat					125000 ekor	804.895.916	125000 Ekor	795.857.740	125000 Ekor	795.857.740	125000 Ekor		
JUMLAH										6.636.681.540		6.462.301.660				**#DIV/0!**	**DKPP**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												97,37					
PREDIKAT KINERJA																	

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
BULAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

Sasaran RKPD yang akan di capai dalam Renja PD : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai

NO	sas	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/ Kota pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2017 (%)		SKPD yang Ber Tanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		7			12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.27	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian																	
I		**3.27.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Asset dan Dokumen Penting Lainnya**					**1**	**Tahun**	**14.254.916.361**	**93,60**	**13.342.667.849**	**13,52**	**1.927.395.862**	**13,52**	**1.927.395.862**	**13,52**	**1.927.395.862**	
A		**3.27.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**101.800.000**	**100,00**	**101.800.000**	**3,14**	**3.200.000**	**3,14**	**3.200.000**	**3,14**	**3.200.000**	
1		3.27.01.2.01.(	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Barang					-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Pertanian
2		3.27.01.2.01.(	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Dinas Pertanian					105	Kali	101.800.000	100,00	101.800.000	3,14	3.200.000	3,14	3.200.000	3,14	3.200.000	Dinas Pertanian
B		**3.27.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11.609.900.865**	**92,54**	**10.743.636.087**	**16,49**	**1.914.351.192**	**16,49**	**1.914.351.192**	**16,49**	**1.914.351.192**	
1		3.27.01.2.02.(	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS					1	Tahun	11.585.332.865	92,52	10.719.068.087	16,47	1.908.601.192	16,47	1.908.601.192	16,47	1.908.601.192	Dinas Pertanian
2		3.27.01.2.02.(	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor jasa pengelola keuangan					4	orang	16.918.000	100,00	16.918.000	23,35	3.950.000	23,35	3.950.000	23,35	3.950.000	Dinas Pertanian
3		3.27.01.2.02.(	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan					1	orang	4.350.000	100,00	4.350.000	24,14	1.050.000	24,14	1.050.000	24,14	1.050.000	Dinas Pertanian

4		3.27.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya honor pelaporan keuangan					1	orang	3.300.000	100,00	3.300.000	22,73	750.000	22,73	750.000	22,73	750.000	Dinas Pertanian
C		**3.27.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**								**8.862.000**	**100,00**	**8.862.000**	**23,70**	**2.100.000**	**23,70**	**2.100.000**	**23,70**	**2.100.000**	
1		3.27.01.2.03.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya honor pelaporan barang					2	orang	8.862.000	100,000	8.862.000	23,70	2.100.000	23,70	2.100.000	23,70	2.100.000	Dinas Pertanian
D		**3.27.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	
1		3.27.01.2.05.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin absensi					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
E		**3.27.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**298.451.900**	**98,19**	**293.040.359**	**1,01**	**3.000.000**	**1,01**	**3.000.000**	1,01	**3.000.000**	
1		3.27.01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik					6	Jenis	2.527.500	53	2.527.500	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
2		3.27.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat dan tulis kantor					29	Jenis	108.867.600	-	107.650.600	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
3		3.27.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman					####	Om/Omn	22.000.000	-	21.980.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
4		3.27.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					2	Jenis	24.265.800	100	24.265.800	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
5		3.27.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan					2	Jenis	1.920.000	22	840.000	-	-	-	-	-	-	
6		3.27.01.2.06.0	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material kebersihan					11	Jenis	17.871.000	68,78	17.871.000	16,79	3.000.000	16,79	3.000.000	16,79	3.000.000	Dinas Pertanian
7		3.27.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					27	Kali	121.000.000	97	117.905.459	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian

E		**3.27.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**1.928.201.596**	**99,87**	**1.925.784.643**	-	-	-	-	-	-	
1		3.27.01.2.07.0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya ruang data dan informasi					12	BPP	1.316.451.596	100	1.314.046.643	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
2		3.27.01.2.07.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana penunjang bagi PPL					144	Unit	611.750.000	100	611.738.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
F	**Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	**3.27.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**89.700.000**	**80,99**	**72.647.540**	3,84	**3.444.670**	**3,84**	**3.444.670**	3,84	**3.444.670**	
1		3.27.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat					2	Jenis	4.800.000	79	3.813.695	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
2		3.27.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening telepon, air,listrik dan internet					4	Jenis	77.400.000	79,24	61.333.845	4,45	3.444.670	4,45	3.444.670	4,45	3.444.670	Dinas Pertanian
3		3.27.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan laptop,komputer,printer,dll					20	Unit	7.500.000	100,00	7.500.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
G		**3.27.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**218.000.000**	**90,32**	**196.897.220**	0,60	**1.300.000**	**0,60**	**1.300.000**	0,60	**1.300.000**	
1		3.27.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas					180	Unit	208.000.000	89,85	186.897.220	0,63	1.300.000	0,63	1.300.000	0,63	1.300.000	Dinas Pertanian
		3.27.01.2.09.0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor					2	Unit	10.000.000	100,00	10.000.000	13,00	1.300.000	13,00	1.300.000	13,00	1.300.000	Dinas Pertanian
II		**3.27.02**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Peningkatan Produktivitas Komoditi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**					**1**	**Tahun**	**4.370.580.871**	**93,89**	**4.103.704.388**	6,53	**285.224.750**	**6,53**	**285.224.750**	6,53	**285.224.750**	
a		**3.27.02.2.01**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**4.370.580.871**	**93,89**	**4.103.704.388**	6,53	**285.224.750**	**6,53**	**285.224.750**	6,53	**285.224.750**	
1		3.27.02.1.01.0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Tersedianya cultivator,dokumen laporan statistik, huller, mesin rontok,pulper dan traktor					3,10 ,2 ,4 dan 5	unit	567.358.085	99,89	566.758.085	2,41	13.700.000	2,41	13.700.000	2,41	13.700.000	Dinas Pertanian

2		3.27.02.1.01.(	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksannya pembangunan green house untuk simantri 2020,terlaksananya penangkaran hortikultura,perkebunan,tanaman pangan,pengembangan tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan					2,2,2,97,5,22,50,155	Jenis, Ha	3.803.222.786	93,00	3.536.946.303	7,14	271.524.750	7,14	271.524.750	7,14	271.524.750	Dinas Pertanian
III		**3.27.03**	**Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**Menambah jumlah panjang jalan usaha tani/meningkatnya cakupan jaringan irigasi**					**1**	**Tahun**	**1.334.961.704**	**99,97**	**1.334.581.704**	0,25	**3.300.000**	0,25	**3.300.000**	0,25	**3.300.000**	
a		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian								1.334.961.704	100	1.334.581.704	0,25	3.300.000	0,25	3.300.000	0,25	3.300.000	Dinas Pertanian
1		3.27.03.2.02.(	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya Jaringan irigasi tingkat usaha tani					7	Unit	917.300.000	99,99	917.220.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
2		3.27.03.2.02.(	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tersedianya Embung untuk Pertanian					1	Unit	142.680.852	100,00	142.680.852	1,12	1.600.000	1,12	1.600.000	1,12	1.600.000	Dinas Pertanian
3		3.27.03.2.02.(	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan usaha tani					1	Km	274.980.852	99,89	274.680.852	0,62	1.700.000	0,62	1.700.000	0,62	1.700.000	Dinas Pertanian
IV		**3.27.05**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Tersedianya obat-obatan Pembasmi Hama Penyakit**							**429.121.080**	**96,76**	**415.197.588**	**10,19**	**43.740.750**	10,19	**43.740.750**	**5,10**	**43.740.750**	
a		3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**429.121.080**		**415.197.588**	**10,19**	**43.740.750**	10,19	**43.740.750**	10,19	**43.740.750**	
1		3.27.05.2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	SLPHT Hortikultura,Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tersedianya Obat-Obatan Brigade					12,500,	Kelas, Ha, Tahun	429.121.080	96,76	415.197.588	10,19	43.740.750	10,19	43.740.750	10,19	43.740.750	Dinas Pertanian
V		**3.27.07**	**Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya Kapasitas Petani melalui magang dan meningkatnya tenaga penyuluhan pertanian**					**1**	**Tahun**	**1.290.617.567**	**98,16**	**1.266.922.998**	**10,86**	**140.177.000**	10,86	**140.177.000**	10,86	**140.177.000**	

a	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**1.290.617.567**	**98,16**	**1.266.922.998**	**10,86**	**140.177.000**	10,86	**140.177.000**	10,86	**140.177.000**	
1	3.27.07.2.01.0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terbayarnya Honor Tenaga THL Pusat dan Daerah, Terbayarnya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dan Terlaksananya Programa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten					38 ,106 dan 13	orang, orang dan Kali	942.281.667	98,30	926.267.098	14,88	140.177.000	14,88	140.177.000	14,88	140.177.000	Dinas Pertanian
2	3.27.07.2.01.0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan PUpuk Organik, Terlaksananya Pelatihan Kopi					40 dan 250	orang	170.300.900	95,67	162.920.900	-	-	-	-		-	Dinas Pertanian
3	3.27.07.2.01.0	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, Terlaksananya Kaji Terap Padi Sawah dan Hortikultura dan Terlaksananya Penilaian Kelas Kemampuan Petani					193 , 6 dan 1570	Desa, Ha dan Kelompok	178.035.000	99,83	177.735.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
TOTAL										**21.680.197.583**	**94,39**	**20.463.074.527**	**11,07**	**2.399.838.362**	**11,07**	**2.399.838.362**	**11,07**	**2.399.838.362**	

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai :
Meningkatanya pproduksi hasil pertanian

NO	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)	
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				89.358.152.312			42.936.340.590			5.948.600.065		5.678.584.677		46.753.983.907		0,52
1		3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1	tahun	17.933.833.194			12.419.826.743	1	tahun	3.343.855.735		3.084.870.527		13.643.755.910		0,76
		3 27 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10	dokumen	32.846.000			10.675.800	10	dokumen	1.000.000	10 dokumen	1000000				
		3 27 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	dokumen	32.846.000			10.675.800	10	dokumen	1.000.000	10 dokumen	1000000				
		3 27 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji, tunjangan PNS dan Honor pengelola APBD	41	orang	12.142.626.889			9.246.404.919	41	orang	2.934.784.535	1 tahun	2.701.156.640	5,00 tahun	11.947.561.559	2,33 TAHUN	0,98
		3 27 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	5	tahun	11.961.915.929	4	tahun	9.142.170.919	1	tahun	2.908.984.535	1 tahun	2.675.356.640	5,00 Tahu	11.817.527.559	1,00 %	0,99
		3 27 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD	9	orang	180.710.960	6	orang	104.234.000	6	orang	25.800.000	6 orang	25.800.000	#####	130.034.000	1,33	
		3 27 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	mesin absensi	1	unit	8.000.000			7.500.000	1	unit	-		-			-	
		3 27 1 2,1 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin absensi	1	unit	8.000.000	1	unit	7.500.000	1	unit	-		-			-	
		3 27 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran dan perjalanan dinas dalam negeri	7	jenis	2.164.761.805			1.309.816.550	7	jenis	191.001.200		190.910.860			-	
		3 27 1 2,1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2	jenis	23.809.890	2	jenis	19.822.500	2	jenis	800.000	2 jenis	800.000	2,00 Jenis	20.622.500	1,00	
		3 27 1 2,1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	35	jenis	40.293.680	35	jenis	311.883.850	35	jenis	59.977.500	30 jenis	59.977.500	30 jenis	371.861.350	0,86	
		3 27 1 2,1 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dann peralatan rumah tangga	2	jenis	61.051.000	2	jenis	46.310.000	2	jenis	11.800.000	2 jenis	11.800.000	2 Jenis	58.110.000	1,00	
		3 27 1 2,1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minuman harian dan rapat	2712	OM	150.348.400	9169	OM	124.518.000	2712	OM	30.060.000	2.712 OM	30.060.000	982 OM	154.578.000	0,36	
		3 27 1 2,1 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan dokumen	471.020	lembar	91.576.500	94204	lembar	66.216.800	55693	lembar	16.184.700	42.297 lembar	16.184.700		82.401.500	-	
		3 27 1 2,1 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	jenis	13.466.860	2	jenis	5.960.000	0	0					5.960.000	-	
		3 27 1 2,1 7	Penyediaan Bahan/Material	Peralatan kebersihan	16	jenis	61.051.000	20	jenis	40.328.500	16	jenis	7.529.000	16 jenis	7.529.000		47.857.500	-	
		3 27 1 2,1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	75	kali	1.723.164.475	54	kali	694.776.900	15	kali	64.650.000	12 kali	64.559.660		759.336.560		
		3 27 1 2,1	Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				793.663.000			341.038.150					-		341.038.150		
		3 27 1 2,1 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan kesehatan hewan	22	jenis	793.663.000	6	unit	293.213.150					-		293.213.150		
		3 27 1 2,1 11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	sarana pendukung kantor			-	14	buah	47.825.000					-		47.825.000		
		3 27 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat dan rekning air, listrik dan jasa komunikasi	4	jenis	488.408.000			144.279.773	4	jenis	77.420.000		59.298.697		203.578.470		
		3 27 1 2,1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10000	100 680	lembar lembar	48.840.800 -	3	jenis	16.518.000	438	lembar	4.620.000	640 lembar	4.375.000 -		20.893.000 - -		
		3 27 1 2,1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening tagihan pemakaian air, telepon dan listrik	3	jenis	466.566.129	3	jenis	127.761.773	3	jenis	72.800.000	3 jenis	54.923.697		182.685.470		
		3 27 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor	3	jenis	3.097.190.500			1.360.111.551	3	jenis	139.650.000		132.504.330		1.492.615.881		
		3 27 1 2,1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	suku cadang,BBM, service dan pajak kendaraan	29	unit	1.710.953.000	29	unit	390.156.751	29	unit	71.000.000	29 unit	63.854.330		454.011.081		
		3 27 1 2,1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	komputer dan laptop	5	unit	116.025.000	15	unit	33.750.000	5	unit	3.650.000	5 unit	3.650.000		37.400.000		
		3 27 1 2,1 7	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Peralatan Laboratorium dan RPH			-	23	unit	36.010.000				-	-		36.010.000		
		3 27 1 2,1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor yang memadai	16	unit	1.270.212.500	21	unit	811.994.800	16	unit	65.000.000	5 unit	65.000.000		876.994.800		
		3 27 1 2,1 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Sertifikat tanah			88.200.000	1	dokumen	88.200.000					-		88.200.000		
2	Meningkatnya Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas	3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya populasi ternak	294.017	ekor	54.890.972.112			24.525.540.773	294.017	ekor	1.607.093.500	294.017 ekor	1.607.093.500		26.132.634.273		
		3 27 2 2,03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bibit ternak ayam 3600 ekor, pakan ternak 118.086kg, sapi dankerbau hasil IB 200 ekor	1	tahun	52.980.075.812			24.093.217.798	1	tahun	1.555.428.500		1.555.428.500		25.648.646.298		
		3 27 2 2 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Ternak ayam, pakan ternak	118086	kg	52.980.075.812			24.093.217.798	118.086	kg	1.542.428.500	118.086 kg	1.542.428.500		25.635.646.298		
		3 27 2 2 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Monitoring peredaran pakan ternak	10	pengedar pakan	-				10	pengedar pakan	13.000.000	10 pengedar pakan	13.000.000		13.000.000		
		3 27 2 2,05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bibit hijauan pakan ternak	200.000	stek	1.810.896.300			432.322.975	200.000	stek	51.665.000		51.665.000		483.987.975		

		3	**27**	**2**	**2,1**	**5**	**Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	Hijauan pakan ternak	2	ha	**1.910.896.300**	31	ha	432.322.975	2	ha	**51.665.000**	**1,5**	**ha**	**51.665.000**		**483.987.975**			
3	Meningkatnya Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas	**3**	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Meningkatnya populasi ternak	294.017	ekor	**1.100.000.000**			**1.731.766.604**	294.017	ekor	**14.700.000**			**14.700.000**		**1.746.466.604**			
		3	**27**	**3**	**2,02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	prasarana peternakan	4	unit	**1.100.000.000**	4	unit	**1.731.766.604**	15	unit	**14.700.000**	**15**	**unit**	**14.700.000**		**1.746.466.604**			
		3	**27**	**3**	**2**	**9**	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**	Prasarana peteranakan	4	unit	**1.100.000.000**	4	unit	1.731.766.604	15	unit	**14.700.000**	**15**	**unit**	**14.700.000**		**1.746.466.604**			
4	Meningkatnya Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas	**3**	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Menurunya kasus kematian ternak akibat penyakit ternak	25	kasus	**13.511.007.576**	25	KASUS	**3.539.666.470**	25	kasus	**884.950.830**	**0**	**kasus**	**873.920.650**	**0**	**kasus**	**4.413.587.120**			
		3	**27**	**4**	**2,01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Vaksin dan obat-obatan ternak	182500	dosis	**10.587.177.576**	178.000	dosis	**3.477.916.470**	39	jenis	**855.850.830**			**844.820.650**		**4.322.737.120**			
		3	**27**	**4**	**2**	**1**	**Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis**	Tersedianya Vaksin anthrax, Septhicaemia Epizootika dan	182500	dosis	**10.587.177.576**	178.000	dosis	3.477.916.470	43200	dosis	**855.850.830**	**4320**	**dosis**	**844.820.650**		**4.322.737.120**			
		3	**27**	**4**	**2,02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Pengawasan ternak antar daerah	3920	ekor	**2.923.830.000**			**61.750.000**	3920	ekor	**29.100.000**	**3.166**	**ekor**	**29.100.000**		**90.850.000**			
		3	**27**	**4**	**2**	**2**	**Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	Pengawasanternak antar daerah dan produk hewan	19.600	ekor	**2.923.830.000**	9.831	ekor	61.750.000	3920	ekor	**29.100.000**	**3.166**	**ekor**	**29.100.000**		**90.850.000**			
5		**3**	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Meningkatnya produksi daging	1424,67	ton	**769.355.000**			**399.720.000**	1417,67	ton	**20.000.000**	**13**	**unit**	**20.000.000**		**419.720.000**			
		3	**27**	**6**	**2,02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Unit usaha produksi benih/bibit ternak	82	kali	**769.355.000**	25	kali	**399.720.000**	13	unit	**20.000.000**	**13**	**unit**	**20.000.000**		**419.720.000**			
		3	**27**	**6**	**2**	**2**	**Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan**	Usaha produksi benih/bibit ternak	82	kali	**769.355.000**	25	kali	399.720.000	13	unit	**20.000.000**	**13**	**unit**	**20.000.000**		**419.720.000**			
6	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peternak	**3**	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah kelompok tani ternak binaan	749	kelompok	**1.152.984.430**	547	kelompok	319.820.000	135	kelompok	**78.000.000**	**95**	**kelompok**	**78.000.000**		**397.820.000**			
		3	**27**	**7**	**2,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Kelompok tani ternak yang dibina	749	kelompok	**1.152.984.430**	547	kelompok	319.820.000	135	kelompok	**78.000.000**	**95**	**kelompok**	**78.000.000**		**397.820.000**			
		3	**27**	**7**	**2**	**2**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**	Pembinaan kelompok tani ternak	749	kelompok	**1.152.984.430**	547	kelompok	319.820.000	135	kelompok	**78.000.000**	**95**	**kelompok**	**78.000.000**		**397.820.000**			
JUMLAH											**89.358.152.312**			**42.936.340.590**			**5.948.600.065**			**5.678.584.677**		**48.614.925.267**			**54,4%**
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

OPD: DINAS PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017 s/d 2021 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 20201		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		12 = (8+9+10+11)		*13 = (12/7)x100%*		14=6+11		15 (14/5X 100%)		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	
		Urusan: Pilihan Bidang Perdagangan																
	3 30 01	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang		11.746.782.766		7.921.815.038	,	1.867.379.071		1.715.588.123		91,9		9.637.403.161		82,04	
	3 30 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
	3 30 01 2 01 06	a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanya penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD dan RKT	50 dok	25.935.879	40 dok	10.278.000	4 Doku	1.000.000	4 Dok	1.000.000	100,0	100,0	44 dok	11.278.000	88,00	43,48	Din.Perdag
	3 30 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**												-	-			
	3 30 01 2 02 01	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	8.408.177.579	48 bulan	6.183.958.474	12 Bulan	1.572.156.074	9 Bulan	1.434.143.273	75,0	91,2	57 bulan	7.618.101.747	95,00	90,60	Din.Perdag
	3 30 01 2 02 02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pengelola APBD, Honorarium dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas.	70 Orang	625.162.240	45 Oran	373.195.000	11 Orang	119.721.972	11 orang	119.021.520	100,0	99,4	56 orang	492.216.520	80,00	78,73	Din.Perdag
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												-	-			
		a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya pengadaan mesin absensi	1 unit	15.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit			-	-	-	1 unit	8.000.000	100,00	53,33	Din.Perdag
	3 30 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													-			
	3 30 01 2 06 01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya peralatan listrik penerangan kantor	125 Jenis	22.008.886	28 jenis	11.139.250	8 Jenis	1.820.000	8 jenis	1.820.000	100,0	100,0	36 jenis	12.959.250	28,80	58,88	Din.Perdag
	3 30 01 2 06 02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	195 Jenis	438.618.773	152 jenis	256.633.550	44 Jenis	57.563.025	44 Jenis	57.563.000	100,0	100,0	196 jenis	314.196.550	100,51	71,63	Din.Perdag
	3 30 01 2 06 04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan/minuman rapat	5 Tahun	65.055.946	4 tahun	55.124.000	12 bulan	11.520.000	6 bulan	11.520.000	50,0	100,0	10 tahun	66.644.000	200,00	102,44	Din.Perdag
	3 30 01 2 06 05	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Barang cetakan dan fotocopy	##### lbr	59.526.557	#### lbr	42.949.500	### lemba	10.350.000	17.300 lmbr	10.350.000	40,7	100,0	141.277 lmbr	53.299.500	57,38	89,54	Din.Perdag
	3 30 01 2 06 06	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan dan peraturan Perundang-undangan	30 jenis	39.927.354	8 jenis	5.760.000	2 Jenis	1.680.000	1 jenis	1.540.000	50,0	91,7	9 jenis	7.300.000	30,00	18,28	Din.Perdag

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017 s/d 2021 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 20201		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		12 = (8+9+10+11)		*13 = (12/7)x100%*		14=6+11		15 (14/5X 100%)		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	
	3 30 01 2 06 07	f. Penyediaan Bahan/Material	Pembelian Peralatan bahan/material kantor	70 jenis	13.296.908	60 jenis	7.024.000	9 Jenis	1.378.000	9 jenis	1.378.000	100,0	100,0	69 jenis	8.402.000	98,57	63,19	Din.Perdag
	3 30 01 2 06 09	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat kerja, konsultasi keluar daerah.	625 kali	1.526.275.000	60 kali	746.367.655	2 kali	18.850.000	2 kali	16.990.000			62 kali	763.357.655	9,92	50,01	Din.Perdag
	3 30 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
	3 30 01 2 08 01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan paket pengiriman	10 jenis	4.627.666	8 jenis	5.653.786	2 Jenis	1.440.000	1 jenis	1.200.000	50,0	83,3	9 jenis	6.853.786	90,00	148,10	Din.Perdag
	3 30 01 2 08 02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya biaya untuk jasa komunikasi, listrik dan air	15 rek	50.550.228	10 Rek	30.651.373	3 Reke	14.400.000	3 Rek	10.775.500	100,0	74,8	13 rek	41.426.873	86,67	81,95	Din.Perdag
	3 30 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
	3 30 01 2 09 02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jasa service, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan	80 unit	412.094.250	43 unit	159.555.450	16 unit	44.000.000	16 unit	36.791.830	100,0	83,6	59 unit	196.347.280	5,90	47,65	Din.Perdag
	3 30 01 2 09 06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer dan printer yang berfungsi baik	50 unit	30.525.500	30 unit	15.525.000	16 unit	4.000.000	8 unit	3.995.000	50,0	99,9	38 unit	19.520.000	76,00	63,95	Din.Perdag
	3 30 01 2 09 09	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Gedung kantor yang layak	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	7.500.000	1 unit	7.500.000	100,0	100,0	2 unit	17.500.000	200,00	175,00	Din.Perdag
							-											
	3 30 02 2	2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			488.408.000		112.100.000		25.000.000		25.000.000		100,0		137.100.000		28,07	
	3 30 02 2 02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**																
	3 30 02 2 02 01	a. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan gudang dan perizinan yang terawasi	60 kec	488.408.000	39 kec	112.100.000	20 unit	25.000.000	16 unit	25.000.000	80,0	100,0	55 kec	137.100.000	91,67	28,07	Din.Perdag
	3 30 03	3. Program Peningkatan Sarana Disribusi Perdagangan					11.487.261.345		25.000.000		25.000.000				11.512.261.345		-	
	3 30 03 2 01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**									-			-	-		-	
	3 30 03 2 01 01	a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya monitoring pasar	10 unit	30.938.926.688	7 unit	11.487.261.345	8 pasar	25.000.000	8 pasar	25.000.000	100,0	100,0	15 unit	11.512.261.345	150,00	37,21	Din.Perdag

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017 s/d 2021 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 20201		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		12 = (8+9+10+11)		*13 = (12/7)x100%*		14=6+11		15 (14/5X 100%)		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	
	3 30 04	4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			-		177.300.000		98.127.324		97.893.840		100		275.193.840			
	3 30 04 2 02	**Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar kabupaten/kota**									-							
	3 30 04 2 02 01	a. 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 pada pelaku usaha	5 dok	516.092.400	4 dok	177.300.000	1 dokur	76.527.324	1 dok	76.293.840	100,0	99,7	5 dok	253.593.840	100,00	49,14	Din.Perdag
	3 30 04 2 03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**																
	3 30 04 2 03 03	a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pemantauan harga, stok pupuk dan pestisida bersubsidi	1 dok	21.600.000			1 dokur	21.600.000	1 dok	21.600.000	100,0	100,0	1 dok	21.600.000	100,00		Din.Perdag
							-				-						-	
	3 30 06	5 Program Standarisasi dan Perlindungan Komsumen			1.000.272.320		1.601.338.250		30.500.000		30.500.000		100,0		1.631.838.250		163,14	
	3 30 06 2 01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**									-	-	-				-	Din.Perdag
	3 30 06 2 01 01	a. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Tera dan Tera Ulang Alat-alat UTTP	60 kec	1.000.272.320	37 kec	1.601.338.250	95 unit	30.500.000		30.500.000	-	100,0	37 kec	1.631.838.250	61,67	163,14	Din.Perdag
																	-	
	3 30 07	6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri			610.510.000		192.553.400		-		-		-		192.553.400		31,54	
	3 30 07 2 01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri**									-	-	-				#DIV/0!	Din.Perdag
	3 30 07 2 01 03	a. Peningkatan sistem dan jaringan Informasi Perdagangan	Data dan Informasi harga barang kebutuhan pokok	5 kali	610.510.000	4 kali	192.553.400	1 dokumen			-	-	-	4 kali	192.553.400	80,00	31,54	Din.Perdag
	3 31	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017 s/d 2021 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 20201		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		12 = (8+9+10+11)		*13 = (12/7)x100%*		14=6+11		15 (14/5X 100%)		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	
	3 31 02	7 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			1.182.361.923		1.568.359.000		345.727.324		342.664.240		99,11		1.835.929.400		155,28	
	3 31 02 2 01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota**																
	3 31 02 2 01 03	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bantuan Peralatan dan Mesin Industri bagi kelompok IKM	100 klpk	724.478.200	82 klpk	1.568.359.000	15 IKM	270.400.000		267.570.400	-	99,0	82 klpk	1.835.929.400	82,00	253,41	Din.Perdag
	3 31 02 2 01 06	b. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IKM	685 ikm	457.883.723	521 ikm	360.228.700	110 IKM	75.327.324	70 IKM	75.093.840	63,6	99,7	591 ikm	435.322.540	86,28	95,07	Din.Perdag
	3 31 04	8 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			919.996.750		249.476.390		755.200.000		755.079.860		100,0		1.004.556.250		109,19	
	3 31 04 2 01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota**									-	-	-					
	3 31 04 2 01 02	a. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Terlaksananya Hibah kepada Dekranasda Kab. Manggarai	500 Produk	919.996.750	300 produ	249.476.390	1 kali	755.200.000	1 kali	755.079.860	100,0	100,0	301 produk	1.004.556.250	60,20	109,19	Din.Perdag
JUMLAH									**3.146.933.719**		**2.991.726.063**							
									Rata-Rata Capaian Kinerja		**95,07**	**%**						
									Predikat Kinerja									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Tersedanya Anggaran
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:	Sarana dan Prasarana terbatas
Tindak Lanjut Yang diperlukan Dalam triwulan Berikutnya	:	Penataan SDM yang baik
Tindak Lanjut Yang diperlukan Dalam RKPD Berikutnya.	:	Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Percepat

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

TRIWULAN I 2022

BULAN : MARET 2022

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**5 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT**	**Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar**	100 %	**23.423.175.080**		**3.177.018.369**	96 %	**3.896.785.532**		**668.596.957**		17,16					Bappelitbangda
	5 01 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi K**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	100 %	**791.951.974**	**100 %**	**33.274.200**	100 %	**171.873.696**		**27.996.000**		16,29					
	5 01 01 2 01 01	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya data sinkronisasi perencanaan, dokumen renstra dan renja	25 Dok.	785.767.521	3 Dok	32.274.300	3 Dok	170.673.696		26.796.000		15,70					
	5 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian K	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 Lpr	6.184.453	2 Dok	999.900	2 Dok	1.200.000		1.200.000		100,00					
	5 01 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	**18.290.713.900**	100 %	**2.541.898.282**	100 %	**2.927.081.283**		**540.676.109**		18,47					
	5 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan asn	230 Org	18.107.904.040	1 Thn	2.507.498.282	1 Thn	2.892.166.283		533.626.109		18,45					
	5 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas As	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	25 Dok.	182.809.860	11 Org	34.400.000	11 Org	34.915.000		7.050.000		20,19					
	5 01 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**547.547.915**		**42.438.000**	**100 %**	**89.229.800**		-		0,00					
	5 01 01 2 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Peg	Tersedianya fingerprint	5 Unit	11.000.000			1 Unit	11.000.000		-		0,00					
	5 01 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		16.483.000											
	5 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peru	Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas	375 Org	536.547.915		25.955.000	79 Org	78.229.800		-		0,00					
	5 01 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.603.467.290**		**456.019.968**	**100 %**	**467.114.648**		**77.558.700**		16,60					
	5 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bang	Tersedianya komponen instalasi listrik	15 Pkt	12.864.425		1.950.000	3 Jns	2.400.000		2.400.000		100,00					
	5 01 01 2 06 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Tersedianya alat tulis kantor	80 Pkt	417.050.141		66.119.000	16 Jns	83.017.000		12.592.000		15,17					
	5 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	10 Pkt	248.705.936		52.920.000	2736 Org	47.880.000		5.120.000		10,69					
	5 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40 Pkt	329.320.053		24.862.300	8 Jns	64.622.000		1.750.000		2,71					
	5 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peru	Tersedianya bahan bacaan	15 Dok.	34.158.593		1.680.000	3 Jns	6.540.000		-		0,00					
	5 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kebersihan dan jasa cleaning service	65 Pkt	313.409.232	15 Jns	61.638.668	13 Jns	62.105.648		14.811.500		23,85					
	5 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 Lap	1.247.958.910		246.850.000	15 Kali	200.550.000		40.885.200		20,39					
	5 01 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang U**	Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas	**100 %**	**458.623.936**		**24.142.900**	100 %	**97.390.105**		-		0,00					
	5 01 01 02 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	37 Unit	458.623.936		24.142.900	11 Unit	97.390.105		-		0,00					
	5 01 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**427.575.241**		**43.637.690**	100 %	**84.470.000**		**11.012.860**		13,04					
	5 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan paket pengiriman	15 Lap.	24.067.830		1.908.000	3 Jenis	4.670.000		653.000		13,98					
	5 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Tersedianya rekening telepon, air dan internet	20 Lap.	403.507.411		41.729.690	4 Jenis	79.800.000		10.359.860		12,98					
	5 01 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**303.294.824**		**35.607.329**	100 %	**59.626.000**		11.353.288		19,04					
	5 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel. Pajak da	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	150 Unit	220.276.313		32.547.329	3 Item	44.000.000		9.103.288		20,69					
	5 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	144 Unit	30.702.887		3.060.000	20 Unit	5.176.000		2.250.000		43,47					
	5 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan B	Terpeliharanya gedung kantor	8 Unit	52.315.624			1 Tahun	10.450.000		-		0,00					
	5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN**	**Persentase konsistensi RKPD dengan renja dan persentase konsitensi RPJMD dengan RKPD**	**100 %**	**4.601.121.293**		**1.486.194.202**	**100 %**	**681.311.600**		**20.514.000**		3,01					
	5 01 02 2 01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah**	**100 %**	**3.016.121.157**		**1.375.642.802**	**100 %**	**538.186.200**		**14.157.000**		2,63					

No.	Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		OPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	01	02	2	01	04	Koorinasi Pelaksanaan Forum /Linta SKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	5 BA	75.466.895		15.493.000	1 Dok.	13.767.000		-		0,00					
	5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	5 BA	387.876.906		51.549.000	1 Dok.	73.922.000		-		0,00					
	5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Keca	Terlaksananya koordinasi Musrenbang Kecamatan	3300 Usl	241.371.214		39.098.000	12 Dok.	39.663.000		1.085.000		2,74					
	5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokum	Tersedianya dokumen RKPD	10 Dok	1.647.558.990		1.173.561.802	2 Dok.	297.102.200		-		0,00					
	5	**01**	**02**	**2**	**02**		**Analisa Data dan Informasi Pem.Daerah Bid.**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**100 %**	**944.820.178**		**23.534.400**	**100 %**	**100.529.900**		3.732.000		3,71					
	5	01	02	2	02	01	Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangun	Tersedianya dokumen analisa dan informasi perencanaan pembangunan daerah	50 Msk	30.147.753			1 Dok.	3.599.000		-		0,00					
						02	Pembinaan dan Pemanfaatan data dan Informas	Tersedianya data dan informasi	250 Org	501.272.980				50.672.000		-		0,00					
	5	01	02	2	02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah/Kota	Tersedianya Profil Daerah	250 Bku	413.399.445		23.534.400	1 Dok.	46.258.900		3.732.000		8,07					
	5	**01**	**02**	**2**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bid.Pe**	**Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan**	**100 %**	**640.179.958**		**87.017.000**	100 %	**42.595.500**		**2.625.000**		6,16					
	5	01	02	2	03	01	Koord. Pengendalian Perenc. Dan Pelaks.Pemb	Tersedianya laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/Kota	20 Lap.	167.676.127		22.383.000	2 Dok	12.474.000		2.625.000		21,04					
	5	01	02	2	03	03	Monev. dan Penyusunan Laporan Berkala Pela	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	5 Lap.	472.503.831		64.634.000	1 Dok	30.121.500		-		0,00					
	5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN**	**Persentase realisasi target program**	**100 %**	**5.063.893.935**		**408.846.465**	100 %	**522.067.724**		-		0,00					
	5	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Perenc. Bidang Pemerintahan da**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100 %**	**1.765.740.446**		**48.727.700**	100 %	**213.360.324**		-		0,00					
	5	01	03	02	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	kordinasi air minum dan penyehatan lingkungan serta urusan komunikasi dan informatika perjalan	14 Dok	124.715.723			1 Dok	8.760.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan P	*Koordinasi pamsimas dan tata*	14 PD	123.661.344		11.500.000	2 Kali	8.165.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	03	Pelaks. Monev. dan Penyusunan Dok. Pemb.D	Koordinasi bidang PUPR dan perhubungan,KOTAKU,penanggulangan Rehab	8 PD	145.246.338		17.093.700	2 Kali	10.853.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	8 Dok	686.811.338			30 Dok	127.963.324		-		0,00					
	5	01	03	02	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan P	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	8 Dok	214.531.338			2 Kali	15.839.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	07	Pelaks. Monev. dan Penyusunan Dok. Pemb.D	Koordinasi urusaan pemebrdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan)berjalan	8 PD	470.774.365		20.134.000	30 Kali	41.780.000		-		0,00					
	5	**01**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomi**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100 %**	**1.804.815.258**		**115.384.100**	**100 %**	**136.583.100**		-		0,00					
	5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen (RPJPD, RP	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	35 Dok	235.092.508		10.420.600	1 Dok	11.327.300		-		0,00					
	5	01	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Pera	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	35 PD	263.976.123		17.374.800	2 Dok	15.974.800		-		0,00					
	5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monev. Penyu.Dok.Perenc. Pemb	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	7 PD	357.629.788		43.224.800	1 Dok	45.673.700		-		0,00					
	5	01	03	2	02	05	Koord.Penyu.Dok. Perenc.Pemb.Bid.Ekonomin	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	25 Dok	230.564.523		-	1 Dok	11.327.400		-		0,00					
	5	01	03	2	02	06	Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Pera	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	25 PD	208.564.423		7.809.900	2 Dok	15.899.900		-		0,00					
	5	01	03	2	02	07	Pelaks. Monev. Penyusunan Dokumen Perenc.I	Koordinasi bidang PUPR dan perhubungan,KOTAKU,penanggulangan Rehab	25 PD	508.987.893		36.554.000	1 Dok	36.380.000		-		0,00					
	5	**01**	**03**	**2**	**03**		**Koordinasi Perencaan Bidang Insfrastruktur**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100 %**	**1.493.338.231**		**244.734.665**	100 %	**172.124.300**		-		0,00					
	5	01	03	2	03	01	Koordi.Penyu. Dok. Perenc. Pemb. Daerah Bid.	kordinasi air minum dan penyehatan lingkungan serta urusan komunikasi dan informatika perjalan	6 Dok	359.769.205		33.075.000	100 %	36.517.600		-		0,00					
	5	01	03	2	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perenc.Pemb.I	Kordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan)berjalan	6 PD	269.781.628		46.488.965	100 %	24.325.600		-		0,00					
	5	01	03	2	03	03	Pelaks. Monev. Penyu. Dokumen Perenc.Pemb	Koordinasi bidang PUPR dan perhubungan,KOTAKU,penanggulangan Rehab	6 PD	244.081.578		85.346.100	100 %	38.473.000		-		0,00					
	5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaks. Sinergitas dan Harmonisasi	Sinkronisasi dan harmonisasi dana alokasi kewenangan (DAK) berjalan optimal	30 Lap.	239.407.382		45.632.200	100 %	31.366.300		-		0,00					
	5	01	03	2	03	05	Koordi. Penyu.Dok. Perenc.Pemb.Daerah Bid. K	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	60 Dok	81.338.079		5.411.000	100 %	8.284.000		-		0,00					
	5	01	03	2	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perenc.Pemb.I	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan) berjalan	12 PD	83.760.653		8.680.400	100 %	8.159.800		-		0,00					
	5	01	03	2	03	07	Pelaks. Monev. Penyu. Dokumen Perenc.Pemb	Kooedinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamatan)berjalan	12 PD	79.378.853		20.101.000	100 %	7.778.000		-		0,00					
								Kordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan															

No.	Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			OPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8			9			10			11			12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	5	***05***	***02***	***2***	***01***		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan**					**44.077.900**															
	5	*05*	*02*	*2*	*01*	*10*	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitia					28.851.500															
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					15.226.400															
	5	***05***	***02***	***2***	***01***		**Penelitian dan Pengemb.Bid. Ekonomi dan P**	**Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan kependudukan**	**100 %**	**303.484.500**			**100 %**	**202.044.500**			-			0,00							
	5	*05*	*02*	*2*	*01*	*10*	Penelitian dan Pengembangan Koperas, Usaha	Tesedianya dokumen kerja sama dengan lembaga penelitian	3 Dok	303.484.500			1 Dok	202.044.500			-			0,00							
	5	***05***	***02***	***2***	***02***		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial**	**Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan**	**100 %**	**72.514.400**		**167.850.000**	100 %	**22.514.400**			-			0,00							
	5	*05*	*02*	*2*	*02*	*05*	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya dokumen lapotan hasil monitorin dan evaluasi penelitian	1 Dok	72.514.400		167.850.000	1 Dok	22.514.400			-			0,00							
	5	***05***	***02***	***2***	***04***		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Presentase roadmap SIDa yang terlaksana**	**100 %**	**504.680.730**		**33.223.300**	100 %	**64.908.000**			-			0,00							
	5	*05*	*02*	*2*	*04*	*03*	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyel	Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah	2 Dok	504.680.730		33.223.300	1 Dok	64.908.000			-			0,00							
							JUMLAH			**33.968.869.938**		**5.317.210.236**		**5.389.631.756**			**689.110.957**			12,79							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Terget RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-1)			Target Kinerja & anggaran RKPD tahun 2021 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD a/s tahun 2020(%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5			6			7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**##########**			**1.683.898.000**		**4.818.022.424**		**4.212.233.362**		**87,43%**		**5.896.131.362**		34,85%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**55.705.000**			**1.000.000**		**22.732.500**		**16.862.500**		74,18%				0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							80 buku	21.742.500	80	16.862.500	100%	77,56%	80	16.862.500	80	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP,LKPj,LPPD	480	dokumen	55.705.000	80	buku	1.000.000	3 dokumen	990.000	3	-	100%	0,00%	83	1.000.000	563	1,80%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3.885.776.000**			**128.091.000**		**3.266.038.424**	0	**3.111.623.979**		**95,27%**	0	**3.239.714.979**	0	83,37%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							1 tahun	3.174.993.776	1	3.028.246.299	100%	95,38%	1	3.028.246.299	1	#DIV/0!	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedaianya Honorarium PPK, Bendahara dan THL	130	Orang	3.885.776.000	13	orang	128.091.000	1 tahun	91.044.648	1	83.377.680	100%	91,58%	14	211.468.680	144	5,44%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**1.602.945.750**			**21.362.000**		**346.194.700**	0	**229.875.650**		**66,40%**	0	**251.237.650**	0	15,67%	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absen							50 unit/stel	64.700.000	49	54.164.250	98%	83,72%	49	54.164.250	49	#DIV/0!	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan Pengelola APBD dalam Pengelolaan Keuangan	20	kali	807.056.750	4	kali	21.362.000	10 kali	218.811.400	8	175.711.400	80%	80,30%	12	197.073.400	32	24,42%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur dalam pengelolaan APBD	75	OPD	795.889.000				49 OPD	62.683.300	0	-	0%	0,00%	0	-	75	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**7.014.444.835**			**800.935.000**		**531.650.500**	0	**429.496.400**		**80,79%**	0	**1.230.431.400**	0	17,54%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	jenis	115.872.835	4	jenis	10.400.000	5 jenis	5.970.000	5	5.969.000	100%	99,98%	9	16.369.000	39	14,13%	

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	300	jenis	1.138.118.000	60	jenis	196.800.000	46	jenis	155.173.500	46	149.343.500	100%	96,24%	106	346.143.500	406	30,41%	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	48	jenis	36.486.000	3	jenis	990.000	8	jenis	5.775.000	8	5.685.000	100%	98,44%	11	6.675.000	59	18,29%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan rapat, kegiatan dan minum harian pegawai	###	om	1.202.764.000	####	om	191.820.000	7.600	om	97.000.000	###	65.430.000	67%	67,45%	####	257.250.000	#REF!	21,39%	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	240	jenis	2.270.872.000	39	Jenis Barang Cetakan, dan 166.000 lmbar penggandaan	223.055.000	2	jenis	131.229.000	2	99.354.000	100%	75,71%	41	322.409.000	281	14,20%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3	jenis	96.715.000	2	jenis	7.060.000	2	jenis	7.050.000	1	1.050.000	50%	14,89%	3	8.110.000	6	8,39%	
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat/bahan pembersih	60	jenis	54.817.000	11	jenis	6.760.000	15	jenis	4.803.000	15	4.796.000	100%	99,85%	26	11.556.000	86	21,08%	
															0	-			0	-	0		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu										0	-		#DIV/0!	0	-	0	#DIV/0!	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi	194	kali	2.098.800.000	16	kali	164.050.000	12	kali	124.650.000	10	97.868.900	83%	78,51%	26	261.918.900	220	12,48%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**1.571.279.500**			**550.370.000**			**436.253.800**	0	**299.455.000**	#DIV/0!	68,64%	0	849.825.000	0	54,08%	
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair							21	unit	128.835.500	21	126.905.000	100%	98,50%	21	126.905.000	21	#DIV/0!	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop, PC, Printer dan Vacum Cleaner	###	unit	1.571.279.500	10	unit/paket	550.370.000	38	unit	307.418.300	20	172.550.000	53%	56,13%	30	722.920.000	1601	46,01%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					**615.330.000**			**88.860.000**			**101.840.000**	0	**46.110.183**	#DIV/0!	**45,28%**	0	**134.970.183**	0	21,93%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan jasa pengiriman paket	###	lembar materai, 12 kali pengiriman	195.011.000	2	jenis	7.860.000	2	jenis	9.840.000	2	7.402.433	100%	75,23%	4	15.262.433	22504	7,83%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air dan internet	4	jenis	420.319.000	4	rekening	81.000.000	4	rekening	92.000.000	4	38.707.750	100%	42,07%	8	119.707.750	12	28,48%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**2.173.357.500**			**93.280.000**			**113.312.500**	0	**78.809.650**	#DIV/0!	**69,55%**	0	**172.089.650**	0	7,92%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan endaraan Dinas Operasional atau	Kendaraan dinas/operasional yang berfungsi baik	312	unit	1.504.200.000	52	unit	80.000.000	52	unit	80.000.000	30	49.101.650	58%	61,38%	82	129.101.650	394	8,58%	

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop/PC, Genset dan mesin potong rumput yang berfungsi baik	468	unit	189.307.500	2	unit	1.000.000	27	unit	19.712.500	23	16.870.000	85%	85,58%	25	17.870.000	493	9,44%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang layak dan memadai	15	jenis	479.850.000	1	paket	12.280.000	1	paket	13.600.000	1	12.838.000	100%	94,40%	2	25.118.000	17	5,23%	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						**3.786.238.600**			-			**249.227.653.635**	0	-		**0,00%**	0	-	0	0,00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											**1.974.625.124**	0	**1.276.072.340**		**64,62%**	0	**1.276.072.340**	0	#DIV/0!	
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokuman KUA dan PPAS							180	buku	154.174.000	###	90.160.000	100%	58,48%	180	90.160.000	180	#DIV/0!	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya dokuman Perubahan KUA dan PPAS							280	buku	139.028.000	###	68.655.000	100%	49,38%	280	68.655.000	280	#DIV/0!	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersedianya dokuman RKA SKPD							49	OPD	45.600.000	49	7.200.000	100%	15,79%	49	7.200.000	49	#DIV/0!	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokuman RKA Perubahan SKPD							49	OPD	6.500.000	49	-	100%	0,00%	49	-	49	#DIV/0!	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersedianya dokuman DPA SKPD							49	OPD	38.600.000	49	1.500.000	100%	3,89%	49	1.500.000	49	#DIV/0!	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokuman DPA Perubahan SKPD							49	OPD	7.150.000	49	4.900.000	100%	68,53%	49	4.900.000	49	#DIV/0!	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Perda APBD dan Penjabarannya	###	buku	3.715.137.000				220	buku	812.977.324	###	670.837.340	100%	82,52%	220	670.837.340	3580	18,06%	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Perda Perubahannya APBD dan Penjabarannya	###	buku	3.405.072.600				270	buku	717.737.000	###	403.684.000	100%	56,24%	270	403.684.000	3630	11,86%	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							90	buku	16.800.000	0	-	0%	0,00%	0	-	0	#DIV/0!	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan											0	-	#DIV/0!		0	-	0	#DIV/0!	

				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							100 %	36.058.800	###	29.136.000	100%	80,80%	100	29.136.000	100	#DIV/0!	
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										0	-	#DIV/0!		0	-	0	#DIV/0!	
														0				0	-	0		
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			**154.252.500**				-		**501.422.484**	0	**#REF!**		**#REF!**	0	**#REF!**	0	#REF!	
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah							7 dokumen	18.640.000	0	3.900.000	0%	20,92%	0	3.900.000	0	#DIV/0!	
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya jumlah SP2D yang telah diproses sampai ke Bank NTT							8000 dokumen	84.254.484	0	66.951.000	0%	79,46%	0	66.951.000	0	#DIV/0!	
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersalurnya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Tersedianya Laporan Dana Perimbangan							12 dokumen	57.340.000	12	30.790.000	100%	53,70%	12	30.790.000	12	#DIV/0!	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya SPP Gaji dan SKPP							1184 dokumen	20.480.000	###	6.080.000	42%	29,69%	500	6.080.000	500	#DIV/0!	
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersedianya Dokumen Penempatan Uang Daerah							4 dokumen	2.766.000	0	#REF!	0%	#REF!	0	#REF!	0	#REF!	
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya data hasil rekon PFK, PPN dan PPh							2000 dokumen	19.436.000	0	16.349.200	0%	84,12%	0	16.349.200	0	#DIV/0!	

				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Data Laporan Aliran Kas dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							12 dokumen	119.400.000	12	99.750.000	100%	83,54%	12	99.750.000	12	#DIV/0!	
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Laporan Kas bulanan	294	OPD	154.252.500				12 dokumen	179.106.000	12	169.006.000	100%	94,36%	12	169.006.000	306	109,56%	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					**3.631.986.100**			-		**510.993.800**	0	**380.862.400**		**74,53%**	0	**380.862.400**	0	10,49%	
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, semesteran dan LKPD							15 dokumen	224.751.400	15	216.234.400	100%	96,21%	15	216.234.400	15	#DIV/0!	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjabarannya	###	buku	3.631.986.100				6 dokumen	108.425.000	6	72.735.000	100%	67,08%	6	72.735.000	4566	2,00%	
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										0		#DIV/0!		0	-	0	#DIV/0!	
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	tersedianya Perbup tentang sistem akuntansi dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi							3 dokun	128.957.500	3	50.533.000	100%	39,19%	3	50.533.000	3	#DIV/0!	
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Tersedianya Dokumen Verifikasi semua Laporan Pertanggungjawaba							7 dokun	48.859.900	7	41.360.000	100%	84,65%	7	41.360.000	7	#DIV/0!	
			Penunjang Urusan					-			-		**246.157.702.227**	0	**231.318.406.330**	#DIV/0!	93,97%	0	231.318.406.330	0	#DIV/0!	
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurnya Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa							1 tahun	204.009.918.400	1	203.989.272.800	100%	99,99%	1	203.989.272.800	1	#DIV/0!	
				Pengelolaan Dana Darurat dan	Terlaksananya Pengelolaan Dana							1 tahun	38.581.675.952	1	23.771.187.055	100%	61,61%	1	23.771.187.055	1	#DIV/0!	

				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurnya Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa							1 tahun	3.566.107.875	1	3.557.946.475	100%	99,77%	1	3.557.946.475	1	#DIV/0!	
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				-			-		**82.910.000**	0	**81.715.000**	#DIV/0!	98,56%	0	81.715.000	0	#DIV/0!	
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terpeliharanya SIM							1 paket	82.910.000	1	81.715.000	100%	98,56%	1	81.715.000	1	#DIV/0!	
		PROGRAM PENGELOLAAN					**#REF!**			-		**924.659.648**	0	**444.203.240**		**48,04%**	0	**444.203.240**	0	#REF!	
			Pengelolaan Barang Milik				**#REF!**			-		**924.659.648**	0	**444.203.240**		48,04%	0	444.203.240	0	#REF!	
				Penyusunan Standar Harga	Buku Standarisasu Harga	###	buku	569.999.125				400 buku	91.705.000	###	77.020.000	100%	83,99%	400	77.020.000	2520	13,51%	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Data dan informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	294	OPD	#REF!				49 dokun	457.104.648	49	135.486.240	100%	29,64%	49	135.486.240	343	#REF!	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Buku Inventaris Barang Milik Daerah							49 OPD	70.750.000	49	59.470.000	100%	84,06%	49	59.470.000	49	#DIV/0!	
				Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Hasil Penilaian Aset							49 OPD	81.150.000	49	58.450.000	100%	72,03%	49	58.450.000	49	#DIV/0!	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data dan Informasi BMD yang dihapus dan dihibahkan	###	BMD					1000 BMD	119.700.000	###	42.950.000	35%	35,88%	350	42.950.000	6350	#DIV/0!	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Data Rekon Aset/Barang Milik Daerah							49 OPD	104.250.000	49	70.827.000	100%	67,94%	49	70.827.000	49	#DIV/0!	
								#REF!			**1.683.898.000**		**254.970.335.707**		**4.656.436.602**		**1,83%**		**6.340.334.602**		**#REF!**	
															a Capaian Kinerja (%) :	**1,83%**						
															Predikat Kinerja :	**Sangat Tinggi**						

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

TAHUN 2021

(Triwulan IV)

PD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (tahun lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
	4 20	SEKRETARIAT DPRD																
	4 20 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian,		26.940.836.168		18.984.015.107		23.932.378.706		22.174.223.096							
	4 20 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Renja, Renstra, LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD)	6 tahun	19.518.500	5 tahun	6.799.500	1 tahun	42.530.000		33.430.000							
1	4 20 01 2.01 01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok				2 dok	41.530.000		32.430.000							
2	4 20 01 2.01 06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD	18 dok	19.518.500	12 dok	6.799.500	6 dok	1.000.000		1.000.000							
	4 20 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Pengelola APBD	6 tahun	12.864.177.705	5 tahun	10.725.892.140	1 tahun	1.888.848.284		1.806.329.891							
3	4 20 01 2.02 01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6 tahun	12.442.294.278	5 tahun	10.551.711.140	1 tahun	1.802.720.960		1.729.808.891							
4	4 20 01 2.02 02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		72 orang	421.883.427	58 orang	174.181.000	16 orang	86.127.324		76.521.000							
	4 20 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mesin Absensi	6 tahun	21.620.000	5 tahun	-	1 tahun	-		-							
5	4 20 01 2.05 01	Sub Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin Absensi	1 unit	21.620.000			1 unit	-		-							
	4 20 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK, Makanan dan Minuman, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan	6 tahun	7.033.117.931	5 tahun	4.479.704.192	1 tahun	1.669.025.000		1.659.738.753							
6	4 20 01 2.06 02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		426 jenis	599.709.151	197 jenis	518.105.000	57 jenis	163.805.000		163.805.000							
7	4 20 01 2.06 04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman	6 jenis	3.251.444.356	5 jenis	2.289.118.655	3 jenis	972.960.000		972.000.000							
8	4 20 01 2.06 05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	18 jenis	183.050.941	9 jenis	155.508.000	2 jenis	48.350.000		48.350.000							
9	4 20 01 2.06 06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	26 jenis	490.681.200	12 jenis	125.580.000	2 jenis	3.360.000		3.360.000							
10	4 20 01 2.06 09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	342 dok	2.508.232.283	149 dok	1.391.392.537	16 dok	480.550.000		472.223.753							
	4 20 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitas Kantor DPRD	6 tahun	65.000.000	1 tahun	-	1 tahun	160.950.000		160.523.600							
11	4 20 01 2.07 09	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 keg	65.000.000	1 unit	-	1 keg	160.950.000		160.523.600							
			Meterai dan Paket															

13	4 20 01 2.08 02	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	96 rek	490.315.020	24 rek	132.123.465	4 rek	96.600.000		52.508.995									
14	4 20 01 2.08 04	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6 paket	616.221.643	3 paket	440.292.900	1 paket	110.308.150		110.133.375									
	4 20 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan	6 tahun	2.003.482.556	1 tahun	465.605.442	1 tahun	213.395.000		169.228.394									
15	4 20 01 2.09 01	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3 unit	450.000.000	1 unit	105.000.000	1 unit	42.300.000		38.069.024									
16	4 20 01 2.09 02	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		81 unit	714.339.150	25 unit	148.774.750	14 unit	42.000.000		19.001.570									
17	4 20 01 2.09 06	Sub Keg.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	178 unit	169.783.966	35 unit	45.630.692	4 unit	28.645.000		17.595.000									
18	4 20 01 2.09 09	Sub Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rehab Rumah Dinas	18 unit	669.359.440	10 unit	166.200.000	5 unit	100.450.000		94.562.800									
	4 20 01 2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD & Pakaian	6 tahun	3.045.645.000	1 tahun	1.061.409.368	1 tahun	18.428.027.272		17.208.676.840									
19	4 20 01 2.15 01	Sub Keg.Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional	6 tahun				35 orang	18.185.784.787		16.993.435.736									
20	4 20 01 2.15 02	Sub Keg.Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		918 pasang	2.625.645.000	316 pasang	895.775.000	70 pasang	210.242.485		208.144.000									
21	4 20 01 2.15 03	Sub Keg.Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check Up	35 orang	420.000.000	35 orang	165.634.368	35 orang	32.000.000		7.097.104									
	4 20 01 2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Peralatan dan Perlengkapan	6 tahun	755.007.813	1 tahun	1.658.570.100	1 tahun	1.319.095.000		970.653.248									
22	4 20 01 2.16 03	Sub Keg.Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		513 kali	133.570.750	155 kali	1.558.600.100	60 kali	1.319.095.000		970.653.248									
23	4 20 01 2.16 04	Sub Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		62 jenis	621.437.063	9 jenis	99.970.000	7 jenis	-		-									
	4 20 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		63.337.072.293		31.826.497.936		7.713.980.000		7.082.788.336									
	4 20 02 2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rancangan Peraturan Daerah	6 tahun	6.034.676.531	1 tahun	4.010.574.530	1 tahun	1.041.780.000		953.979.012									
24	4 20 02 2.01 02	Sub Keg.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		90 buah	6.034.676.531	37 buah	4.010.574.530	10 buah	1.041.780.000		953.979.012									
	4 20 02 2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tenaga berkompeten, Tenaga Ahli Fraksi,	6 tahun	39.095.070.000	1 tahun	22.189.723.406	1 tahun	4.480.050.000		4.038.159.324									
25	4 20 02 2.04 02	Sub Keg.Bimbingan Teknis DPRD	Tenaga berkompeten	210 orang	37.748.245.500	105 orang	21.216.723.406	35 orang	4.277.550.000		3.835.659.324									
26	4 20 02 2.04 05	Sub Keg.Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		48 orang	1.152.000.000	40 orang	960.000.000	8 orang	192.000.000		192.000.000									
27	4 20 02 2.04 06	Sub Keg.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		76 kali	194.824.500	2 kali	13.000.000	48 kali	10.500.000		10.500.000									
	4 20 02 2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan Hasil Kegiatan	6 tahun	18.207.325.762	1 tahun	5.626.200.000	1 tahun	2.192.150.000		2.090.650.000									
28	4 20 02 2.05 01	Sub Keg.Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja / Monev	426 orang	3.824.750.564	213 orang	1.569.200.000	70 orang	628.700.000		568.900.000									
29	4 20 02 2.05 03	Sub Keg.Pelaksanaan Reses	Laporan Hasil Kegiatan	18 kali	14.382.575.197	9 kali	4.057.000.000	3 kali	1.563.450.000		1.521.750.000									
Rata-rata capaian kinerja % (12/7 x 100%)			92,45%		90.277.908.461		50.810.513.043		31.646.358.706		29.257.011.432									

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Triwulan IV Tahun 2021

OPD : Inspektorat

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun n-		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1		*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.765.616.733**									
		6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**3.765.616.733**									
		6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3.175.326.733**	#	**2.998.702.592**		94%					
1		**6**	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**13.273.700**		**9.573.700**		**72,13%**		**2.837.282.527**		**#DIV/0!**	
		6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja					2 Laporan	2.072.500		2.072.500	#	100,00%		2.072.500		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan LKIP, LKPJ dan LPPD					3 Laporan	1.001.200		1.001.200	#	100,00%		1.001.200		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianaya Dokumen Evaluasi					12 Laporan	10.200.000		6.500.000	#	63,73%		6.500.000		#DIV/0!	Inspek.
2		**6**	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2.918.889.633**		**2.768.601.327**		**94,85%**					
		6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1 Tahun	2.860.604.309		2.710.549.511	#	94,75%		2.710.549.511		0,0%	Inspek.
		6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					9 Orang	58.285.324		58.051.816	#	99,60%		58.051.816		#DIV/0!	Inspek.
3		**6**	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**35.500.000**		**18.780.000**							
		6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absensi					1 Unit	-		-	#	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Jabatan Funsional Pengawasan dan Diklat Penjenjangan					5 Orang	35.500.000		18.780.000	#	52,90%		18.780.000		#DIV/0!	Inspek.
4		**6**	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**137.343.400**		**137.235.410**							
		6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik					4 Jenis	1.455.000		1.455.000	#	100,00%		1.455.000		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					41 Jenis	38.872.500		38.872.500	#	100,00%		38.872.500		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat					3500 Orang	21.000.000		21.000.000		100,00%		21.000.000		#DIV/0!	
		6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					2 Jenis	7.038.900		7.038.900	#	100,00%		7.038.900		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Publik					2 Jenis	-		-	#	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor					16 Jenis	2.677.000		2.677.000	#	100,00%		2.677.000		#DIV/0!	Inspek.

	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat					6 Kali	66.300.000		66.192.010		99,84%		66.192.010			

5		**6**	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**				**#DIV/0!**		**14.369.750**		**#DIV/0!**	
		6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Unit	-		-		#DIV/0!		-		0,0%	Inspek.
6		**6**	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**19.200.000**		**14.369.750**	**#**	**74,84%**		**14.369.750**		**#DIV/0!**	Inspek.
		6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Terkirimnya Peket Pengiriman					2 Jenis	3.400.000		2.135.500		62,81%		**12.234.250**		**#DIV/0!**	
		6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal					4 Rekening	15.800.000		12.234.250	#	77,43%		12.234.250		#DIV/0!	Inspek.
7		**6**	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**51.120.000**		**50.142.405**		**98,09%**		**50.142.405**		**#DIV/0!**	
		6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,					11 Unit	39.000.000		38.022.405	#	97,49%		38.022.405		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik					2 Jenis	12.120.000		12.120.000		100,00%		12.120.000		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					1 Unit	-		-	#	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Inspek.
		6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							**590.290.000**		**581.636.300**		**98,53%**		**617.061.300**		**#DIV/0!**	
8		**6**	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**491.284.000**		**482.630.300**	**#**	**98,24%**		**482.630.300**		**0,0%**	Inspek.
		6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan					8 Laporan	40.526.000		40.526.000	#	100,00%		40.526.000		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan					4 Laporan	21.356.000		21.356.000	#	100,00%		21.356.000		#DIV/0!	Dinkes
		6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviuw					5 Laporan	39.626.500		39.626.500	#	100,00%		39.626.500		#DIV/0!	Dinkes
		6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviuw					6 Laporan	33.922.500		32.922.500	#	97,05%		32.922.500		#DIV/0!	Dinkes
		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan					18 Laporan	190.004.000		189.504.000		99,74%		261.301.300		#DIV/0!	
		6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pengawasan					7 Laporan	80.803.000	##	74.499.300	#	92,20%		74.499.300		#DIV/0!	Inspek.
		7	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring Tindaklanjut Hasil Temuan BPK dan APIP,					8 Laporan	85.046.000		84.196.000		99,00%		84.196.000		0,0%	Inspek.
9		**6**	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**99.006.000**	**##**	**99.006.000**	**#**	**100,00%**		**99.006.000**		**#DIV/0!**	**Dinkes**
		6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Tindaklanjut Hasil Temuan BPK RI, BPKP, IRJEN, Inspektorat Provinsi					10 Laporan	3.600.000	##	3.600.000	#	100,00%		3.600.000		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan,					13 Laporan	95.406.000		95.406.000		100,00%		**-**		**#DIV/0!**	Inspek.
		6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							-		**-**	#			-		#DIV/0!	Inspek.

10		**6**	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**-**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**#DIV/0!**	
		6	01	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengawasan Antar APFP yang melibatkan Inspektorat Daerah Kab. Manggarai					2 Laporan	-		-	#	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Inspek.
		6	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan					5 Laporan	-		-	#			-		#DIV/0!	Inspek.
										-		-		**3.765.616.733**		**3.580.338.892**		**95,08%**		**617.061.300**			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		**95,08%**					
Predikat Kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							1). Kerja Fokus, Terukur; 2). Adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:							1).Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:							-																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:							-																

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TAHUN 2021

PD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun ..... s/d ..... (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun ..... (Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
1	*2*						*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
	5	02					KEUANGAN																
1	5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya		-		-		3.614.571.365,00		2.432.123.946,00		67,29		2.432.123.946,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengannggaran, dan Evaluasi Yang Akuntabel						960.000,00		960.000,00		100,00		960.000,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Konerja sebanyak 80 Buku						960.000,00		960.000,00		100,00		960.000,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas						2.830.221.665,00		1.853.395.783,00		65,49		1.853.395.783,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun						2.775.054.341,00		1.801.461.943,00		64,92		1.801.461.943,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas 7 Orang						55.167.324,00		51.933.840,00		94,14		51.933.840,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Transparan dan Akuntabel						181.550.000,00		170.850.000,00		94,11		170.850.000,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya SKRD/SSRD						62.500.000,00		54.000.000,00		86,40		54.000.000,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya SKRD/SSRD						5.250.000,00		5.130.000,00		97,71		5.130.000,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya Realisasi Retribusi SKRP/SSRD						113.800.000,00		111.720.000,00		98,17		111.720.000,00		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Mesin Absensi						-		-		-		-		-		Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya disiplin Pegawai						-		-		-		-		-		Badan Pendapatan Daerah

	5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya bahan/Material dan Logistik Kantor**						**369.122.900,00**		**258.153.663,00**		69,94		**258.153.663,00**		-	**Badan Pendapatan**
	5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.370.000,00		4.370.000,00		100,00		4.370.000,00		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						80.888.000,00		80.888.000,00		100,00		80.888.000,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						2.700.000,00		2.700.000,00		100,00		2.700.000,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat dan Harian						24.000.000,00		19.680.000,00		82,00		19.680.000,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						147.484.400,00		49.629.400,00		33,65		49.629.400,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						525.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat/Bahan Kebersihan Kantor						1.805.500,00		1.007.000,00		55,77		1.007.000,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Koordinasi dan						107.350.000,00		99.879.263,00		93,04		99.879.263,00		-	Badan Pendapatan
	5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Printer, PC dan Laptop**						**127.686.800,00**		**63.379.000,00**		49,64		**63.379.000,00**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Printer, PC dan Laptop						127.686.800,00		63.379.000,00		49,64		63.379.000,00		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Materai, Jasa Pengiriman, Rekening Listrik, Rekening Air dan Internet**						**11.670.000,00**		**5.714.500,00**		48,97		**5.714.500,00**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Pengiriman Paket						4.170.000,00		2.250.000,00		53,96		2.250.000,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Listrik, telepon, air dan internet						7.500.000,00		3.464.500,00		46,19		3.464.500,00		-	Badan Pendapatan
	5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Yang Berfungsi Baik**						**93.360.000,00**		**79.671.000,00**		85,34		**79.671.000,00**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang berfungsi baik						28.250.000,00		15.200.000,00		53,81		15.200.000,00		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa perbaikan komputer dan laptop						55.110.000,00		54.500.000,00		98,89		54.500.000,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor yang layak						10.000.000,00		9.971.000,00		99,71		9.971.000,00		-	Badan Pendapatan Daerah

2	**5**	**02**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		**-**		**-**		**12.000.000,00**		**12.000.000,00**		100,00		**12.000.000,00**		**-**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	**02**	**02**	**2**	**05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Sistem Informasi Pendapatan Daerah Yang Berfungsi Baik**						**12.000.000,00**		**12.000.000,00**		100,00		**12.000.000,00**		**-**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	02	2	05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Pendapatan Daerah						12.000.000,00		12.000.000,00		100,00		12.000.000,00		-	Badan Pendapatan Daerah
3	**5**	**02**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**		**-**		**-**		**1.624.808.563,00**		**1.252.151.911,00**		77,06		**1.252.151.911,00**		**-**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	**02**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Data Dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**-**		**1.624.808.563,00**		**1.252.151.911,00**		77,06		**1.252.151.911,00**		**-**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terwujudnya Pemahaman Wajib Pajak yang baik tentang						-		-		-		-		-	Badan Pendapatan
	5	02	04	2	01		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Pajak dan Retribusi Daerah						82.075.000,00		45.775.000,00		55,77		45.775.000,00		-	Badan Pendapatan
	5	02	04	2	01		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen SPPT, STTS, DHKP, TTS DPH dan Surat Keterangan BPHTB						253.020.100,00		231.647.100,00		91,55		231.647.100,00		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2	01		Penagihan Pajak Daerah	Realisasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, tersedianya Data Pajak dan Retribusi						675.027.060,00		375.904.009,00		55,69		375.904.009,00		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya Target Pajak dan Retribusi Daerah						614.686.403,00		598.825.802,00		97,42		598.825.802,00		-	Badan Pendapatan
							Total			**-**		**-**		**5.251.379.928,00**		**3.696.275.857,00**		**70,39**		**3.696.275.857,00**		**-**	
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)									
														Predikat Kinerja						**Sedang**			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MANGGARAI

No	Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Tahun keempat Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**31.054.135.241**		**25.329.566.472**		**189.211.840**		**5.464.613.500**				30.794.179.972			
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**31.054.135.241**		**25.329.566.472**		**189.211.840**		**5.464.613.500**				**30.794.179.972**			
	4	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.227.773.311**		**1.859.675.366**		**189.211.840**		**152.323.226**				**2.011.998.592**			Bag. Kesejateraan Rakyat
	4	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		25 lap	**33.009.949**	20 Lap	**17.631.000**	**5 lap**	**1.043.000**	5 lap	1.043.000	100,0	100,00	**25 Lap**	**18.674.000**	**100,0**	**56,6**	
	4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25 lap	33.009.949	20 Lap	17.631.000	5 lap	1.043.000	5 lap	1.043.000	100,0	100,00	25 Lap	18.674.000	100,0	56,6	
	4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		54 org	**399.747.731**	41 org	**278.652.000**	**7 org**	**52.293.840**	**21 Org**	**52.293.840**	300,0	100,00	**62 org**	**330.945.840**	**114,8**	**82,8**	
	4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		54 org	399.747.731	41 org	278.652.000	7 org	52.293.840	21 Org	52.293.840	300,0	100,00	62 org	330.945.840	114,8	82,8	
	4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**3.123.766.800**		**1.340.280.966**		**102.925.000**	-	**76.612.700**		74,44					
	4	01	01	2,06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		205 jenis	263.640.000	164 jenis	215.228.733	45 jenis	24.445.000	135 Jenis	24.445.000	300,0	100,00	299 jenis	239.673.733	145,9	90,9	
	4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5 thn	264.597.800	4 thn	65.852.000	1 thn	3.000.000	1 Thn	3.000.000	100,0	100,00					
	4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10 jenis	94.858.500	8 jenis	75.600.000	2 jenis	1.000.000	4 Jenis	1.000.000	200,0	100,00	6 jenis	76.600.000	60,0	80,8	
	4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan		10 jenis	12.264.854	8 jenis	9.129.000	2 jenis	1.920.000	6 Jenis	810.000	300,0	42,19	8 jenis	9.939.000	80,0	81,0	
	4	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan / Material		55 jenis	32.072.680	44 jenis	16.833.000	13 jenis	1.460.000	26 Jenis	1.460.000	200,0	100,00	39 jenis	18.293.000	70,9	57,0	
	4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145 kali	2.456.332.966	116 kali	957.638.233	21 kali	71.100.000	12 Kali	45.897.700	57	65	33 kali	1.003.535.933	22,8	40,9	
	4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		10 jenis	**13.075.000**	8 jenis	**8.610.000**	2 jenis	**1.950.000**	**2 Jenis**	**1.950.000**	100	100	**4 jenis**	**10.560.000**	**40,0**	**80,8**	
	4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10 jenis	13.075.000	8 jenis	8.610.000	2 jenis	1.950.000	2 Jenis	1.950.000	100,0	100,00	4 jenis	10.560.000	40,0	80,8	
	4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**84 unit**	**658.173.831**	**56 unit**	**214.501.400**	**8 unit**	**31.000.000**	12 unit	**20.423.686**			20 Unit	**234.925.086**	23,8	35,7	
	4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25 unit	465.725.512	13 unit	155.201.400	2 unit	28.000.000	6 unit	17.423.686	300,0	62,23	8 Unit	172.625.086	32,0	37,1	
	4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50 unit	32.342.049	40 unit	27.000.000	6 unit	3.000.000	6 unit	3.000.000	100	100,00	12 unit	27.000.000	24,0	83,5	
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5 unit	60.106.270	3 Unit	32.300.000				-			- unit	32.300.000	-	53,7	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		4 unit	100.000.000						-			- unit	-	-	-	
	4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			**26.826.361.930**		**23.469.891.106**		**12.301.714.719**		**12.008.718.870**			-	**35.478.609.976**			

No	Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Tahun keempat Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ/STQ		5 Thn	236.954.620	4 thn	129.573.840	1 thn	-		-				129.573.840	-		
						Fasilitasi Penyelenggaraan Pesparani				4 thn	65.350.000	1 thn	-		-				65.350.000			
	4	**01**	**02**	**2,02**	**02**	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**			**24.739.121.201**		**22.120.717.146**		**12.221.194.719**		**11.965.198.870**				**34.085.916.016**			
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				1 Thn	7.500.000								7.500.000			
						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		5 Thn	409.093.828	4 Thn	343.675.000	1 Thn	37.300.000		27.600.000		73,99		371.275.000	-	90,8	
						Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat		5 Thn	119.750.804	4 Thn	32.105.540	1 Thn	-		-				32.105.540	-		
						Operasional Sekretariat Komdalansia		5 Thn	276.736.466	4 Thn	76.976.110	1 thn	37.398.840		30.268.590		80,93		107.244.700	-		
						Peningkatan Kesehatan Masyarakat		5 Thn	2.132.320.855	4 Thn	43.772.890	1 Thn			-				43.772.890	-		
						Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		5 Thn	97.028.573	4 Thn	46.037.215	1 Thn	-		-				46.037.215	-		
						Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat		5 Thn	943.530.662	4 Thn	494.116.490	1 Thn	115.494.140		114.613.840		99,24		608.730.330	-	64,5	
						Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		5 Thn	607.794.068	4 Thn	461.913.808	1 Thn	407.437.339		387.949.000		95,22		849.862.808	-	139,8	
						Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu		5 Thn	20.152.865.945	4 Thn	20.614.620.093	1 Thn	11.623.564.400		11.404.767.440	-	98,12		32.019.387.533	-	158,9	
	4	01	03	2,04	03	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**			**1.667.026.379**		**1.054.604.700**		**80.520.000**		**43.520.000**				**1.098.124.700**			
						Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan		5 Thn	157.494.885	4 Thn	43.216.490	1 thn	-		-				43.216.490	-		
						Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan RI		5 Thn	1.509.531.494	4 Thn	1.011.388.210	1 Thn	80.520.000	1 Thn	43.520.000		54,05		1.054.908.210	-		
						TOTAL			**31.054.135.241,00**		**25.329.566.472**		**12.490.926.559,00**	-	**12.161.042.096**		97,36		**37.490.608.568**			
														97,36								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : tingkat disiplin aparatur yang belum maksimal

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : mempercepat proses penyelesaian pekerjaan

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya : disiplin lebih ditingkatkan, pengawasan dan pengendalian dioptimalkan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai

OPD :

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun 2021 (Tahun n-1) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	4.01.01	**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**210.127.904**		**205.803.299**							
	4.01.01.2.01	**1).Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**1.324.000**		**1.324.000**		100,00					
	4.01.01.2.01.06	**a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**							**1.324.000**		1.324.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						19 buah	327.000		327.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover						5 rim	340.000		340.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak						2190 lembar	657.000		657.000		100,00					
	4.01.01.2.02	**2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**14.400.000**		**14.400.000**		100,00					
	4.01.01.2.02.02	**a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**							**14.400.000**		14.400.000		100,00					
	5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**						2 orang	9.000.000		-		-					
		Belanja Honorarium Pengelola Keuangan						1 orang	5.400.000		-		-					
	4.01.01.2.05	**3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							21.600.000		-		-					
	4.01.01.2.05.11	**a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peruangan-Undangan**							21.600.000		-		-					
	5.1.02.04..01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							21.600.000		-		-					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Belanja Perjalan Dinas dalam Rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD dan Lkpj						2 orang	21.600.000		-		-					
	4.01.01.2.06	**4). Administrasi Umum Perangkat Daerah**							153.733.904		153.539.604		99,87					
	4.01.01.2.06.02	**a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**						46 jenis	**32.358.904**		**32.358.904**		100,00		32.358.904	#DIV/0!	#DIV/0!	ADM.PEM.
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							21.808.904		21.808.904		100,00					
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover							10.550.000		10.550.000		100,00					
	4.01.01.2.06.04	**b. Penyediaan Bahan Logistik kantor**							**14.500.000**		**14.500.000**		100,00					
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu						1.000 orang	14.500.000		14.500.000		100,00		14.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	ADM.PEM.
	4.01.01.2.06.05	**c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**							**17.250.000**		**17.250.000**		100,00					
	5.1.02.01.01,0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**						2 jenis	17.250.000				-					
		Belanja Cetak dan Jilid							750.000		750.000		100,00					
		Belanja Penggandaan (Foto Copy)							16.500.000		16.500.000		100,00					
	4.01.01.2.06.06	**d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**							**840.000**		**840.000**		100,00		840.000			ADM.PEM.
	5.1.02.02.01.0062	Belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah						1 jenis	840.000		840.000		100,00					
	4.01.01.2.06.06	**e. Penyediaan Bahan/Material**							**385.000**		**385.000**							
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						13 jenis	385.000		385.000		100,00					
	4.01.01.2.06.09	***f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD***							**88.400.000**		**88.205.700**		99,78		88.205.700	#DIV/0!	#DIV/0!	ADM.PEM.
	5.1.02.04..01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**							88.400.000				-					
		Belanja Perjalan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Wilayah NTT						1 tahun	88.400.000		88.205.700		99,78					
	4.01.01.2.08	***5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan***							3.020.000				-					
	4.01.01.2.08.01	**a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**							**3.020.000**		**1.669.435**		55,28		1.669.435	#DIV/0!	#DIV/0!	ADM.PEM.

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	5.1.01.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**							**1.500.000**		**1.470.000**		98,00					
		Belanja Materai 6000						200	1.200.000		1.200.000		100,00					
		Belanja Materai 3000						100 lem	300.000		270.000		90,00					
	5.1.01.01.01.0064	**Belanja Paket Pengiriman**							1.520.000		**199.435**		13,12					
		Belanja Paket Pengiriman Keluar Wilayah NTT						8 kg	800.000		199.435		24,93		199.435			
		Belanja Paket Pengiriman Dalam Wilayah NTT						12 kg	720.000		-		-					
	4.01.01.2.09	***6). Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***							**37.650.000**		**34.870.260**		92,62					
	4.01.01.2.09.02	**a. PenyeJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas**							35.400.000		32.620.260		92,15					
	5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**							12.500.000		12.500.000		100,00					
		Bahan Bakar Pelumas Kendaraan Roda 4 (empat)						2 unit	10.000.000		10.000.000		100,00					
		Bahan Bakar Pelumas Kendaraan Roda 2 (dua)						7 unit	2.500.000		2.500.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**							17.500.000		17.500.000		100,00					
		Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (empat)						2unit	16.000.000		16.000.000		100,00		16.000.000			
		Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (dua)						7 unit	1.500.000		1.500.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan**							**5.400.000**		**2.620.260**		**48,52**					
		Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)						2 unit\	4.000.000		1.331.080		33,28					
		Belanja Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)						7 unit	1.400.000		1.289.180		92,08					
	4.01.01.2.09.06	**b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya**							**2.250.000**		**2.250.000**		100,00					
	5.1.02.03.02.04.05	Belanja Pemliharaan Komputer-Komputer Unit-personal Computer							2.250.000		2.250.000		100,00					
	4.01.02	**II. PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJHATRAAN RAKYAT**							**377.891.200**		**375.559.665**		99,38					
											-							
	4.01.02.2.01	**1). Administrasi Tata Pemerintahan**							**377.891.200**		**375.559.665**		99,38					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	4.01.02..2.01.01	**a. Penataan Adminstrasi Pemerintahan**							**31.800.000**		31.800.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat							**1.400.000**		**1.400.000**		100,00					
		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyelesaian Konflik Masyarakat							**1.400.000**		-		-					
	5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**									-				-			
		Kontribusi Apkasi									-							
	5.1.02.04..01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**																
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya Kegiatan APKASI																
	5.1.02.04.01.0003	***Belanja perjalan Dinas dalam Kota***							**30.400.000**		**30.400.000**		**100,00**					
		Belanja Perjalan Dinas dalam Kota dalam Rangka Kegiatan Penyelesaian Konflik Masyarakat							30.400.000		30.400.000		100,00		30.400.000			
	4.01.02.2.01.02	**b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**							**805.000**		**805.000**		100,00					
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							465.000		465.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover							340.000		340.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak									-							
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat									-							
	4.01.02.2.01.03	**c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**							**345.286.200**		**342.954.665**		99,32					
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**							**1.220.000**		**1.220.000**		**100,00**					
		BelanJa ATK Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							1.220.000		1.220.000		100,00					
		Belanja ATK Kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai									-							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**							**2.498.000**		**2.498.000**		**100,00**					
		BelanJa ATK Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							2.498.000		2.498.000		100,00					
		Belanja ATK Kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai									-							
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**							**34.818.200**		**34.818.200**		100,00					
		Belanja Publikasi kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM																
		Belanja Penggandaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							30.000.000		30.000.000		100,00					
		Belanja Penggandan Kegian Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai							568.200		568.200		100,00					
		Belanja Cetak kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							1.375.000		1.375.000		100,00					
		Belanja Cetak/Penjilidtan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM			#####				2.475.000		2.475.000		100,00		2.475.000			
		Belanja Cetak/Penjilidtan hard cover kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							400.000		400.000		100,00		400.000			
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makan dan Minum Rapat**							**25.200.000**		**25.200.000**		100,00					
		Belanja makan dan minum kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							**25.200.000**		25.200.000		100,00					
		Belanja Makan dan Minum Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai									-							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu**									-							
	5.1.01.01.01.0059	**Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH**							**70.000.000**		**70.000.000**		100,00					
		Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai							**70.000.000**		70.000.000		100,00					
	5.1.02.01.01.0066	**Belanja Pakaian Dinas Upacara**									-		#DIV/0!					
	5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**							**47.600.000**		**45.650.000**		95,90					
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							**47.600.000**		45.650.000		95,90		1950000			
	5.1.02.04..01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**							**163.950.000**		**163.568.465**		**99,77**					
		Belanja Perjalan Dinas dalam rangka Kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai			#####	1 dokumen			**102.950.000**		**102.568.465**		99,63		102.568.465			
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah NTT dalam Rangka Kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai							88.750.000		88.368.465		99,57					
		Belanja Perjalanan Dinas Keluar Wilayah NTT dalam Rangka Kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai									-		#DIV/0!					
		Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Wilayah NTT Dalam rangka Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan SPM							14.200.000		14.200.000		100,00					
	5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**							**61.000.000**		**61.000.000**		100,00					
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam rangka Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan SPM	Adanya sistem administrasi Pembakuan nama Rupabumi di Kabupaten Manggarai						**8.800.000**		8.800.000		100,00					
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan							**52.200.000**		52.200.000		100,00					
Rata - rata capaian kinerja %									**588.019.104**		**581.362.964**		98,87					
Predikat kinerja																		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

SKPD : Bagian Hukum Setda

No	Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Thn 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	01				*Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum*																
	4	01	03			*Bagian Hukum*																
1	4	01	03	01		*Program Penunjang Urusan Pemda Kab. Kota*	*Terwujudnya penunjang urusan pemda kab./kota yang*		*0*		*0*		*365.973.380*		*357.892.730*							
	4	01	03	01	01	Penyediaan Administrasi	tersedianya belanja	5 org		5 org		5 org	58.227.324	jenis	54.393.840	0	#DIV/0!	5 jenis		#DIV/0! %	-	
	4	01	03	01	02	Penyediaan peralatan	tersedianya peralatan	1 rekening		1 rekening		1 rekening	31.597.756	jenis	31.559.500	0	#DIV/0!	1 jenis		#DIV/0! %	-	
	4	01	03	01	02	Penyediaan bahan	tersedianya makan dan	2.400 OM		2.400 OM		2.400 OM	32.100.000	jenis	32.100.000	0	#DIV/0!	2.400 jenis		#DIV/0! %	-	
	4	01	03	01	07	Penyediaan Barang	Tersedianya Barang	2 jenis		2 jenis		2 jenis	17.028.300	2 jenis	17.028.300	100	#DIV/0!	2 jenis	17.028.300	#DIV/0! %	-17.028.300	
	4	01	03	01	08	Penyediaan bahan	tersedianya surat kabar	2 jenis		2 jenis		2 jenis	1.680.000	2 jenis	1.680.000	100	#DIV/0!	2 jenis	1.680.000	#DIV/0! %	(1.680.000)	
	4	01	03	01	08	Penyediaan	tersedianya	2 jenis		2 jenis		2 jenis	3.090.000	2 jenis	3.090.000	100	#DIV/0!	2 jenis	3.090.000	#DIV/0! %	(3.090.000)	
	4	01	03	01	10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksanaan ya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 jenis		1 jenis		1 jenis	187.600.000	1 jenis	187.372.903	100	#DIV/0!	2 item	187.372.903	#DIV/0! %	(187.372.903)	
	4	01	03	01	11	Penyediaan Jasa surat	tersedianya perangko	1 jenis		1 jenis		1 jenis	3.300.000	1 jenis	2.650.600	100	#DIV/0!	2 lbr	2.650.600	#DIV/0! %	(2.650.600)	
	4	01	03	01	15	Penyediaan	tersedianya	1 jenis		1 jenis	0	1 jenis	6.050.000	1 jenis	5.078.087	100	#DIV/0!	2 jenis	5.078.087	#DIV/0! %	(5.078.087)	
	4	01	03	01	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Jaran	5 unit	0	5 unit	0	5 unit	21.800.000	5 unit	19.439.500	100	#DIV/0!	10 bln	19.439.500	#DIV/0! %	-19.439.500	
	4	01	03	01	18	Penyediaan	terlaksanan	5 unit	0	5 unit	0	5 unit	3.500.000	5 unit	3.500.000		#DIV/0!	10 kali	3.500.000	#DIV/0! %	-3.500.000	
2	4	01	03	02		*Program Pemerintah*	Terwujudnya						*817.448.324*		*719.935.760*							
	4	01	03	02	09	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	tersedianya belanja pengganda an, makan minum	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	520.298.324	1 paket	434.907.260	100	#DIV/0!	2 dok	434.907.260	#DIV/0! %	-434.907.260	
	4	01	03	02	24	Fasilitasi Bantuan Hukum	tersedianya belanja cetak	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	257.250.000	1 paket	245.128.500		#DIV/0!	2 unit	245.128.500	#DIV/0! %	-245.128.500	
	4	01	03	02	48	Pendokumentasian	terlaksanan ya cetak	30 buku	0,00	30 buku	0	30 buku	39.900.000	30 buku	39.900.000	100	#DIV/0!	60 unit	39.900.000	#DIV/0! %	(39.900.000)	
									0		0		1.183.421.704		1.077.828.490							
															91,08							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN IV TAHUN 2021

SKPD : Bagian Organisasi Setda

No	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD thn lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	4	**01**					**SEKRETARIAT DAERAH**																	
	4	**01**	**06**				**BAGIAN ORGANISASI**																	
1.	4	01	06	01	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**	**Terwujudnya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota**		7.980.182.849		303.271.614		373.752.968		371.110.144		99,29		674.381.758		8,45	
	4	**01**	**01**	**2**	**01**		**Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen LKIP, RKT, PK dan Renaksi**	**4 Dok**	**14.370.000**	**4 Dok**	**0**	**4 Dok**	**14.370.000**	**4,00 Dok**	**14.300.000**	**100,00**	**99,51**	**0,00 Dok**	**14.300.000**	**0,00 0,00**	**99,51**	
	4	01	01	2	01	06	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP, RKT, PK dan Renaksi Setda	4 Dok	14.370.000	4 Dok	0	4 Dok	14.370.000	4 Dok	*14.300.000,00*	100,00	99,51	0,00 Dok	14.300.000	0,00 0,00	99,51	
	4	**01**	**01**	**2**	**02**		**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**9 Org**	**196.288.244,10**	**5 Orang**	**4.350.000**	**5 Org**	**21.000.000**	**5 Orang**	***21.000.000,00***	**100,00**	**100,00**	**0,00 Orang**	**25.350.000**	**0,00 0,00**	**12,91**	
	4	01	01	2	02	02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Org	**196.288.244,10**		4.350.000	5 Org	21.000.000	5 Orang	*21.000.000,00*	100,00	100,00	0,00 0,00	25.350.000	0,00 0,00	12,91	
	4	01	**01**	**2**	**06**		**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Kantor Berjalan Optimal**	**1 Thn**	**2.245.374.532**	**1 Thn**	**99.561.300**	**1 Thn**	**86.599.968**	**11 Jenis**	***86.480.585,00***	**1.100,00**	**99,86**	**0,00 Thn**	**186.041.885**	**0,00 0,00**	**8,29**	
	4	01	01	2	06	02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	32 Jenis	160.646.414,01	32 Jenis	35.324.300	32 Jenis	26.969.668	32 Jenis	*26.968.100,00*		99,99	0,00 Jenis	62.292.400	0,00 0,00	38,78	
	4	01	01	2	06	04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Daerah	Tersedianya Makanan dan Minuman	3.080 Org/Mk	344.812.000,00	340 Org/Mkn	5.855.000	3.080 Org/Mk	15.400.000		*15.400.000,00*		100,00	0,00 Org/M	21.255.000	0,00 0,00	6,16	
	4	01	01	2	06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60.468 Lbr	221.589.801,80	100.600 Lbr	30.180.000	60.468 Lbr	17.385.300	57.951 Lbr	*17.385.300,00*		100,00	0,00 Lbr	47.565.300	0,00 0,00	21,47	
	4	01	01	2	06	06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	30.219.345,20	2 Jenis	840.000	2 Jenis	0	0 Jenis	*0,00*		#DIV/0!	0,00 Jenis	840.000	0,00 0,00	2,78	
	4	01	01	2	06	07	Sub Keg. Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	11 Jenis	61.766.134,22	11 Jenis	581.000	11 Jenis	2.545.000	0 Jenis	*2.545.000,00*		100,00	0,00 Jenis	3.126.000	0,00 0,00	5,06	
	4	01	01	2	06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	35 Kali	1.426.340.837,19	11 Kali	26.781.000	8 Kali	24.300.000	4 Kali	*24.182.185,00*		99,52	0,00 Kali	50.963.185	0,00 0,00	3,57	
	4	**01**	**01**	**2**	**08**		**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Komunikasi Perangkat Daerah Berjalan dengan Baik**	**1 Thn**	**34.736.886,13**	**1 Thn**	**675.000,00**	**1 Thn**	**9.300.000**	**0 Thn**	**9.300.000**		**100,00**	**0,00 Thn**	**9.975.000**	**0,00 0,00**	**28,72**	
	4	01	01	2	08	01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	34.736.886,13	2 Jenis	675.000	2 Jenis	2.700.000	2 Jenis	*2.700.000*		100,00	0,00 Jenis	3.375.000	0,00 0,00	9,72	
	4	01	01	2	08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Perangka Daerah	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	6.600.000	12 Bulan	*6.600.000,00*		100,00	0,00 Bulan	6.600.000	0,00 0,00	#DIV/0!	
	4	**01**	**01**	**2**	**09**		**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah Berfungsi dengan Baik**	**1 Thn**	**1.069.001.181**	**1 Thn**	**35.996.850**	**1 Thn**	**42.000.000**	**14 Unit**	**39.818.000**		**94,80**	**0,00 Thn**	**75.814.850**	**0,00 0,00**	**7,09**	
	4	01	01	2	09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Berfungsi dengan Baik	7 Unit	571.781.181,25	7 Unit	35.996.850	7 Unit	38.500.000	7 Unit	*36.318.000*		94,33	0,00 Unit	72.314.850	0,00 0,00	12,65	

No	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD thn lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								bagaan, Anjab, Pelayanan Publik dan Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
	4	01	01	2	13	01	Sub Keg. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Anjab	5 Dok	1.563.228.144,23	5 Dok	91.178.464	5 Dok	60.052.000	Dok	*59.930.559,00*		99,80	0,00 Dok	151.109.023	0,00 0,00	9,67	
	4	01	01	2	13	02	Sub Keg. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Pelayanan Publik dan Tatalaksana	3 Dok	567.717.294,23			3 Dok	13.682.000	Dok	*13.682.000,00*		100,00	0,00 0,00	13.682.000	0,00 0,00	2,41	
	4	01	01	2	13	03	Sub Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab Manggarai	1 Dok	0		0	1 Dok	4.816.000	Dok	*4.816.000,00*		100,00	0,00 0,00	4.816.000	0,00 0,00	#DIV/0!	
	4	01	01	2	13	04	Sub Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	77 Lap.	995.510.850,00	82 Kali	31.100.000	77 Lap.	79.700.000	Dok	*79.550.000,00*		99,81	0,00 Kali	110.650.000	0,00 0,00	11,11	
	4	01	01	2	13	04	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LKIP, RKT, PK dan Iku Kabupaten	4 Dok	1.293.955.716,30	4 Dok	40.410.000	4 Dok	42.233.000	Dok	*42.233.000,00*		100,00	0,00 Dok	82.643.000	0,00 0,00	6,39	
													JUMLAH	**373.752.968,00**		**371.110.144,00**							
																99,29							
															Predikat Kerja	**TINGGI**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Tersedianya SDM, sarana dan regulasi yang memadai sehinga mendukung pelaksanaan tugas

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pelaksnaaan program dan kegiatan baru dimulai atau sedang dalam proses

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: harap ditampung kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan awal tahun tetapi karena kebutuhan daerah

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN 4 TAHUN 2021

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA MANGGARAI

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

No	Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Tahun kelima Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.023.531.740**		**2.402.074.203**		**217.318.824**		**213.240.882**		**98,12**		**2.615.315.085**		**32,60**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**8.023.531.740**		**2.402.074.203**		**217.318.824**		**213.240.882**		**98,12**		**2.615.315.085**		**32,60**	
	4	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.699.107.440**		**1.298.446.923**		**152.218.824**		**148.140.882**	97,32	**97,32**		**1.446.587.805**			
	4	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik**	**25 lap**	**61.250.300**	**20 Lap**	**6.200.300**	**5 lap**	**325.000**	**5 lap**	**325.000**	100,0	**100,00**	**25 lap**	**6.525.300**	**100**	**10,7**	
	4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD	25 lap	61.250.300	20 Lap	6.200.300	5 lap	325.000	5 lap	325.000	100,0	100,00	25 lap	6.525.300	100	10,7	
	4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**50 org**	**469.200.000**	**27 org**	**187.947.000**	**5 org**	**47.727.324**	**5 org**	**47.493.840**	99,5	**99,51**	**32 org**	**235.440.840**	**64,0**	**50,2**	
	4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	50 org	469.200.000	27 org	187.947.000	5 org	47.727.324	5 org	47.493.840	99,5	99,51	32 org	235.440.840	64,0	50,2	
	4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**		**3.413.763.140**		**912.404.623**		**67.225.500**	-	**66.957.700**	**99,6**	**99,60**		979.362.323			
	4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	5 thn	413.000.000	4 thn	62.406.000	1 thn	5.760.000	# bln	5.760.000	100,0	100,00	60 bln	68.166.000			
	4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jeni	112.901.500	8 jenis	28.979.900	2 jenis	4.500.000	2 jenis	4.500.000	100,0	100,00	10 jenis	33.479.900	100,0	29,7	
	4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis	56.872.000	8 jenis	5.880.000	2 jenis	210.000	2 jenis	210.000	100,0	100,00	10 jenis	6.090.000	100,0	10,7	
	4	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya bahan/material	235 jeni	384.289.640	152 jenis	140.100.253	37 jenis	19.855.500	# jenis	19.855.500	100,0	100,00	189 jenis	159.955.753	80,4	41,6	
	4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKD	207 kali	2.446.700.000	67 kali	675.038.470	5 kali	36.900.000	# kali	36.632.200	100	99	72 kali	711.670.670	34,8	29,1	
	4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.**		**73.394.000**	**106 jenis**	**11.010.000**	**10 jeni**	**691.000**		**591.000**	85,5	86	**233 jenis**	**11.601.000**		15,8	
	4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	20 jeni	38.041.000	12 jenis	5.731.000	2 jenis	390.000	1 jenis	290.000	74,4	74	13 jenis	6.021.000	65,0	15,8	
	4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	45 jeni	35.353.000	38 jenis	5.279.000	8 jenis	301.000	8 jenis	301.000	100,0	100	46 jenis	5.580.000	102,2	15,8	
	4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**681.500.000**	56 unit	**180.885.000**		**36.250.000**	-	**32.773.342**		90	68 unit	**213.658.342**		31,4	
	4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	622.000.000	28 unit	176.335.000	7 unit	35.000.000	7 unit	31.523.342	100	90	35 unit	**207.858.342**	116,7	33,4	
	4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	36 unit	59.500.000	28 unit	4.550.000	9 unit	1.250.000	5 unit	1.250.000	56	100	33 unit	5.800.000	91,7	9,7	
	4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terwujudnya program perekonomian dan pembangunan yang baik**		**3.324.424.300**		**1.103.627.280**		**65.100.000**		**65.100.000**		100		1.168.727.280		35,2	
	4	**01**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Terlaksananya kebijakan perekonomian		**1.269.730.900**	38 kec	**375.563.380**	6 kec	**23.400.000**	6 kec	**23.400.000**	100,0	100	44 kec	398.963.380		31,4	
	4	**01**	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terkendalinya dan distribusi perekonomian	55 kec	1.269.730.900	38 kec	375.563.380	6 kec	23.400.000	6 kec	23.400.000		100	44 kec	398.963.380	80,0	31,4	

	4	**01**	**03**	**2,04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**2.054.693.400**	**137 kali**	**728.063.900**		**41.700.000**		**41.700.000**		100	**237 kali**	769.763.900		37,5	
	4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	270 kali	2.054.693.400	137 kali	728.063.900	11 kali	18.300.000	# kali	18.300.000		100	237 kali	746.363.900	87,8	36,3	
	4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		-			9 kali	23.400.000	9 kali	23.400.000	100,0	100	9 kali	23.400.000		100	
						TOTAL			**8.023.531.740,00**		**2.402.074.203**		**217.318.824**	**-**	**213.240.882**		**98,12**		**2.615.315.085**		32,6	
														98,12								
														Sangat Baik								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : tingkat disiplin aparatur yang belum maksimal																						
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : mempercepat proses penyelesaian pekerjaan																						
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya : disiplin lebih ditingkatkan, pengawasan dan pengendalian dioptimalkan.																						

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TAHUN 2021

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KKABUPATEN : MANGGARAI
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu / n-3)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan **Bidang Urusan : Sekretariat Daerah** **Program/Kegiatan :**																		
	01	***01***				**Prog: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Terwujudnya Penyelenggaraan Adm.Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian,dan Aset***																
	01	**07**	**02**			**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Adm.Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian,dan Aset**																
	01	**07**	**02**	**01**		**Peneyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Terasedianya gaji dan Tunjangan ASN						**8.139.854.508**		**7.592.464.016,92**		93,28%		7.592.464.017				
	01	**07**	**02**	**02**		**Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN**	Tersedianya Adm.Pelaksanaan Tugas ASN						**49.400.000**		**49.400.000**		**100,00%**						
						- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolah Keuangan	Tersedianya honor pengelolah Keuangan	15 org	6.031.747.563		1.371.043.500	15 org	40.800.000		40.800.000			39 org	1.411.843.500		0,2341	Bagian Umum	
						- Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya honor Pengadaan Barang dan Jasa					6 orang	8.600.000		8.600.000				8.600.000				
	01	**07**	**05**			**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**13.494.071**		13.494.000								
	01	07	05	01		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Tersedianya mesin absensi		-		15.400.000				0		*#DIV/0!*	-	*15.400.000*		*#DIV/0!*	*Bagian Umum*	
	01	07	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	561 psg	1.330.000.000		533.339.426	99 psg	13.494.071		13.494.000		**99,999%**	-	546.833.426		0,4112	Bagian Umum Setda	
	01	**07**	**06**			**Keg. Administrasi Umum perangkat Daerah**							**2.702.992.000**		**2.702.012.939**								
	01	07	06	01		Penyediaan Komponen listirk/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengadaan komponen Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	25 jenis	2.191.182.794		1.039.617.800	5 jenis	134.662.500		134.662.500		100,00%	20 item	1.174.280.300		0,5359	Bagian Umum	
	01	07	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-ATK	Terlaksananya Pengadaan ATK	490 jenis	1.131.324.022		793.151.250	98 jenis	223.186.000		223.186.000		100,00%	57 item	1.016.337.250		0,8984	Bagian Umum	
	01	07	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						- Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makan-minum Rapat, Tamu dan Aktivitas Lapangan	15 jenis	2.144.337.763		846.698.500	3 jenis	451.200.000		451.200.000		100,00%	2 item	1.297.898.500		0,6053	Bagian Umum	
	01	07	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penjilidan & Penggandaan	15 jenis	488.822.035		570.374.600	3 jenis	184.360.000		184.360.000		100,00%	21 item	754.734.600		1,544	Bagian Umum	
	01	07	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55 jenis	274.873.555		248.580.000	11 jenis	38.280.000		38.240.000		99,90%	15 Jenis	286.820.000		1,0435	Bagian Umum	
	01	07	06	07		Penyediaan Bahan/Material	-																
						- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor	Tersedianya Alat Pembersih dan Bahan Pembersih kantor	345 jenis	2.275.432.034		1.427.396.153	69 jenis	113.903.500		113.903.500		100,00%	-	1.541.299.653		0,6774	Bagian Umum	
	01	07	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu							501.000.000		501.000.000		100,00%						
	01	07	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1205 kali	21.303.196.842		7.438.074.455	241 kali	1.056.400.000		1.055.460.939		99,91%	491 kali	8.493.535.394		0,3987	Bagian Umum	
	01	**07**	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**427.695.522**		**427.695.000**								
	01	07	07	05		Pengadaan Mebel																	
						- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					65.325.000		198.600.000		198.600.000		100,00%		263.925.000		#DIV/0!	Bagian Umum	

		01	07	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung kantor	16 item	-		6.500.000		229.095.522		229.095.000		**99,9998%**		235.595.000		#DIV/0!	Bagian Umum	
		01	**07**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2.612.002.920**		**2.547.726.557**								
		01	07	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas dan paket	10 jenis	94.637.037		76.217.000		16.800.000		16.800.000		100,00%	2 item	93.017.000		0,9829	Bagian Umum	
		01	07	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening Telpon, listrik dan air	15 jenis	4.107.247.412		1.691.175.957	3 jenis	334.200.000		310.021.437		92,77%	-	2.001.197.394		0,4872	Bagian Umum	
		01	07	08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							15.000.000		15.000.000		100,00%						
		01	07	08	04	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor			-		-	-	2.246.002.920		2.205.905.120		98,21%	-	2.205.905.120		#DIV/0!	Bagian Umum	
		01	**07**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			(40.097.800)				**987.155.700**		**971.580.458**								
		01	07	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan KDH/WKDH	10 unit	525.996.077		321.766.200	2 unit	84.600.000		84.600.000		100,00%	2 unit	406.366.200		0,7726	Bagian Umum	
		01	07	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		115 unit	2.164.717.526		1.550.569.632	23 unit	385.120.000		385.114.758		**99,999%**	3 item	1.935.684.390		0,8942	Bagian Umum	
		01	07	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan gedung/Kantor	15 jenis	1.208.032.554		202.819.000	3 jenis	128.100.000		128.100.000		100,00%		330.919.000		0,2739	Bagian Umum	
		01	07	09	09	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Terwujudnya Rumah Dinas yang layak	20 item	430.740.000		322.240.000		389.335.700		373.765.700		96,00%		696.005.700		1,6158	Bagian Umum	
		01	07	15		**Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**789.697.385**		**736.916.608**								
		01	07	15	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah							226.492.875		173.728.608		**76,70%**						
		01	07	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	Tersediaannya Pakaian Dinas dan atribut Kelengkapan Lainnya				-		26.988.142		26.988.000		**99,999%**						
		01	07	15	03	Pelaksanaa Medical Chek Up KDH dan WKDH							100.000.000		100.000.000		100,00%						
		01	07	15	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasinal KDH dan WKDH	Tersediannya Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH						436.216.368		436.200.000		99,996%						
		01	07	16		**Fasilitas Kerumahtanggaaan Sekretariat Daerah**							**2.320.013.500**		**2.218.721.213**								
		01	07	16	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga KDH							1.097.167.000		1.075.196.500		98,00%						
		01	07	16	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga WKDH							1.005.634.500		934.668.500		92,94%						
		01	07	16	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga Sekretaris Daerah							217.212.000		208.856.213		96,15%						
													18.042.305.606		**17.260.010.792**		**95,66%**						
																	95,66%						

Faktor Pendorong Kebehasilan Kinerja	: Sumber Dana, SDM, Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung Program dan Kegiatan
	: Kerjasama antar Pimpinan dan staf yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan
	: Efektifitas pelaksanaan waktu pelaksanaan Program dan Kegiatan
Faktor Penghambat Kebehasilan Kinerja	: Terbatasnya waktu pelaksanaan Program dan kegiatan yang ditetapkan melalui APBD Perubahan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	: Konsistensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I tahun 2020 harus sesuai dengan Time Schedule yang telah ditetapkan.
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN CIBAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**2.591.191.356**		**2.382.041.306**		**91,9%**		**-**			KEC. CIBAL
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6.297.000**		**6.297.000**		**1**		**-**			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	5.297.000		5.297.000							
	7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	1.000.000		1.000.000							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2.433.477.756**		**2.237.858.910**		**1**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	2.346.750.432		2.154.365.070							
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					20 org	86.727.324		83.493.840							
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**		**-**				**-**		**-**	
	7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absensi					2 unit			-							
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**106.566.600**		**101.040.000**		**95%**		**-**		**-**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor					1 jenis	-		-							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					25 jenis	71.486.600		71.478.100							
									-									
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6 jenis	-									
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman					1 tahun	34.000.000		28.481.900							
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					2 jenis	-		-							
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan					1 jenis	1.080.000		1.080.000							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi					4 kali	-		-							
									-		-				-		-	
									-		-							
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9.600.000**		**5.695.400**				**-**		**-**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya					1 jenis	1.200.000		1.200.000							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air					2rekening	8.400.000		4.495.400							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**35.250.000**		**31.149.996**		**88%**		**-**			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak					5 unit	35.250.000		31.149.996							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja					1 tahun	-		-							
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**33.297.000**		**33.297.000**		**100,0%**		**-**			
1	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**27.847.000**		**27.847.000**		**100%**		**-**			
	7.01.02.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan					2 dokumen	27.847.000		27.847.000							
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**5.450.000**		**5.450.000**		**100%**		**-**		**-**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD					1 Tahun	5.450.000		5.450.000							
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**15.000.000**		**15.000.000**		**100,0%**		**-**		**-**	
	7.01 . 03 . 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**10.000.000**		**10.000.000**		**100%**		**-**		**-**	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi					1 Tahun	10.000.000		10.000.000							
	7.01 . 03 . 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**5.000.000**		**5.000.000**		**100%**		**-**		**-**	
	7.01 . 03 . 2.02 . 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi					1 Kelompok	5.000.000		5.000.000							
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**19.400.000**		**19.400.000**		**100,0%**		**-**		**-**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**19.400.000**		**19.400.000**		**100%**		**-**		**-**	
	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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan					1 kali	19.400.000		19.400.000							
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat					1 Tahun	-		-							
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**66.200.000**		**66.150.000**				**-**		**-**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**66.200.000**		**66.150.000**				**-**		**-**	
											-							
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa					20 Desa/Kel	1.500.000		1.500.000							
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan						20 Desa/Kel	-		-							
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						20 Desa/Kel	6.550.000		6.550.000							
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa						10.350.000		10.350.000							
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						20 Desa/Kel	-									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksannya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif						33.900.000		33.900.000							
	7.01.06.2.01.017	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							7.600.000		7.550.000							
	7.01.06.2.01.11	Koordinasi Pendampingan Desa Diwilayahnya	Terkoordinirnya proses pendampingan desa					20 Desa/Kel	4.300.000		4.300.000							
	7.01.06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	terkoodinirnya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan						2.000.000		2.000.000							
									2.725.088.356		**2.515.888.306**				**-**		**-**	
Predikat Kinerja																		
Rata - rata Capaian kinerja										**92,32%**								
Predikat Kinerja																		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

TRIWULAN I & IV TAHUN 2021 KEADAAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2021

SKPD : KEC. SATAR MESE

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d 2020		SKPD Penanggung Jawab
1	3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							**2.053.931.805**		**1.868.196.202**	**91**					
I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							11.025.000		11.025.000	100					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	225.000		225.000	100			-		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening air dan Listrik					12	10.800.000		10.800.000	100					Kec. Satar Mese
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.972.625.005		39.693.840	2					
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan					12	40.143.840		39.693.840	99					Kec. Satar Mese
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN					14	1.932.481.165		**1.749.423.987**	91					Kec. Satar Mese
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah							38.370.000		38.370.000	100					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor						12	2.200.000		2.200.000	100					
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	20.330.000		20.330.000	100					
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12	13.440.000		13.440.000	100					
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12	2.400.000		2.400.000	100					
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-								
IV	Perencanaan, Penggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							911.800		911.800	100					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							-								
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 dok	911.800		911.800	100					
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-		-						
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-								
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						31.000.000		28.771.575	93					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai					3 Unit	31.000.000		28.771.575	93					1.219.423.400
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							**40.494.000**		**40.494.000**	**100**					
VII	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahaan Tingkat Kecamatan							22.894.000		22.894.000	100					
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						23 desa	22.894.000	23 desa	22.894.000	100					
VIII	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							17.600.000		17.600.000	100					
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan						23 desa	17.600.000	23 desa	17.600.000	100					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**29.700.000**		**29.700.000**	**100**					
IX	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							29.700.000		29.700.000	100					
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan						23 desa	29.700.000	23 desa	29.700.000	100					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							**26.535.000**		**26.535.000**						

X	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							26.535.000		26.535.000	100					
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara						1 kali	8.235.000		8.235.000	100					
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan						23 desa	18.300.000	23 desa	18.300.000	100					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							**30.800.000**		**30.800.000**	**100**					
XI	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							30.800.000		30.800.000	100					
1	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa							30.800.000		30.800.000	100					
TOTAL								**#REF!**		**#REF!**	**#REF!**					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										**#REF!**						

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :		
- Adanya sarana dan prasarana penunjang pada Kec. Satar Mese		
- Adanya kerjasama tim dalam Kantor Kec. Satar Mese		
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :		
- Kurangnya pegawai yang ditempatkan pada Kec. Satar Mese		
- Dalam era e-goverment, banyak pegawai yang belum mampu mengoperasikan komputer		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : menambah jumlah pegawai dengan kemampuan dalam bidang iptek yang memadai.		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : megusulkan penambahan jumlah pegawai kepada Instansi terkait (BKPP) dan penambahan pengadaan peralatan kerja kantor berupa laptop dan printer.		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN REOK =

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**3.454.608.152**		**3.168.249.774**		**91,7%**		**3.168.249.774**			KCRU
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**32.300.000**		**31.990.000**		**99,0%**		**-**			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	31.300.000		31.050.000		**99,2%**					
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					6	1.000.000		940.000		**94,0%**					
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.274.393.352**		**2.999.287.007**		**91,6%**				**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	2.939.442.704		2.664.336.359		**90,6%**					
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					127 org	334.950.648		334.950.648		**100,0%**					
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**64.832.300**		**61.329.800**		**94,6%**				**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						2.750.000		2.730.000		**99,3%**					
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						32.991.000		32.925.500		**99,8%**					
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						14.795.000		11.400.000		**77,1%**					
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						7.878.300		7.878.300		**100,0%**					
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baca						1.080.000		1.080.000		**100,0%**					
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						5.338.000		5.316.000		**99,6%**					

-

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						-		-		**#DIV/0!**					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**-**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**-**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laptop						-		-		**#DIV/0!**					
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**18.900.000**		**14.458.000**		**76,5%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						2.700.000		2.694.000		**99,8%**					
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						16.200.000		11.764.000		**72,6%**					
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**64.182.500**		**61.184.967**		**95,3%**		**-**			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						61.000.000		58.132.467		**95,3%**					
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						3.182.500		3.052.500		**95,9%**					
1	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**93.880.000**		**93.823.000**		**99,9%**		**-**			
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**81.880.000**		**81.873.000**		**100%**		**-**			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						81.880.000		81.873.000		**100,0%**					
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Gedung Kantor						-		-		**#DIV/0!**					
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**12.000.000**		**11.950.000**		**100%**		**-**		**-**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD						12.000.000		11.950.000		**99,6%**					

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**663.750.000**		**656.132.000**		**98,9%**		**-**		**-**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**41.275.000**		**33.675.000**		**82%**		**-**		**-**	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi							41.275.000		33.675.000		**81,6%**					
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**622.475.000**		**622.457.000**		**100%**		**-**		**-**	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana								575.300.000		575.300.000		**100%**					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi							47.175.000		47.157.000		**100,0%**					
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**8.425.000**		**8.025.000**		**95,3%**		**-**		**-**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**8.425.000**		**8.025.000**		**95%**		**-**		**-**	
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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan							4.825.000		4.825.000		**100,0%**					
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat							3.600.000		3.200.000		**88,9%**					
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**6.400.000**		**5.750.000**		**89,8%**		**-**		**-**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**6.400.000**		**5.750.000**		**90%**		**-**		**-**	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa							6.400.000		5.750.000		**89,8%**					
									4.227.063.152		**3.931.979.774**		**93,0%**		**3.168.249.774**		**-**	
											Predikat Kinerja							
											Rata - rata Capaian kinerja	**93,02%**						
											Predikat Kinerja							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN WAE RI'I

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.890.155.776**		**1.865.819.100**		**98,7%**		**-**			KCWR
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**10.200.000**		**10.200.000**		**100,0%**		**-**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	9.200.000		9.200.000							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	1.000.000		1.000.000							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1.802.369.776**		**1.783.364.224**		**98,9%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	1.784.369.776		1.765.364.224							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					5 org	18.000.000		18.000.000							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**34.151.000**		**31.854.700**		**93,3%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						11.487.000		11.487.000							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						9.800.000		9.800.000							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						3.060.000		3.060.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						804.000		804.000							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						9.000.000		6.703.700							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**6.135.000**		**4.221.000**		**68,8%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						735.000		735.000							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						5.400.000		3.486.000							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**37.300.000**		**36.179.176**		**97,0%**		**-**			
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						36.800.000		35.679.176							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						500.000		500.000							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							**40.304.000**		**40.304.000**		**100,0%**		**-**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							**30.604.000**		**30.604.000**		**100,0%**		**-**			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						30.604.000		30.604.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							**9.700.000**		**9.700.000**		**100,0%**		**-**		**-**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD						9.700.000		9.700.000							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**10.000.000**		**10.000.000**		**100,0%**		**-**		**-**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**10.000.000**		**10.000.000**		**100,0%**		**-**		**-**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						10.000.000		10.000.000							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							**74.100.000**		**74.000.000**		**99,9%**		**-**		**-**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**74.100.000**		**74.000.000**		**99,9%**		**-**		**-**	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						38.900.000		38.900.000							
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset						19.900.000		19.900.000							
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, SInkronisasi Perencanaan Pembangunan						15.300.000		15.200.000							
									2.014.559.776		**1.990.123.100**		**98,8%**		**-**		**-**	
											Predikat Kinerja							
											98,79%							
											Predikat Kinerja							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
SEMESTER IV TAHUN 2021

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai
SKPD : Kecamatan Ruteng

Bulan: JULI S/D SEPTEMBER 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun Lalu/ n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1 yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi(Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
											1.916.813.083							
1	**7.01.01**	**Program:Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota**			**48.100.000**		**-**				**7.850.000**				**7.050.000**			
	7.01.01.2.01	Perencanaan.Penganggaran dan evalausi kinerja Perangkat daerah							13.300.000		7.850.000							
	7.01.01.2.01.01	1. Penyusnan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan	*0*	48.100.000	19	-	19	10.900.000	-	7.050.000	-	65	-	7.050.000		15	Kecamatan Ruteng
	7.01.01.2.01.06	**2. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**							2.400.000		800.000							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya pelayanan yang optimal		**74.282.000**		**-**		**1.943.329.663**		**1.835.215.083**		94		**-**			
	7.01.01.2.02.01	1.Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN							1.861.402.339		1.774.144.083							
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpeliharanya keamanan dan	*0*	74.282.000	20	-	12	81.927.324	-	61.071.000		75	-	-		-	Kecamatan Ruteng
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya pelayanan yang**				**-**		**-**		**-**				**-**			
		1. Peingkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai							-									
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpeliharanya keamanan dan				-		53.072.300	8	37.251.250				-			
	7.01.01.2.06.01	1. Penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							1.230.000		1.230.000							
	7.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor							36.947.300		25.469.800							
	7.01.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor							3.500.000		3.500.000							
	7.01.01.2.06.05	4.Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan							10.000.000		6.028.950							
	7.01.01.2.06.07	5. Penyediaan Bahan/Material							1.395.000		1.022.500							
	7.01.01.2.06.09	6.Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-		-							
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daeah penunjang urusan pemerintah daerah							-									
	7.01.01.2.07.05	1. Penggadaan Mebel							-		-							
	7.01.01.2.07.06	2, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-		-							

	7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa Peunjang urusan Pemerintahan Daerah**							6.720.000		3.175.178								
	7.01.01.2.08.01	1. Penyediaan jasa surat menyurat							720.000		360.000								
	7.01.01.2.08.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik							6.000.000		2.815.178								
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							36.481.952		33.321.572								
	7.01.01.2.09.02	1. Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan							30.151.952		29.780.572								
	7.01.01.2.09.06	2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya							6.330.000		3.541.000								
2	7.01.02	Program: Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik									20.432.000								
	7.01.02.2.01	Koordinasi penyeenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan							19.232.000		19.232.000								
	7.01.02.2.01.01	1. Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait							19.232.000		19.232.000								
	7.01.02.2.04	Pelaksanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat							4.000.000		1.200.000								
	7.01.02.2.04.01	1. Pelaksanan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat							4.000.000		1.200.000								
3	7.01.03	Program; Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																	
	7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa							27.454.000		27.324.000								
	7.01.03.2.01.03	1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan							27.454.000		27.324.000								
4	7.01.05	Program; Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum																	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							29.700.000		24.650.000								
	7.01.05.2.01.01	1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila ,pelaksanaan UUD RI Tahun 1945,pelestariaan bhinneka tunngal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI							5.000.000		5.000.000								

	7.01.05.2.01.05	2. penangan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan							24.700.000		19.650.000							
5	7.01.06	Program Pembinaan dan Ppengawasan Pemerintahan desa																
	7.01.06.2.01	Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							53.000.000		32.800.000							
	7.01.06.2.01.02	1. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa							3.200.000		2.350.000							
	7.01.06.2.01.05	2.Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa							8.000.000		2.700.000							
	7.01.06.2.01.06	3. Fsilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa							6.950.000		6.950.000							
	7.01.06.2.01.09	4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa							4.800.000		4.800.000							
	7.01.06.2.01.11	5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentramabn dan ketertiban umum							9.600.000		8.800.000							
	7.01.06.2.01.13	6. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif							6.400.000		5.600.000							
	7.01.06.2.01.16	6. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa							6.800.000		-							
	7.01.06.2.01.18	7. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan							7.250.000		1.600.000							
					-		-		**2.186.289.915**		**2.022.019.083**		**92**		**-**			
											92							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: sumber daya manusia, Anggaran, material, waktu, teknologi
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	: Keterlambatan administrasi Keuangan sehingga menghambat proses pengajuan GU
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	: Pembayaran dan bukti-bukti pembayaran segera diselesaikan agar serapan dana setiap triwulanya dapat terealisasi dengan cepat
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Diusahakan target kinerja harus jelas volume dan satuannya agar bisa terukur dengan baik

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
TRIWULAN I II III IV TAHUN 2021

SKPD : KANTOR KECAMATAN LANGKE REMBONG

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/	Target RPJMD pd thn 2021 s/d 2025 (periode		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2020 (Thn n-2		Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2021 (Thn n-1) yg di evaluasi		Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019)		Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018		Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn		SKPD penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	:7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya				**1.379.269.700**		**10.989.287.457**		**10.860.899.334**		**11.152.189.934**			
		PERENCANAANN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH							**4.371.000**		**4.371.000**		**5.724.200**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				-		3.371.000		3.371.000		3.371.000			K.Langke Rembog
		Koordinasi Dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				1.353.200		1.000.000		1.000.000		2.353.200			K.Langke Rembog
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Pelayanan Administrasi keuangan berjalan dengan optimal				1.087.979.100		10.550.823.957		10.438.772.100		10.438.772.100			K.Langke Rembog
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Administrasi keuangan berjalan dengan optimal						9.497.091.057		9.387.834.500		9.387.834.500			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi keuangan berjalan dengan optimal						1.053.732.900		1.050.937.600		1.050.937.600			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kepegawaian berjalan dengan optimal				-		-		-		-			K.Langke Rembog
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKATA DAERAH							292.315.000		291.653.100		524.727.900			
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				21.816.300		5.716.500		5.716.500		27.532.800			K.Langke Rembog
		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				125.420.300		180.278.400		180.176.800		305.597.100			K.Langke Rembog
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				12.994.500		8.052.000		8.052.000		21.046.500			K.Langke Rembog
		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				42.500.000		56.760.000		56.760.000		99.260.000			K.Langke Rembog
		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				9.920.200		27.198.100		27.197.800		37.118.000			K.Langke Rembog
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur				7.860.000		3.920.000		3.360.000		11.220.000			K.Langke Rembog
		PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				12.563.500		10.390.000		10.390.000		22.953.500			K.Langke Rembog
		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Sinkronisasi program penerintah pusat,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten				-		-		-		-			K.Langke Rembog
2		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				56.862.600		52.179.000	##	39.810.027	###	96.672.627			
		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT							6.879.000		6.879.000		6.879.000			
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK							45.300.000		32.931.027		32.931.027			
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal						89.598.500		86.293.107		86.293.107			K.Langke Rembog
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal						89.598.500		86.293.107		86.293.107			
		Belanja BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	Pelayanan administrasi perkantoran						22.000.000		22.681.250		22.681.250			

		Belanja PENBAYARAN PAJAK, BEA DA PERIZINAN	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal						9.200.000		6.233.972		6.233.972			
		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal						33.598.500		33.577.885		33.577.885			
		Belanja BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal						4.608.500		4.587.885		4.587.885			
		BENSIN mesin ptong rumput	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal						4.608.500		4.587.885		4.587.885			
		BEL.PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-PERSONAL KOMPUTER	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal						28.990.000		28.990.000		28.990.000			
II	: 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Perencanaan pembangunan, Diseminasi Informasi,Penagihan PBB dan tersedianya gedung kantor				**952.979.200**		**578.141.900**		**578.141.900**		1.531.121.100			K.Langke Rembog
	1	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN											-			K.Langke Rembog
		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	**Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dan Sinkronisasi pelaksaan Program dan**				219.579.200		202.241.900		202.241.900		421.821.100			K.Langke Rembog
		Perjalanan dinas dalam kota s/d 8 jam (Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan)	**Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan**				91.000.000		39.000.000		39.000.000		130.000.000			K.Langke Rembog
	3	PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	**Tersedianya Gedung Kantor/ tempat kerja**													
		BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR					180.000.000		160.000.000		160.000.000		340.000.000			K.Langke Rembog
	4	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	**Terepenuhinya Kebutuhan Informasi Masyarakat**													
		Belanja Perjlanan Dinas Dalam kota (DISEMINASI)					402.000.000		93.700.000		93.700.000		495.700.000			K.Langke Rembog
	5	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	**Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah**													
		Belanja Perjlanan Dinas Dalam kota (PENAGIHAN PBB)	Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah				60.400.000		83.200.000		83.200.000		143.600.000			
III	: 7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terwujudnya Peningkatan keberdayaan masyarakat**				**9.409.198.500**		**443.268.200**	-	**441.287.340**	-	**9.850.485.840**			
	1	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN					19.648.500		8.912.200		8.912.200		28.560.700			
		Belanja Alat/bahan untuk kegatan kantor-ALAT TULIS KANTOR							816.600		816.600		816.600			
		Belanja Alat/bahan untuk kegatan kantor-bahan Cetak							570.600		570.600		570.600			
		BELANJA MAKANAN DAN MINMAN AKTIVITAS LAPANGAN							7.525.000		7.525.000		7.525.000			
	2	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terbinanya kelompok kelurahan				42.050.000		**125.231.000**		**125.231.000**		167.281.000			
		Belanja Alat/bahan untuk kegatan kantor-ALAT TULIS KANTOR (pkk)							15.421.000		15.421.000		15.421.000			
		BELANJA MAKANAN DAN MINMAN AKTIVITAS LAPANGAN (PKK DAN KARANG TARUNA)							43.910.000		43.910.000		43.910.000			
		BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA							65.900.000		65.900.000		65.900.000			
	3	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan				9.347.500.000		309.125.000		307.144.140		9.654.644.140			K.Langke Rembog
		Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan						53.625.000		53.588.800		53.588.800			
		belanja suku cadang-suku cadang alat angkut	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan						10.500.000		10.500.000		10.500.000			
		belanja PAJAK alat angkut	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan						5.000.000		3.055.340		3.055.340			
		Belanja Jasa tenaga kebersihan	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan						240.000.000		240.000.000		240.000.000			
IV	: 7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Penyelesaian Konflik Masyarakat**				**16.400.000**		**12.300.000**	##	**11.600.000**	###	**28.000.000**			
	1	PENANGANAN KONFIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif				16.400.000		12.300.000		11.600.000		28.000.000			K.Langke Rembog
		Jumlah					**11.757.847.400**		**12.022.997.557**		**11.891.928.574**		**22.561.796.874**			
									rata-rata capaian kinerja (%)							
									Predikat kinerja							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN SATARMESE BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.203.754.377**		**1.140.599.919**		**94,8%**		**-**			KCSMB
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**16.008.300**		**15.708.000**		**1**		**-**			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	16.008.300		15.708.000							
	7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					0	-		-							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.105.213.677**		**1.043.457.744**		**1**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	1.075.486.353		1.013.963.904							
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					1 org	29.727.324		29.493.840							
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**57.282.400**		**56.435.600**		**99%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						1.056.000		1.056.000							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						40.726.000		40.726.000							
									-									
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						3.480.000		3.480.000							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						3.670.400		3.670.000							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat						550.000		550.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						7.800.000		6.953.600							
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**8.250.000**		**8.250.000**		**100%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						1.050.000		1.050.000							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						7.200.000		7.200.000							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**17.000.000**		**16.748.575**		**99%**		**-**			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						15.000.000		14.748.575							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						2.000.000		2.000.000							
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**16.160.000**		**16.010.000**		**99,1%**		**-**			
1	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**7.510.000**		**7.510.000**		**100%**		**-**			
	7.01.02.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						7.510.000		7.510.000							
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**8.650.000**		**8.500.000**		**98%**		**-**		**-**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD						8.650.000		8.500.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**10.000.000**		**10.000.000**		**100,0%**		**-**		**-**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**10.000.000**		**10.000.000**		**100%**		**-**		**-**	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						10.000.000		10.000.000							
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**12.800.000**		**12.800.000**		**100,0%**		**-**		**-**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**12.800.000**		**12.800.000**		**100%**		**-**		**-**	
	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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan						-		-							
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat						12.800.000		12.800.000							
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**80.700.000**		**80.800.000**		**100,1%**		**-**		**-**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**80.700.000**		**80.800.000**		**100%**		**-**		**-**	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset						18.450.000		18.450.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya monitoring tugas kepala desa dan aparat desa						19.250.000		19.250.000							
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa						18.750.000		18.750.000							
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan sampai di desa						9.200.000		9.300.000							
	7.01.06.2.01.013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Terlaksannya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif						15.050.000		15.050.000							
									1.323.414.377		**1.260.209.919**		**95,2%**		**-**		**-**	
Predikat Kinerja																		
Rata - rata Capaian kinerja											**95,22%**							
Predikat Kinerja																		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN RAHONG UTARA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.228.080.506**		**1.113.656.389**		**90,68%**		**-**			KCRU
	4.11.4.08.01.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6.497.000**		**6.497.000**		**100,00%**		**-**			
	4.11.4.08.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	5.500.000		5.500.000							
	4.11.4.08.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	997.000		997.000							
	4.11.4.08.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.165.327.906**		**1.060.369.789**		**90,99%**		**-**		**-**	
	4.11.4.08.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	1.131.575.698		1.027.648.789							
	4.11.4.08.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					2 org	33.752.208		32.721.000				-			
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**32.828.600**		**23.719.600**		**72,25%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						770.000		770.000							
	4.11.4.08.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						14.243.600		14.134.600							
									-									
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						4.680.000		4.680.000							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						2.550.000		2.550.000							

	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						1.585.000		1.585.000							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						9.000.000		-							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**-**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**-**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laptop						-		-							
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**4.500.000**		**4.500.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						900.000		900.000							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						3.600.000		3.600.000							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**18.927.000**		**18.570.000**		**98,11%**		**-**			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						15.000.000		15.000.000							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						3.927.000		3.570.000							
1	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**28.255.000**		**25.300.000**		**89,54%**		**-**			
	4.11.4.08.01.15.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**16.755.000**		**13.800.000**		**82,36%**		**-**			
	7.01.02.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						16.755.000		13.800.000							

7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**11.500.000**		**11.500.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD						11.500.000		11.500.000							
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**10.000.000**		**10.000.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**10.000.000**		**10.000.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						10.000.000		10.000.000							
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**7.500.000**		**7.500.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**7.500.000**		**7.500.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan						-		-								
4.11.4.08.01.27.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat						7.500.000		7.500.000		**100,00%**					
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**58.750.000**		**58.750.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**58.750.000**		**58.750.000**		**100,00%**		**-**		**-**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						-		-							
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						-									
4.11.4.08.01.28.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset						10.100.000		10.100.000		**100,00%**					
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa						19.300.000		19.300.000		**100,00%**					
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Terlaksannya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif						-									
7.01.06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa Diwilayahnya	Terkoordinirnya proses pendampingan desa						16.950.000		16.950.000		**100,00%**					
4.11.4.08.01.27.05	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	terkoodinirnya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan						12.400.000		12.400.000		**100,00%**					
								1.332.585.506		**1.215.206.389**		**91,19%**		**-**		**-**	
								Predikat Kinerja									
								Rata - rata Capaian kinerja		**91,19%**							
								Predikat Kinerja									

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN LELAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.050.985.217**		**943.121.852**		**89,7%**		**943.121.852**			KCL
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**4.400.000**		**4.400.000**		**100,0%**		**-**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	-		-							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	4.400.000		4.400.000		**100,0%**					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**993.456.117**		**890.244.177**		**89,6%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	963.962.277		860.750.337		**89,3%**					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					1 org	29.493.840		29.493.840		**100,0%**					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**-**									
		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai							-									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**35.585.100**		**35.585.100**		**100,0%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						-		-							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						33.096.000		33.096.000		**100,0%**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan						840.000		840.000		**100,0%**					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						1.649.100		1.649.100		**100,0%**					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi								-							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.544.000**		**2.544.000**		**100,0%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						144.000		144.000		**100,0%**					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						2.400.000		2.400.000		**100,0%**					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**15.000.000**		**14.748.575**		**98%**		**-**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						15.000.000		14.748.575		**98%**					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						-		-							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							**18.200.000**		**18.050.000**		**99,2%**		**-**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							**18.200.000**		**18.050.000**		**99%**		**-**			
1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						18.200.000		18.050.000		**99%**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							-		-				-		-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD								-							
											-							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**4.250.000**		4.250.000		**100%**		-		-	
											-							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**4.250.000**		4.250.000		**100%**		-		-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						4.250.000		4.250.000		**100%**					
											-							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							-		-				-		-	
											-							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							-		-				-		-	
		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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan						-		-							
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat						-		-							
											-							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
											-							
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**29.200.000**		5.550.000		**19%**		**-**		**-**	
		Fasilitasi administrasi desa									-							
		fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan per-Uuan									-							
		Fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa							17.800.000		17.800.000		**100%**					
		fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa							5.700.000		5.700.000		**100%**					
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi BPD									-							
		Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pemb. Daerah dengan Pemb. Desa							-		-							
		Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum									-							
		Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif									-							
		Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masy. Desa							5.700.000		5.550.000		**97%**					
		koordinasi pendampingan desa di wilayahnya									-							
		koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wil.kecamatan									-							
									1.102.635.217		**970.971.852**		**88,1%**		**943.121.852**		**-**	
Predikat Kinerja																		
Rata - rata Capaian kinerja											**88,06%**							
Predikat Kinerja																		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TAHUN 2021

KANTOR KECAMATAN REOK BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020 (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun		SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7 01 01	**PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan,**	**-**	**1.049.080.750**	**1.521**	**776.643.550**	**-**	**1.420.518.690**	**-**	**1.326.951.204**	**-**	**93,4**	**-**	**2.103.594.754**	**-**	**#DIV/0!**	**Kantor Kecamatan Reok Barat**	
	7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.200.000**	**-**	**3.200.000**	**-**	**100%**	**-**	**3.200.000**	**-**	**#DIV/0!**		
	7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja						3.200.000		3.200.000		100%		3.200.000		#DIV/0!		
	7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**-**	**239.500.000**	**24**	**219.123.000**	**-**	**1.355.693.490**	**-**	**1.262.624.004**	**-**	**192%**	**-**	**1.481.747.004**	**-**	**#DIV/0!**		
	7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan						1.316.366.166		1.223.530.164		93%		1.223.530.164		#DIV/0!		
	7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD dan THL	30 Orang	239.500.000	24	219.123.000		39.327.324		39.093.840		99%		258.216.840		108		
	7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**-**	**514.334.750**	**1.485**	**512.416.300**	**-**	**37.175.200**	**-**	**37.175.200**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**549.591.500**	**-**	**668**		
	7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	18 Jenis	7.395.000	11	6.715.000		-		-		#DIV/0!		6.715.000		91		
	7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	284 Jenis	151.202.250	302	206.598.470		31.487.500		31.487.500		100%		238.085.970		157		
	7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat alat Rumah Tangga	39 Jenis	12.327.500	29	10.817.500		-		-		#DIV/0!		10.817.500		88		
	7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman	360 OM	54.600.000	1.070	55.105.000		3.500.000		3.500.000		100%		58.605.000		107		
	7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Jenis	16.850.000	14	12.929.550		1.203.700		1.203.700		100%		14.133.250		84		
	7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bahan Bacaan	12 Kali	5.780.000	-	-		-		-		#DIV/0!		-		-		
	7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Alat Kebersihan Kantor	95 Jenis	34.080.000	49	17.050.500		984.000		984.000		100%		18.034.500		53		
	7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 Kali	232.100.000	10	203.200.280		-		-		#DIV/0!		203.200.280		88		
	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**-**	**11.306.000**	**8**	**10.045.000**	**-**	**4.950.000**	**-**	**4.950.000**	**-**	**200%**	**-**	**14.995.000**	**-**	**270**		
	7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya	10 Jenis	6.806.000	8	7.045.000		1.350.000		1.350.000		100%		8.395.000		123		
	7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air	10 Jenis	4.500.000	-	3.000.000		3.600.000		3.600.000		100%		6.600.000		147		

	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**-**	**283.940.000**	**4**	**35.059.250**	**-**	**19.500.000**	**-**	**19.002.000**	**-**	**197%**	**-**	**54.061.250**	**-**	**69**		
	7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak	5 Unit	253.000.000	-	18.859.250		19.000.000		18.502.000		97%		37.361.250		15		
	7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	74 Jenis	30.940.000	4	16.200.000		500.000		500.000		100%		16.700.000		54		
	7 01 02	**PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**-**	**170.805.450**	**1**	**13.500.000**	**-**	**13.275.000**	**-**	**13.275.000**	**-**	**100**	**-**	**26.775.000**	**-**	**35**	**Kantor Kecamatan Reok Barat**	
	7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**-**	**76.405.450**	**1**	**13.500.000**	**-**	**13.275.000**	**-**	**13.275.000**	**-**	**100%**	**-**	**26.775.000**	**-**	**35**		
	7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		5 Kali	76.405.450	1	13.500.000		13.275.000		13.275.000		100%		26.775.000		35		
	7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**-**	**94.400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		96 Kali	94.400.000	-	-		-		-		#DIV/0!		-		-		
	7 01 03	**PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**-**	**28.000.000**	**-**	**-**	**-**	**12.000.000**	**-**	**12.000.000**	**-**	**100%**	**-**	**12.000.000**	**-**	**43**	**Kantor Kecamatan Reok Barat**	
	7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**-**	**28.000.000**	**-**	**-**	**-**	**12.000.000**	**-**	**12.000.000**	**-**	**100%**	**-**	**12.000.000**	**-**	**43**		
	7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		32 Kali	28.000.000	-	-		12.000.000		12.000.000		100%		12.000.000		43		
	7 01 05	**PROG. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**-**	**89.822.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kantor Kecamatan Reok Barat**	
	7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**-**	**89.822.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/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		5 Kali	77.822.800	-	-				-		#DIV/0!		-		-		
	7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12 Kali	12.000.000	-			-		-		#DIV/0!		-		-		
	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**-**	**291.300.000**	**-**	**79.100.000**	**-**	**94.150.000**	**-**	**94.150.000**	**-**	**100**	**-**	**173.250.000**	**-**	**109**		
	7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**-**	**291.300.000**	**-**	**79.100.000**	**-**	**94.150.000**	**-**	**94.150.000**	**-**	**200%**	**-**	**173.250.000**	**-**	**109**		
	7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		100 Kali	187.300.000		59.100.000		76.150.000		76.150.000		100%		135.250.000		72		
	7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		160 Kali	104.000.000	-	20.000.000		18.000.000		18.000.000		100%		38.000.000		37		
TOTAL					**1.629.009.000**		**869.243.550**		**1.539.943.690**	**#**	**1.446.376.204**		**93,92**	**#**	**2.315.619.754**	**#**	**#DIV/0!**		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN CIBAL BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.396.838.093**		**1.373.655.793**		**98,3%**		**-**			KCcb
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**3.724.800**						**-**			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	2.724.800									
	7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	1.000.000		1.000.000							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.293.853.693**		**1.293.853.693**		**1**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	1.278.953.693		1.278.953.693							
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					4 org	14.900.000		14.900.000							
	7.01.01.2.05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**		**-**				**-**		**-**	
	7.01.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Tersedianya mesin absensi pegawai								-							
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**57.299.600**		**55.759.600**		**97%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						500.000		500.000							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						22.712.000		22.712.000							
									-									
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						15.500.000		15.500.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						3.725.600		3.725.600							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						5.022.000		5.022.000							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						9.000.000		7.460.000							
									-		-				-		-	
									-		-							
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**18.710.000**		**18.710.000**		**100%**		-		-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						510.000		510.000							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						18.200.000		18.200.000							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**23.250.000**		**20.232.500**		**87%**		-			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						21.000.000		17.982.500							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						2.250.000		2.250.000							
1	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**25.424.000**		**25.424.000**		**100,0%**		-			
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**25.424.000**		**25.424.000**		**100%**		-			
	7.01.02.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						25.424.000		25.424.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							-		-				-		-	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**20.150.000**		**20.150.000**		**100,0%**		-		-	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**20.150.000**		**20.150.000**		**100%**		-		-	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						20.150.000		20.150.000							
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**23.250.000**		**23.250.000**		**100,0%**		-		-	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**23.250.000**		**23.250.000**		**100%**		-		-	
	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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan						12.450.000		12.450.000							
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat						10.800.000		10.800.000							
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**38.850.000**		**38.850.000**		**100,0%**		-		-	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**38.850.000**		**38.850.000**		**100%**		-		-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						5.650.000		5.650.000							
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						11.250.000									
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala desa dan perangkat desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala desa dan perangkat desa						5.650.000		5.650.000							
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa						10.650.000									
	7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa						5.650.000		5.650.000							
											-							
									1.504.512.093		**1.481.329.793**		**98,5%**		**-**		**-**	
Predikat Kinerja																		
Rata - rata Capaian kinerja											**98,46%**							

EVALUASI HASIL RENJA SKPD
KANTOR KECAMATAN SATAR MESE UTARA, KABUPATEN MANGGARAI. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BULAN Desember TA. 2021

Sasaran SKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Kecamatan Satar Mese Utara

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2020 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020		SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
I	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**1.366.491.001**						**1.354.980.166**	**99,16%**						
1	**7.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**-**	**15.100.000**	**-**					**13.343.000**	88,36%					**Kec. Satar Mese Utara**	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Thn	14.100.000	1 thn					12.500.000	88,65%						
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Thn	1.000.000	1 thn					843.000	84,30%					Kec. Satar Mese	
2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**1.286.311.001**						**1.279.517.166**	**99,47%**					Kec. Satar Mese	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		1.235.217.161						1.228.423.326	99,45%						
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 thn	51.093.840	1 thn					51.093.840	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
3	**7.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**						**-**	**#DIV/0!**					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.01.2..05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Thn	-	1 unit					-	#DIV/0!					Kec. Satar Mese	
4	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**31.630.000**						**31.244.250**	**98,78%**					Kec. Satar Mese	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	1.540.000	9 jenis					1.540.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	15.991.000	35 jenis					15.991.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	7.500.000	1 thn					7.500.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.199.000						4.813.250	92,58%						
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	1.400.000	1 thn					1.400.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2020 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020		SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	-	1 thn					-	#DIV/0!					Kec. Satar Mese Utara	
5	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**8.450.000**						**6.066.000**	**71,79%**					**Kec. Satar Mese**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Thn	1.200.000	1 thn					1.200.000	100,00%						
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Thn	7.250.000	3 jenis					4.866.000	67,12%					Kec. Satar Mese Utara	
6	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya**		**25.000.000**						**24.809.750**	**99,24%**					**Kec. Satar Mese Utara**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Thn	20.000.000	6 unit					19.809.750	99,05%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Thn	5.000.000	10 unit					5.000.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
II	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			**32.839.000**						**32.839.000**	**100,00%**						
1	**7.01.02.02.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**11.239.000**						**11.239.000**	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.02.02.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Thn	11.239.000	1 dokumen					11.239.000	100,00%						
2	**7.01.02.02.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat**		**21.600.000**						**21.600.000**	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.02.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintaha yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Thn	21.600.000	11 desa					21.600.000	100,00%						
III	**7.01.03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			**10.000.000**						**10.000.000**	100,00%						
1	**7.01.03.02.01**	**Koordinasi kegiatan pemberayaan desa**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa**		**10.000.000**						**10.000.000**	100,00%						
	7.01.03.02.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	1 Thn	10.000.000	11 desa					10.000.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
IV	**7.01.05**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**29.489.000**						**29.489.000**	**100,00%**						

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2020 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020		SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.05.02.01**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**		**29.489.000**						**29.489.000**	**100,00%**						
	7.01.05.02.01.01	Pembinaan wawsan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksnanya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Thn	8.689.000	11 desa					8.689.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.05.02.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksnanya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Thn	20.800.000	11 desa					20.800.000	100,00%						
V	**7.01.06**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**		**75.200.000**						**75.200.000**	**100,00%**					0	
1	**7.01.06.02.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**75.200.000**						**75.200.000**	**100,00%**						
	7.01.06.02.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaagunaan aset desa	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	11 desa	22.400.000	11 desa					22.400.000	100,00%						
	7.01.06.02.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	11 desa	20.800.000	11 desa					20.800.000	100,00%					Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.06.02.01.17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	11 desa	32.000.000	11 desa					32.000.000	100,00%						
		TOTAL			***1.514.019.001***						***1.502.508.166***							
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			-			**0,00%**					99,24%						

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :

- Dukungan Pemda dan masyarakat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan
- Adanya kerjasama dan sama-sama kerja tim dan kordinasi yang baik antara ASN pada Kantor Kecamatan Satar Mese Utara

Faktor Penghambat pencapaian kinerja :

- Jumlah pegawai masih kurang, belum ada staf
- Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung kelancaran kerja, seperti meja kerja dan komputer/laptop yang belum memadai
- Alokasi dana yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memaksimalkan pegawai yang ada untuk mencapai target kinerja sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : mengusulkan penambahan jumlah pegawai kepada Instansi terkait (BKD) dan penambahan jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung kelancaran kerja ASN

Rekapan Evaluasi RKPD Triwulan I
Kabupaten Manggarai - Tahun 2022

No.		PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		KATEGORI
					%	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*
1		**Dinas Pendidikan**	**418.046.670.894**	**33.747.202.152**	**8%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***239.160.580.792***	***28.781.261.772***	12,00%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	***155.419.650.900***	***13.800.000***	0,01%	**Sangat Rendah**
	3	Program Pengembangan Kurikulum	70.120.100	0		**Sangat Rendah**
	4	Program Pedidikan dan tenaga Kependidikan	***22.394.344.772***	***4.952.140.380***	0,2%	**Sangat Rendah**
	5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	***611.089.330***	0		**Sangat Rendah**
	6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	***199.700.000***	0		**Sangat Rendah**
	7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	***191.185.000***	0		**Sangat Rendah**
2		**Dinas Kesehatan**	**193.273.818.063**	**9.184.548.256**	**4,80%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.745.547.511	9.184.548.256	4,8%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	142.847.628.552	0	0%	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEH	57.000.000	0	0%	**Sangat Rendah**
	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	280.760.000	0	0%	**Sangat Rendah**
	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	342.882.000	0	0%	**Sangat Rendah**
3		**BLUD - RSUD dr.Ben Mboi**	**73.424.412.073**	**13.963.015.269**	**19,02%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**65.963.293.072**	**13.859.641.269**	**21,01**	**Sangat Rendah**
	2	Program Pemenuhan UKP dan UKM	**6.379.141.957**	**40.544.750**	**0,64**	**Sangat Rendah**
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**1.081.977.044**	**62.829.250**	**5,81**	**Sangat Rendah**
4		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**233.955.163.015**	**881.924.030**		**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.613.270.512**	**881.924.030**		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**6.512.620.800**	0		**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**9.464.517.700**	0		**Sangat Rendah**
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		0		**Sangat Rendah**
	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**5.405.854.000**	0		**Sangat Rendah**
	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**31.411.999.314**	0		**Sangat Rendah**
	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**9.656.551.000**	0		**Sangat Rendah**
	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**461.453.000**	0		**Sangat Rendah**
	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**163.206.735.369**	0		**Sangat Rendah**
	10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**257.028.700**	0		**Sangat Rendah**
	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**965.132.620**	0		**Sangat Rendah**
5		**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**13.519.730.095**	**663.857.994**	**4,91%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.485.584.116	640.820.494	18%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	132.060.000	20.277.500	15%	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.657.337.700	20.277.500	2%	**Sangat Rendah**
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.055.868.279	2.760.000	1%	**Sangat Rendah**
6		**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**	**4.595.028.537**	**419.779.474**		**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.933.069.537	345.084.474	18%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	220.120.000	0	0,00	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	1.430.670.000	0	0,00	**Sangat Rendah**
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	33.814.000	0	0,00	**Sangat Rendah**
	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	70.405.000	0	0,00	**Sangat Rendah**
	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	906.950.000	74.695.000	8,24%	**Sangat Rendah**
7		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**4.512.856.681**	**748.400.532**	**16,58%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.948.865.121	476.835.532		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.563.991.560	271.565.000		**Sangat Rendah**
8		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**2.586.336.776**	**441.299.049**	**17,00%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.102.280.828	427.079.049,00		**Sangat Rendah**
	2	Program Penanggulangan Bencana	484.055.948	14.220.000		**Sangat Rendah**
9		**Dinas Sosial**	**3.141.504.968**	**443.456.488**	**15,00%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.613.668.968	Rp 434.506.488	17%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	86.212.000	0	0%	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		0		**Sangat Rendah**
	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	213.658.000	0	0%	**Sangat Rendah**
	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	211.770.000	0	0%	**Sangat Rendah**
	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	16.196.000	Rp 8.950.000	55%	**Sangat Rendah**
	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				**Sangat Rendah**
10		**Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**	**1.867.277.561**	**193.707.290**		**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.286.063.537	193.707.290		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	37.787.324	0		**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	26.330.000	0		**Sangat Rendah**
	4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.435.600	0		**Sangat Rendah**
	5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	11.360.000	0		**Sangat Rendah**

	6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	387.200.000	0		**Sangat Rendah**
	7	USAHA MIKRO (UMKM)	12.673.100	0		**Sangat Rendah**
	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**15.428.000**	0		**Sangat Rendah**
	9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				**Sangat Rendah**
11	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**		**7.774.988.153**	**376.120.144**	**4,84%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.286.384.361**	376.120.144	16,50%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	150.402.500	0	0	**Sangat Rendah**
	3	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	3.113.752.792	0	0	**Sangat Rendah**
	4	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.224.448.500	0	0	**Sangat Rendah**
12		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**Sangat Rendah**
	2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				**Sangat Rendah**
	3	Program Perlindungan Perempuan				**Sangat Rendah**
	4	Program Perlindungan Khusus Anak				**Sangat Rendah**
13	**Dinas Lingkungan Hidup**		**11.168.953.392,00**	**1.812.314.696**	**16,23%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.765.846.059	1.051.020.796	27,91	**Sangat Rendah**
	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	350.000.000			**Sangat Rendah**
	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	109.131.800	14.356.200	13,15	**Sangat Rendah**
	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				**Sangat Rendah**
	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	63.341.000	86.500	0,14%	**Sangat Rendah**
	6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERAKIR DENGAN	22.887.800	-		
	7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	188.640.000	28.859.000	15,20%	**Sangat Rendah**
	8	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**29.830.000**	**4.480.000**	**15**	
	9	Program Pengelolaan Persamapahan	6.639.276.733	713.512.200	10,75	**Sangat Rendah**
14	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**5.361.001.116**	**519.061.029**	**9,68%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.551.940.784	441.558.029		**Sangat Rendah**
	2	Program Pendaftaran Penduduk	101.101.437	12.000.000		**Sangat Rendah**
	3	Program Pencatatan Sipil	40.416.190	5.000.000		**Sangat Rendah**
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	259.806.472	15.860.500		**Sangat Rendah**
	5	Program PengelolaanProfil Kependudukan	30899000	0		**Sangat Rendah**
15	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		**5.673.229.360**	**354.191.977**	**6,24%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.425.593.276	354.191.977	6,24%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penataan Desa	1.870.768.200	0	0	**Sangat Rendah**
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	384.417.000	0	0	**Sangat Rendah**
	4	Dan Masyarakat Hukum Adat	992.450.884	0	0	**Sangat Rendah**
16	**Dinas Perhubungan**		**5.895.650.623**	**825.647.572**	**14,00%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :	2.586.354.423	519.795.072	20,10%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ):	3.302.246.200	304.012.500	9,21%	**Sangat Rendah**
	3	'PROGRAM PENGELOLAN PELAYARAN	7050000	1.840.000	26,10%	**Sangat Rendah**
17	**Dinas Komunikasi Dan Informatika**		**3.225.972.522**	**331.021.878**	**8,13%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.454.394.118	331.021.878	8,13%	**Sangat Rendah**
	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	701.063.404	0		**Sangat Rendah**
	3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	70.515.000	0		**Sangat Rendah**
18	**Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan**		**4.291.304.191**	**456.968.301**		**Sangat Rendah**
	1	Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.729.303.291	260.636.051		**Sangat Rendah**
	2	Proram Pembinaan Perpustakaan	1.212.861.600	174.162.250		**Sangat Rendah**
	3	Proram Pelestarian oleksi Nasional & Naskah Kuno	77.855.000	0		**Sangat Rendah**
	4	Proram Pengelolaan Arsip	124.790.500	0		**Sangat Rendah**
	5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	146.493.800	22.170.000		**Sangat Rendah**
19	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**4.962.372.640**	**600.757.780**	**4,35%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.782.109.928	548.062.280	2,90	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	182.919.296	16.214.000	0,83	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	811.663.416	36.481.500	0,62	**Sangat Rendah**
	4	Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	185.680.000	-	-	**Sangat Rendah**
20	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**		**13.620.268.233**	**542.610.323**	**3,98%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.907.775.597	433221143	14,90	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	184.907.000		-	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	411.929.296	26213840	6,36	**Sangat Rendah**
	4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	477.749.700	3680000	0,77	**Sangat Rendah**
	5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.827.923.020	40354090	2,21	**Sangat Rendah**
	6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	583.350.000	5980000	1,03	**Sangat Rendah**
	7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7226633620	33161250	0,46	**Sangat Rendah**
21	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**		**52.341.082.888**	**2.211.318.470**	**4,22%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.046.372.310	**1.776.892.910**	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**
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	16.000.000	**6.440.000**	40,25	**Sangat Rendah**
	5	Program Penyuluhan Pertanian	1.584.326.472	**180.553.840**	11,40	**Sangat Rendah**
	6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRI PANGAN	8.679.000	**0**		**Sangat Rendah**
	7	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	417.158.000	**0**		**Sangat Rendah**

	8	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	46.596.000	**0**		**Sangat Rendah**
	9	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	7.093.000	**0**		**Sangat Rendah**
22	**Dinas Peternakan**		**10.827.342.741**	**677.541.182**	**6,26%**	**Sangat Rendah**
	1	KABUPATEN/KOTA	3.292.568.145	566.377.682		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.523.874.000	23.280.000		**Sangat Rendah**
	3	PERTANIAN	4.051.835.352	2.760.000		**Sangat Rendah**
	4	KESEHATANMASYARAKAT VETERINER	887.956.244	85.123.500		**Sangat Rendah**
	5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				**Sangat Rendah**
	6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	71.109.000	-		**Sangat Rendah**
23	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**		**11.161.040.660**	**291.063.769**	**2,61%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.585.401.412	291.063.769		**Sangat Rendah**
	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		0		**Sangat Rendah**
	3	Program Peningkatan Sarana Disribusi Perdagangan	31.900.000	0		**Sangat Rendah**
	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentin	106.687.924	0		**Sangat Rendah**
	5	Program Standarisasi dan Perlindungan Komsumen	30.001.000	0		**Sangat Rendah**
	6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	55.400.000	0		**Sangat Rendah**
	7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.351.650.324	0		**Sangat Rendah**
	8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				**Sangat Rendah**
24	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**		**5.389.631.756**	689.110.957	**12,79**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.896.785.532	668.596.957		**Sangat Rendah**
	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daer	681.311.600	20.514.000		**Sangat Rendah**
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daer	522.067.724	0		**Sangat Rendah**
	4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.466.900	0		**Sangat Rendah**
25	**Badan Keuangan**		**203.479.420.592**	**22.074.026.408**	**10,85%**	**Sangat Rendah**
	1	KABUPATEN/KOTA	4.608.821.236	1.110.967.573	24,11%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	197.538.834.708	20.918.585.570	10,59%	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.331.764.648	44.473.265	3,34%	**Sangat Rendah**
26	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**7.195.355.664**	**583.581.492**		**Sangat Rendah**
	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.716.537.914	489.172.292	26%	**Sangat Rendah**
	2	Program Kepegawaian Daerah	4.478.817.750	94.409.200	28%	**Sangat Rendah**
27	**Sekretariat DPRD**		**35.930.631.979**	**5.538.642.256**		**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.740.231.979	4.387.835.235		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.190.400.000	**1.150.807.021**		**Sangat Rendah**
28	**Inspektorat Daerah**		**3.856.136.394**	**991.201.404**	**25,70%**	**Sangat Rendah**
	1	KABUPATEN/KOTA	3.181.351.394	882.774.904	28%	**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	663.048.000	103.355.300	15,59%	**Sangat Rendah**
	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	11.737.000	5.071.200	0,00%	**Sangat Rendah**
29	**Badan Pendapatan**		**6.499.765.654**	**330.207.478**	**5.08%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.902.511.494	330.207.478		**Sangat Rendah**
	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		0		**Sangat Rendah**
	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.597.254.160	0		**Sangat Rendah**
30	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**		**11.785.689.144**	**3.568.053.900**	**30%**	**Sangat Rendah**
	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.334.840	15.473.000		**Sangat Rendah**
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.674.354.304	3.552.580.900		**Sangat Rendah**
31	**Bagian Pemerintahan**		**520.483.950**	**90.537.680**	**17,39%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	210.712.000	18.487.680		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJAHTERAAN RAKYAT	309.771.950	72.050.000		**Sangat Rendah**
32	**Bagian Hukum**		**1.183.005.844**	**218.679.340**	**18,49%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemda Kab. Kota	*252.363.520*	*47.307.100*		**Sangat Rendah**
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	*930.642.324*	*171.372.240*		**Sangat Rendah**
33	**Bagian Organisasi**		**507.027.800**	**81.730.941**	**16,12%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	507.027.800	81.730.941		**Sangat Rendah**
34	**Bagian Administrasi Pembangunan**		**452.617.872**	**35.911.554**	**7,93%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	210.890.648	12.348.054		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	241.727.224	23.563.500		**Sangat Rendah**
35	**Bagian Administrasi Perekonomian**		**265.793.772**	0	**0%**	**Sangat Rendah**
	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.133.772	0		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	74.660.000	0		**Sangat Rendah**
36	**Bagian Umum**		**20.501.380.568**	**3.757.694.480**	**18,33%**	**Sangat Rendah**
	1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.501.380.568	3.757.694.480	18,33%	**Sangat Rendah**
37	**Bagian Humas dan Protokol**		**624.657.022**	**97.317.454**	**15,58%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	624.657.022	97.317.454	15,58%	**Sangat Rendah**
38		**Bagian Kerja Sama**	**200.000.000**	**4.166.000**	**2,08%**	**Sangat Rendah**
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.916.000	26.000		**Sangat Rendah**
	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	85.084.000	4.140.000		**Sangat Rendah**
39	**Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa**		**1.078.642.500**	**63.093.200**	**5,85%**	**Sangat Rendah**
	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	663.062.500	58.493.200		**Sangat Rendah**
	2	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	415.580.000	4.600.000		**Sangat Rendah**
40	**Kecamatan Reok**		**4.912.954.044**	**479.757.000**	**9,77%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.811.059.044	445.377.000	11,7%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	118.520.000	34.380.000	29,0%	**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	878.475.000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.700.000	0	0,0%	**Sangat Rendah**

	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.200.000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
41	**Kecamatan Satar Mese**					**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**Sangat Rendah**
42	**Kecamatan Cibal**		**2.754.121.516**	**316.586.783**	**11,50%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.643.368.516	292.123.783	11,05%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.063.000	24.463.000	69,80%	**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	0	0%	**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.650.000	0	0%	**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.040.000	0	0%	**Sangat Rendah**
43	**Kecamatan Ruteng**		**2.448.184.248**	**333.122.485**	**14%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.173.076.348	316.879.485		**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	43.360.900	7.063.000		**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.000.000	0		**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	36.237.000	1.190.000		**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	170.510.000	7.990.000		**Sangat Rendah**
44	**Kecamatan Wae Ri'i**		**2.043.507.755**	**346.973.512**	**17,00%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.920.817.755	329.623.512	17,16%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.810.000	17.350.000	42,51%	**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0,0%	**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.880.000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
45	**Kecamatan Langke Rembong**		**16.530.642.395**	**1.980.387.122**	**11,98%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.758.871.495	1.980.387.122		**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	978.193.900	0		**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.737.477.000	0		**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.100.000	0		**Sangat Rendah**
46	**Kecamatan Satar Mese Barat**		**1.556.352.899**	**207.102.384**	**13,31%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.471.842.899	194.662.384	13,2%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.500.000	7.000.000	34,2%	**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.860.000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.150.000	5.440.000	10,6%	**Sangat Rendah**
47	**Kecamatan Rahong Utara**		**1.308.829.032**	**191.717.416**	**14,65%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1183669032	180.497.416	15,2%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39050000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20000000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11600000	0	0,0%	**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54510000	11.220.000	20,6%	**Sangat Rendah**
48	**Kecamatan Lelak**		**1141009508**	**304.095.777**	**26,70%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1104289508	290.095.777	26,3%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.100.000	14.000.000	99,3%	**Sangat Rendah**
	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**
49	**Kecamatan Reok Barat**					**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**Sangat Rendah**
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**Sangat Rendah**
50	**Kecamatan Cibal Barat**		**1.557.166.617**	**242.410.979**	**15,57%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.439.604.617	242.410.979	15,57%	**Sangat Rendah**
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.322.000	0		**Sangat Rendah**
	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**
51	**Kecamatan Satar Mese Utara**		**1.484.506.756**	**255.355.626**	**17,20%**	**Sangat Rendah**
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.351.911.756	232.780.626	17,22%	**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		0,00%	**Sangat Rendah**
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.961.000		0,00%	**Sangat Rendah**
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.359.000	14.720.000	25,22%	**Sangat Rendah**
	TOTAL		**1.383.878.231.462**	**112.467.271.283**	**8,13**	**Sangat Rendah**

EVALUASI HASIL RENJA SKPD
KANTOR KECAMATAN SATAR MESE UTARA, KABUPATEN MANGGARAI. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN MARET TA. 2022

Sasaran SKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Kecamatan Satar Mese Utara

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2021 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2018		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	14=6+12			15=14/5 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	
I	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**1.351.911.756**						**232.780.626**		**232.780.626**	**17,22%**						
1	**7.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**-**	**16.814.000**	**-**					**-**		**-**	0,00%						**Kec. Satar Mese Utara**
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Thn	15.814.000	1 thn							-	0,00%						
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Thn	1.000.000	1 thn							-	0,00%						Kec. Satar Mese
2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**1.244.659.556**						**227.990.126**		**227.990.126**	**18,32%**						Kec. Satar Mese
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		1.193.332.232						223.236.626		223.236.626	18,71%						
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 thn	51.327.324	1 thn					4.753.500		4.753.500	9,26%						Kec. Satar Mese Utara
3	**7.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**						**-**		**-**	**#DIV/0!**						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.01.2..05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Thn	-	1 unit							-	#DIV/0!						Kec. Satar Mese
4	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**51.958.200**						**910.500**		**910.500**	**1,75%**						Kec. Satar Mese
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	1.975.000	9 jenis							-	0,00%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	15.401.000	35 jenis					-		-	0,00%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	5.600.000	1 thn					-		-	0,00%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.729.200						449.500		449.500	9,50%						
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	1.893.000	1 thn					461.000		461.000	24,35%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	22.360.000	1 thn							-	0,00%						Kec. Satar Mese Utara

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2021 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2018		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	14=6+12			15=14/5 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	
5	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**9.300.000**						**1.830.000**		**1.830.000**	**19,68%**						**Kec. Satar Mese**
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Thn	1.500.000	1 thn					200.000		200.000	13,33%						
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Thn	7.800.000	3 jenis					1.630.000,00		1.630.000	20,90%						Kec. Satar Mese Utara
6	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya**		**29.180.000**						**2.050.000**		**2.050.000**	**7,03%**						**Kec. Satar Mese Utara**
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Thn	23.500.000	6 unit					2.050.000		2.050.000	8,72%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Thn	5.680.000	10 unit							-	0,00%						Kec. Satar Mese Utara
II	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			**20.275.000**						**7.855.000**		**7.855.000**	**38,74%**						
1	**7.01.02.02.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**7.855.000**						**7.855.000**		**7.855.000**	100,00%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.02.02.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Thn	7.855.000	1 dokumen					7.855.000		7.855.000	100,00%						
2	**7.01.02.02.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat**		**12.420.000**						-		-	0,00%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.02.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintaha yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Thn	12.420.000	11 desa							-	0,00%						
III	**7.01.03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			**20.000.000**						**-**		**-**	0,00%						
1	**7.01.03.02.01**	**Koordinasi kegiatan pemberayaan desa**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa**		**20.000.000**						-		-	0,00%						
	7.01.03.02.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	1 Thn	20.000.000	11 desa							-	0,00%						Kec. Satar Mese Utara
IV	**7.01.05**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**33.961.000**						**-**		**-**	**0,00%**						
1	**7.01.05.02.01**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**		**33.961.000**						-		-	**0,00%**						

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2021 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2018		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	14=6+12			15=14/5 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	
	7.01.05.02.01.01	Pembinaan wawsan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksnanya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Thn	10.961.000	11 desa						-		0,00%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.05.02.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksnanya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Thn	23.000.000	11 desa					-	-		0,00%						
V	**7.01.06**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**		**58.359.000**						**14.720.000**		**14.720.000**	25,22%						0
1	**7.01.06.02.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**58.359.000**						**14.720.000**		**14.720.000**	**25,22%**						
	7.01.06.02.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaagunaan aset desa	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	11 desa	23.795.000	11 desa						-		**1**						
	7.01.06.02.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	11 desa	11.040.000	11 desa					5.520.000		5.520.000	50,00%						Kec. Satar Mese Utara
	7.01.06.02.01.17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	11 desa	23.524.000	11 desa					9.200.000		9.200.000	39,11%						
		TOTAL			***1.484.506.756***						***255.355.626***		***255.355.626***							
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			-			**0,00%**			-	**17,20%**			17,20%						

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :

- Dukungan Pemda dan masyarakat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan
- Adanya kerjasama dan sama-sama kerja tim dan kordinasi yang baik antara ASN pada Kantor Kecamatan Satar Mese Utara

Faktor Penghambat pencapaian kinerja :

- Jumlah pegawai masih kurang, belum ada staf
- Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung kelancaran kerja, seperti meja kerja dan komputer/laptop yang belum memadai
- Alokasi dana yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memaksimalkan pegawai yang ada untuk mencapai target kinerja sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : mengusulkan penambahan jumlah pegawai kepada Instansi terkait (BKD) dan penambahan jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung kelancaran kerja ASN

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TRIWULAN I TAHUN 2022

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
I.	***1.01.01***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	***Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan,***	***100***	***%***	***246.826.712.612***	***149***		***208.092.024.470***	***96***	***%***	***239.160.580.792***	***96***	***%***	***28.781.261.772***	***96***	***%***	***12,0***	***245***	***%***	***236.873.286.242***	***245***	***95,97***	
	1.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan,**			**286.666.748,00**	**5,00**	-	**199.877.400,00**	**18,00**	-	**236.806.300,00**	**18,00**	-	**8.160.000,00**	**18,00**	-	***3,4***	***23***		***208.037.400***	***#DIV/0!***	***72,57***	
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersedianya data sinkronisasi perencanaa	6	buku	71.597.374,00	3	Dok	137.084.200	5	dok	111.333.600	5	dok	8.160.000	5	dok	***7,3***	***8***	buku	***145.244.200***	***133***	***202,86***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Tersediany a dokumen RKA SKPD	3	dok	35.037.500,00				3	dok	35.037.500	3	dok		3	dok	-	***3***	dok	-	***100***	***0,00***	
	1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersediany a dokumen DPA SKPD	3	dok	50.000.000,00				3	dok	49.537.500	3	dok		3	dok	-	***3***	dok	-	***100***	***0,00***	
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Tersedianya DPA perubahan	3	dok	35.000.000,00				3	dok	15.515.200	3	dok		3	dok	-	***3***	dok	-	***100***	***0,00***	
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Pemerintah	Tersedianya Renstra,LKPJ.LPPD	4	dok	29.000.000,00	2	Dok	62.793.200	4	dok	25.382.500	4	dok		4	dok	-	***6***	dok	***62.793.200***	***150***	***216,53***	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyusunan Renstra dan renja Perangkat daerah	Tersedianya renstra, dan renja	2	dok	30.000.000												***#DIV/0!***	-	dok	-	-	***0,00***	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
		Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya program dan kegiatan	1	dok	36.031.874												*#DIV/0!*	-	dok	-	-	*0,00*	
	1.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan,**			**246.052.500.364**	**61**	**#**	**207.587.309.515**	**58**	**#**	**238.403.211.792**	**58**	**-**	**28.773.101.772**	**58**	**#**	***12,1***	***119***		***236.360.411.287***	***#DIV/0!***	***96,06***	
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	245.891.497.738	1	ahu	207.399.979.615	2283 orang, 1384 orang	orang	238.215.514.992	2283 orang, 1384 orang	orang	28.773.101.772	2283 orang, 1384 orang	orang	***12,1***	***#VALUE!***	tahun	***236.173.081.387***	***#VALUE!***	***96,05***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Tersedianya Honorarium pengelola	44	item	116.276.000	44	ran	101.450.000	42	orang	148.137.000	42	orang		42	orang	-	***86***	item	***101.450.000***	***195***	***87,25***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian	tersedianya bhaan pelaksanaa	12	buku	10.000.000	12	uku	10.000.000	12	buku	5.640.000	12	buku		12	buku	-	***24***	buku	***10.000.000***	***200***	***100,00***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersedianya penyusunan laporan	1	dok	5.000.000	1	dok	19.400.000	1	dok	7.096.800	1	dok		1	dok	-	***2***	dok	***19.400.000***	***200***	***388,00***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan	tersedianya laporan akhir tahun	3	lap	4.726.626	3	lap	56.479.900	3	lap	26.823.000	3	lap		3	lap	-	***6***	lap	***56.479.900***	***200***	***1194,93***	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyusunan laporan	tersedianya laporan	1 Dokume		5.000.000												*#DIV/0!*	-		-	*#VALUE!*	*0,00*	
		Penyusunan laporan	tersedianya laporan	3 laporan		5.000.000												*#DIV/0!*	-		-	*#VALUE!*	*0,00*	
		Penyusunan pelaporan	tersedianya laporan	1 laporan		10.000.000												*#DIV/0!*	-		-	*#VALUE!*	*0,00*	
		Pengelolaan dan	tersedianya data	1 laporan		5.000.000												*#DIV/0!*	-		-	*#VALUE!*	*0,00*	
	1.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Terwujudnya Penyelenggaraan**			117.500.000	-	-	-			6.440.000			-			-	-		-	*#DIV/0!*	*0,00*	
	1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan	Terlaksananya	1 kegiatan		25.000.000				1	keg	6.440.000	1	keg		1	keg	-	***1***		-	*#VALUE!*	*0,00*	
		Pengadaan mebeleur	tersedianya	1		25.000.000												*#DIV/0!*	-		-	-	*0,00*	
		Pengadaan mesin/kartu	tersedianya kartu	1		20.000.000												*#DIV/0!*	-		-	-	*0,00*	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
		Pengadaan pakaian dinas	tersediany a pakaian	75		37.500.000												#DIV/0!	-		-	-	0,00	
		Sosialiasasi peraturan	terlaksana nya	1		10.000.000												#DIV/0!	-		-	-	0,00	
	1.01.01. 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudny a Penyelengg araan Administra si Perencanaa n,**	**1**	**Tahu n**	0												#DIV/0!	-	**Tahu n**	-	-	#DIV/0!	
	1.01.01. 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Mesin/Kart u Absensi	1	unit													#DIV/0!	-	unit	-	-	#DIV/0!	**DINAS PENDIDIKA N**
	1.01.01. 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudny a Penyelengg araan Administra si Perencanaa n,**			**220.869.500**	**42**	**#**	**201.082.000**	**85**	**#**	**297.702.700**	**85**	**-**	**-**	**85**	**#**	**-**	***127***		***201.082.000***	***#DIV/0!***	***91,04***	**DINAS PENDIDIKA N**
	1.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	tersediany a komponen instalasi	1 tahun	jen is	22.917.000	6	eni	10.000.000	1	tahu	19.978.000	1	tahun		1	tahu	-	***7***	jenis	***10.000.000***	***#VALUE!***	***43,64***	**DINAS PENDIDIKA N**
	1.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersediany a lat tulis kantor dan peralatan	3 jenis	ite m	15.512.500	6	eni	85.635.000	3	jenis	136.172.700	3	jenis		3	jenis	-	***9***	item	***85.635.000***	***#VALUE!***	***552,04***	**DINAS PENDIDIKA N**
	1.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersediany a makand dan	70 pegawa	tah un	32.400.000	1	ahu	24.360.000	70	egaw	16.200.000	70	pegawai		70	egaw	-	***71***	tahu n	***24.360.000***	***#VALUE!***	***75,19***	**DINAS PENDIDIKA N**
	1.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersediany a foto copy bahan	1 jenis	lbr	35.000.000	1	ahu	12.295.500	1	jenis	36.199.500	1	jenis		1	jenis	-	***2***	lbr	***12.295.500***	***#VALUE!***	***35,13***	**DINAS PENDIDIKA N**
	1.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersediany a bahan bacaan surat kabar	1 jenis	jen is	5.040.000	1	eni	4.690.000	1	jenis	1.680.000	1	jenis		1	jenis	-	***2***	jenis	***4.690.000***	***#VALUE!***	***93,06***	**DINAS PENDIDIKA N**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	tersediany a lat pembersih kantor	1 tahun	jenis	10.000.000	19	eni	10.020.000	1	thn	8.312.500	1	thn		1	thn	-	***20***	jenis	***10.020.000***	***#VALUE!***	***100,20***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	terlaksana nya rapat koordinasi dan	8 kali	kali	100.000.000	8	kali	54.081.500	8	kali	79.160.000	8	kali		8	kali	-	***16***	kali	***54.081.500***	***#VALUE!***	***54,08***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan,**			**124.176.000**	**15**	**##**	**48.839.040**	**16**	**-**	**132.420.000**	**16**	**-**	**-**	**16**	**-**	**-**	***31***		***48.839.040***	***#DIV/0!***	***39,33***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat	tersediany a belanja	1 jenis		500.000	2	jenis	1.980.000	2	jenis	1.920.000	2	jenis		2	jenis	-	***4***		***1.980.000***	***#VALUE!***	***396,00***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	tersediany a jasa komunikas	13 lembag		73.676.000	13	lembaga	46.859.040	14	lembaga	130.500.000	14	lembaga		14	lembaga	-	***27***		***46.859.040***	***#VALUE!***	***63,60***	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan alat tulis kantor	tersediany a ATK kantor	2 jenis		20.000.000												***#DIV/0!***	-		-	***#VALUE!***	***0,00***	
		Penyediaan makanan dan minuman	tersediany a makan	70 orag		15.000.000												***#DIV/0!***	-		-	***#VALUE!***	***0,00***	
		Pengadaan peralatan gedung	tersediany a peralalatan	2 jenis		15.000.000												***#DIV/0!***	-		-	***#VALUE!***	***0,00***	
	1.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan,**			**25.000.000**	**26**	**##**	**54.916.515**	**20**	**-**	**84.000.000**	**20**	**-**		**20**	**-**	**-**	***46***		***54.916.515***	***#DIV/0!***	***219,67***	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	terlaksana nya pemelihara an rutin kendaraan operasiona	10 unit	unit	10.000.000	21	unit	27.395.237	20	unit	84.000.000	20	unit		20	unit	-	***41***	unit	***27.395.237***	***#VALUE!***	***273,95***	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan tersedianya jasa				2	jenis	7.700.000											2		7.700.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				3	unit	19.821.278											3		19.821.278	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.01.01.2.09.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 unit		jenis	5.000.000											#DIV/0!	-	jenis	-	#VALUE!	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.03	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	terlaksananya pemeliharaan	2 unit		unit	5.000.000											#DIV/0!	-	unit	-	#VALUE!	0,00	DINAS PENDIDIKAN
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	terlaksananya pemeliharaan	2 unit			5.000.000											#DIV/0!	-		-	#VALUE!	0,00	
2	1.01.02	*Program Pengelolaan Pendidikan*					*72.463.104.147*	*24.661*		*78.383.428.725*	*55.342*	#	*155.419.650.900*	*55.342*	-	*13.800.000*	*55.342*	#	*0,0*	*80.003*		*78.397.228.725*	*#DIV/0!*	*108,19*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan endidikan Sekolah Dasar**					**36.628.647.191**	**652**	#	**43.256.375.095**	**1.090**	#	**75.403.763.800**	**1.090**	-	**5.980.000**	**1.090**	#	*0,0*	*1.742*		*43.262.355.095*	*#DIV/0!*	*118,11*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.01.	pembangunan Unit Sekolah Baru	terlaksanya unit sekolah	2	unit	923.501.200	3	sekolah	752.117.258									#DIV/0!	*3*	unit	*752.117.258*	*150*	*81,44*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.02	penambhan ruang kelas baru	terbangunnya ruang kelas baru	2	ruang	2.111.960.682	30	ruang	5.184.239.857	65	ruang	12.225.260.000	65	ruang		65	ruang	-	*95*	ruang	*5.184.239.857*	*4.750*	*245,47*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.03	ruang guru/kepala sekolah / TU	terbangunnya ruang guru yang	10	unit	1.155.685.500	13	un	2.474.884.214	35	unit	7.233.175.000	35	unit		35	unit	-	*48*	unit	*2.474.884.214*	*480*	*214,15*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.04	pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah	tersedianya ruang UKS	2	ruang	742.000.000	13	rua	1.138.870.243	2	ruan	163.520.000	2	ruang		2	ruan	-	*15*	ruang	*1.138.870.243*	*750*	*153,49*	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan perpustakaan	terbangunnya ruang perpustaka	2	unit	1.120.523.570	7	un	1.338.218.200	2	unit	400.000.000	2	unit		2	unit	-	*9*	unit	*1.338.218.200*	*450*	*119,43*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	tersediany a jamban sekolah	2	unit	598.250.000	9	un	1.139.147.870	6	unit	834.624.800	6	unit		6	unit	-	*15*	unit	*1.139.147.870*	*750*	*190,41*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.07	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/ penjaga sekolah	terbangunnya rumah dinas guru/kepala	1	unit	497.785.020	1	un	192.185.780									*#DIV/0!*	*1*	unit	*192.185.780*	*100*	*38,61*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	terehabnya ruang kelas yang rusak sedang/be	28	unit	3.973.774.065	20	un	1.641.087.556	36	unit	6.275.275.000	36	unit		36	unit	-	*56*	unit	*1.641.087.556*	*200*	*41,30*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala skeolah/TU	tersediany a ruang guru yang layak	2	unit	360.917.400	1	un	89.861.680									*#DIV/0!*	*1*	unit	*89.861.680*	*50*	*24,90*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	sarana prasarana utiitas sekolah yang layak	30	unit	870.489.400				1	ruan	19.634.000	1	ruang		1	ruan	-	*1*	unit	-	*3*	*0,00*	
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan mebel sekolah	tersediany a mebel sekolah	5	paket	509.600.000	10	pa	1.155.040.085	3	pake	34.500.000	3	paket		3	pake	-	*13*	paket	*1.155.040.085*	*260*	*226,66*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.16	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/ penjaga	tersediany a rumah dinas guru yang layak	2	unit	100.000.000												*#DIV/0!*	-	unit	-	-	*0,00*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	terwujdun ya pengelolaa	167	sekolah	55.062.000				167	seko	23.272.000	167	sekolah	5.980.000	167	seko	*25,7*	*167*	sekolah	*5.980.000*	*100*	*10,86*	
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	tersediany a alat praktik	44	unit	499.740.000	6	pa	593.400.900	44	unit	1.646.740.000	44	unit		44	unit	-	*50*	unit	*593.400.900*	*114*	*118,74*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	terlaksana nya kegaitan minat bakat	282	siswa	149.161.482	254	sek	64.563.000	282	siswa	72.445.000	282	siswa		282	siswa	-	*536*	siswa	*64.563.000*	*190*	*43,28*	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	terlaksananya kegaitan minat bakat	282	siswa	72.197.000	120	sis	12.900.000	282	sisw	484.103.000	282	siswa		282	siswa	-	*402*	siswa	*12.900.000*	*143*	*17,87*	DINAS PENDIDIKAN
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sekolah	250	sekolah	100.000.000												*#DIV/0!*	-	sekolah	-	-	*0,00*	DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan perlengkapan sekolah	tersedianya perlengkapan sekolah	10	paket	50.000.000												*#DIV/0!*	-	paket	-	-	*0,00*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan kapasitas pegelolaan dana BOS SD	terselenggaranya pembinaan terhadap pengelolaa	165	sekolah	22.637.999.872,00	165	sek	27.479.858.452	165	seko	45.991.215.000	165	sekolah		165	seko	-	*330*	sekolah	*27.479.858.452*	*200*	*121,39*	
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan	tersedianya pendidik dan tenaga kependidik	30	guru	50.000.000,00												*#DIV/0!*	-	guru	-	-	*0,00*	
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD	tersedianya pendidik tenaga kependidikan yang	30	guru	50.000.000,00												*#DIV/0!*	-	guru	-	-	*0,00*	
	1.01.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan endidikan Sekolah Menengah Pertama**				**30.030.656.956**	**16.774**	**##**	**29.498.617.099**	**428**	**-**	**70.536.530.500**	**428**	**-**	**1.840.000**	**428**	**-**	***0,0***	***17.202***		***29.500.457.099***	***#DIV/0!***	***98,23***	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.01.	pembangunan Unit Sekola	tersedianya USB SMP	2	unit	2.519.950.200	9	unit	1.803.584.000	64	ruan	15.409.043.200	64	ruang		64	ruan	-	*73*	unit	*1.803.584.000*	*3.650*	*71,57*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.002.02	penambhan ruang kelas baru	terbangunnya ruang kelas baru	5	unit	1.707.656.974	8	unit	428.886.895	72	unit	17.976.500.050	72	unit		72	unit	-	*80*	unit	*428.886.895*	*1.600*	*25,12*	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.002.03	pembagunan ruang guru/kepala sekolah / TU	terbangunnya ruang guru yang layak	1	unit	400.000.000				5	unit	2.371.645.000	5	unit		5	unit	-	*5*	unit	-	*500*	*0,00*	
	1.01.02.2.002.04	pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah	tersedianya ruang UKS	2	unit	360.000.000				3	unit	543.791.400	3	unit		3	unit	-	*3*	unit	-	*150*	*0,00*	
	1.01.02.2.002.05	Pembangunan perpustakaan	terbangunnya ruang perpustakaan	1	unit	400.000.000												*#DIV/0!*	-	unit	-	-	*0,00*	
	1.01.02.2.002.06	Pembangunan Laboratorium	tersedianya lab IPA dan lab komputer	2	unit	500.000.000				7	unit	1.750.000.000	7	unit		7	unit	-	*7*	unit	-	*350*	*0,00*	
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	tersedianya sarana dan prasarana utilitas	2	unit	300.000.000				3	unit	300.000.000	3	unit		3	unit	-	*3*	unit	-	*150*	*0,00*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.17	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/ penjaga sekolah	terbangunnya rumah dinas guru/kepala	2	unit	300.000.000												*#DIV/0!*	-	unit	-	-	*0,00*	
	1.01.02.2.02.25	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/ penjaga	tersedianya rumah dinas yang layak	1	unit	50.000.000												*#DIV/0!*	-	unit	-	-	*0,00*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	terehabnya ruang kelas yang rusak sedang/be	70	unit	800.000.000	8	un	472.680.384	7	ruan	634.813.000	7	ruang		7	ruan	-	*15*	unit	*472.680.384*	*21*	*59,09*	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.35	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala skeolah/TU	tersedianya ruang guru dan TU yang layak	4	unit	400.000.000	4	un	209.500.771									*#DIV/0!*	*4*	unit	*209.500.771*	*100*	*52,38*	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.02.36	Rehabilitasi sedang/berat ruang UKS	tersedianya ruang UKS yang layak	4	unit	300.000.000												#DIV/0!	-	unit	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi sedang/berat ruang perpstakaan	tersedianya ruang perpustakaan yang layak	4	unit	400.000.000				1	unit	100.000.000	1	unit		1	unit	-	1	unit	-	25	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	tersdianya ruang laboratoium yang layak	2	unit	800.000.000				69	seko	30.464.595.000	69	sekolah		69	seko	-	69	unit	-	3.450	0,00	
	1.01.02.2.02.43	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	sarana prasarana utiitas sekolah yang layak	20	unit	1.000.000.000	4	un	135.757.500									#DIV/0!	4	unit	135.757.500	20	13,58	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan mebel sekolah	tersediany a mebel sekolah	2	sekolah	100.000.000	2	sek	208.044.800	12	pake	183.522.100	12	paket		12	pake	-	14	sekolah	208.044.800	700	208,04	
		Pemeliharaan rutin sarana prasrana dan ulitilitas sekolah	tersediany a fasilitas utilitas yang layak	1	unit	65.000.000												#DIV/0!	-	unit	-	-	0,00	
		Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	terwujdun ya pengelolaa n dana BOS sesuai	1	dokumen	100.000.000												#DIV/0!	-	dokumen	-	-	0,00	
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	tersediany a alat praktik dan peraga	3	sekolah	200.000.000	1	pal	362.470.000	13	pake	254.388.750	13	paket		13	pake	-	14	sekolah	362.470.000	467	181,24	
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	terlakasana nya AKM,ujian akhir sekolah	85	sekolah	180.000.000	16659	sis	92.076.000	85	seko	217.020.000	85	sekolah	1.840.000	85	seko	0,8	16.744	sekolah	93.916.000	19.699	52,18	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	terlaksananya kegiatan FLSN, dan KSN	2	item kegiatan	151.200.800	12	ke	24.527.000	2	keg	305.957.000	2	keg		2	keg	-	*14*	item kegiatan	*24.527.000*	*700*	*16,22*	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan dana BOS SMP	terlaksananya BOS Reguler jenjang SMP	69	sekolah	18.782.864.381,92												*#DIV/0!*	-	sekolah	-	-	*0,00*	
	1.01.02.2.02.43	Peningkatan kapasitas pegelolaan dana BOS SMP	terselenggaranya sosialisasi BOS Reguler	85	sekolah	63.984.600	67	sek	25.761.089.749	85	seko	25.255.000	85	sekolah		85	seko	-	*152*	sekolah	*25.761.089.749*	*179*	*40261,39*	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sekolah	85	sekolah	50.000.000												*#DIV/0!*	-	sekolah	-	-	*0,00*	
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan	tersedianya pendidik dan tenaga kependidik	guru		50.000.000,00												*#DIV/0!*	-		-	*#VALUE!*	*0,00*	
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP	tersedianya pendidik tenaga kependidikan yang	guru		50.000.000,00												*#DIV/0!*	-		-	*#VALUE!*	*0,00*	
	1.01.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**4.192.800.000**	**6.264**	##	**4.483.600.000**	**9.872**	-	**7.193.108.100**	**9.872**	-	**5.980.000**	**9.872**	-	*0,1*	*16.136*		*4.489.580.000*	*#DIV/0!*	*107,08*	**DINAS PENDIDIKAN**
	1.01.02.2.03.13	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Tersediannya ruang kelas baru PAUD (TK negeri)	2	ruang	339.927.500												*#DIV/0!*	-	ruang	-	-	*0,00*	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Tersediannya jaringan air bersih dan listrik	1	sekolah	100.000.000												*#DIV/0!*	-	sekolah	-	-	*0,00*	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Tersediany a ruang kelas (TK Negri) yang baik	2	ruang	200.000.000												#DIV/0!	-	ruang	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana dan prasarana dan	tersediaya jamban yang layak	1	unit	50.000.000												#DIV/0!	-	unit	-	-	0,00	
		Pengadaan mebeluer PAUD	Tersediaya mebel sekolah (TK Negeri)	11	paket	110.000.000												#DIV/0!	-	paket	-	-	0,00	
		Pengadaan perlengkapan PAUD	tersediaya perlengkapan PAUD	2	sekolah	40.000.000												#DIV/0!	-	sekolah	-	-	0,00	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	tersediaya lat praktik dan peraga siswa (PAUD) TK	2	paket	50.000.000												#DIV/0!	-	paket	-	-	0,00	
		Penyelenggaraan proses belajar PAUD	tersediaya honor pengelola PAUD dan pendidik	262/524	0rang	200.000.000	45	lembaga	295.200.000									#DIV/0!	45	0rang	295.200.000	#VALUE!	147,60	
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	tersedianya dana hibah	1	lembaga	148.033.900	24	lembaga	166.300.000	55/16/2/5	orang/buah,lemb	1.267.492.000	55/16/2/5	orang/buah,lembaga/ruang	5.980.000	55/16/2/5	orang/buah,lemb	0,5	#VALUE!	lembaga	172.280.000	#VALUE!	116,38	
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	tersedianya BOP PAUD	4924	siswa	2.854.838.600,00	6195	orang	4.022.100.000	9872	siswa	5.925.616.100	9872	siswa		9872	siswa	-	16.067	siswa	4.022.100.000	326	140,89	
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan	tersediany a pendidik dan tenaga	30	guru	50.000.000,00												#DIV/0!	-	guru	-	-	0,00	
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	tersediany a pendidik tenaga kependidik	30	guru	50.000.000,00												#DIV/0!	-	guru	-	-	0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal				1.611.000.000	971	##	1.144.836.531	43.952	-	2.286.248.500	43.952	-	-	43.952	-	-	*44.923*		*1.144.836.531*	*#DIV/0!*	*71,06*	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.04.12	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Non formal/kesetaraan	tersedianya ruang kelas	1	ruang	200.000.000												#DIV/0!	-	ruang	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.17	Pembangunan sarana,prasarana dan utilitas seklah non formal/kesetar	tersedianya sarana dan prasarana utilitas sekolah	1	ruang	100.000.000												#DIV/0!	-	ruang	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruanggur u pendidikan	tersedianya ruang kela/guru yang layak dipakai	1	ruang	60.000.000												#DIV/0!	-	ruang	-	-	0,00	
		Rehabilitasi sedan/berat pembangunan sarana,prasarana dan utilitas	tersedianya jamban yang layak dipakai		unit													#DIV/0!	-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan meubelair pendidikan non formal/kesetaraan	tersedianya mebel sekolah	2	paket	**50.000.000**												#DIV/0!	-	paket	-	-	0,00	
		Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal/kesetaraan	tersedianya perlengkapan sekolah	1	paket	**30.000.000**												#DIV/0!	-	paket	-	-	0,00	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa non formal/kesetar	tersedianya alat praktik dan peraga siswa	3	paket	**150.000.000**												#DIV/0!	-	paket	-	-	0,00	
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non	terwujudnya lembaga yang akuntabel dan	10	sekolah	**100.000.000**												#DIV/0!	-	sekolah	-	-	0,00	
		Penyediaan Biaya Personil peserta didik non formal/kesetar	tersedianya dana BOP kesetaraan paket A,B dan C	300,200,500	orang	**20.000.000**												#DIV/0!	-	orang	-	#VALUE!	0,00	
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses belajar Non formal/kesetaraan	terlaksananya proses belajar non formal (kursus)	1/12	kursus/lembag	**46.893.900**	11	lembaga	20.136.531	Mei-20	kursus/lembaga	1.377.036.400	Mei-20	kursus/lembaga		Mei-20	kursus/lembaga	-	*43.963*	kursus/lembaga	*20.136.531*	*98*	*42,94*	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Tersedianya BOP kesetaraan paket A,B dan C	91/381/484	siswa	754.106.100,00	960	orang	1.124.700.000	20/178/341	siswa	909.212.100	20/178/341	siswa		20/178/341	siswa	-	*#VALUE!*	siswa	*1.124.700.000*	*#VALUE!*	*149,14*	
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan	tersediany a pendidik dan tenaga	30	guru	50.000.000,00												*#DIV/0!*	-	guru	-	-	*0,00*	
		pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Kesetaraan	tersediany a pendidik tenaga kependidik	30	guru	50.000.000,00												*#DIV/0!*	-	guru	-	-	*0,00*	
																		#DIV/0!	-		-	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
3		***Program Pengembangan Kurikulum***				364.573.231	-	#	-	1	#	70.120.100	1	-	-	1	#	-	*1*		-	*#DIV/0!*	*0,00*	
	1.01.03.2.02.02	penyusunan silabus muatan lokal pendidikan PAUD dan	terlaksanaya kurikulum PAUD lokal	1	paket	150.000.000				1	paket	70.120.100	1	paket		1	paket	-	*1*	paket	-	*100*	*0,00*	
		penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SD dan SMP	terlaksanaya kurikulum SD dan SMP	1	paket	214.573.231												*#DIV/0!*	-	paket	-	-	*0,00*	
4	*1.01.04*	***Program Pedidikan dan tenaga Kependidikan***				***17.593.152.396***	***7.089***		***16.401.376.128***	***42***	***#***	***22.394.344.772***	***42***	***-***	***4.952.140.380***	***42***	***#***	***22,1***	***7.131***		***21.353.516.508***	*#DIV/0!*	***121,37***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.04.2.01	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga**																*#DIV/0!*	-		-	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	01.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan	tersedianya penerima tamsil non pns, THL	2850	orang	17.443.152.396	2850	orang	16.287.656.128	1/3598/78	uru/	**22.104.793.772**	1/3598/78	guru/o	4.952.140.380	1/3598/78	uru/	***22,4***	***#VALUE!***	orang	***21.239.796.508***	***#VALUE!***	***121,77***	**DINAS PENDIDIKAN**
	01.01.04.2.01.02	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan	tersedianya uang jalan tetap penagwas, (UJT) bagi pengawas	4239	PTK	150.000.000	4239	PTK	113.720.000	42	engw	289.551.000	42	pengwas		42	engw	-	***4.281***	PTK	***113.720.000***	***101***	***75,81***	**DINAS PENDIDIKAN**
																		#DIV/0!	-		-	***#DIV/0!***	***#DIV/0!***	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMUD					990.000.000	33	#	657.986.467	921	#	1.001.974.330	921	-	-	921	#	-	***954***		***657.986.467***	***#DIV/0!***	***66,46***	**DINAS PENDIDIKAN**
5		***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan***				***560.000.000***	***19***		***313.388.987***	***31***	***#***	***611.089.330***	***31***	***-***	***-***	***31***	***#***	-	***50***		***313.388.987***	***#DIV/0!***	***55,96***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.03.1.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**																***#DIV/0!***	-		-	***#DIV/0!***	***#DIV/0!***	**DINAS PENDIDIKAN**
			terpilihnya atlit muda yang dibina	100	atlit	20.000.000												***#DIV/0!***	-	atlit	-	-	***0,00***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan kejuaraan olaharag multi event dan sigle event tingkat kabupaten/kota	terpilihnya atlet KOSN (Kompetensi Olahraga Siswa Nasional)	3	medali	130.000.130	7	bar	292.570.987	21	org	111.089.330	21	org		21	org	-	***28***	medali	***292.570.987***	***933***	***225,05***	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	02.19.03.2.02.04	Seleksi atlet daerah	terpilihnya a	2	medali	9.999.870												***#DIV/0!***	-	medali	-	-	***0,00***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.03.2.02.02	pemusatan latihan daerah ilmu pengetahuan dan teknilogi	terlaksanany	10	medali	320.000.000				10	neda	500.000.000	10	medali		10	neda	-	***10***	medali	-	***100***	***0,00***	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasu kabuapten/kot	terlaksanaya	4	atlet	20.000.000												***#DIV/0!***	-	atlet	-	-	***0,00***	
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi	tersedianya	5	dok	20.000.000												***#DIV/0!***	-	dok	-	-	***0,00***	
		Standararisasi oranisasi keolahragaa	tersedianya gedung olahraga yang layak	1	gedung	20.000.000	12	ked	20.818.000									***#DIV/0!***	***12***	gedung	***20.818.000***	***1.200***	***104,09***	
		pengembangan organisasi keolahragaan	tersedianya organisasi olahraga yang optimal	1	organisasi	10.000.000												***#DIV/0!***	-	organisasi	-	-	***0,00***	
		Peningkatan kerjasama organisasi kelahragaan abupaten	terselenggaranya kerjasama organisasi olahraga	1	organisasi	10.000.000												***#DIV/0!***	-	organisasi	-	-	***0,00***	
6		***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kenemudaan***				***240.000.000***	***12***		***182.231.080***	***350***	***#***	***199.700.000***	***350***	***-***	***-***	***350***	***#***	***-***	***362***		***182.231.080***	***#DIV/0!***	***75,93***	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	02.19.02.2.01	**Kegiatan Penyadaraan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda**																							**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.02.2.01.08	Koordinasi siinronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya	tersedianya data kepemudaan	1	kecamatan	10.000.000													#DIV/0!	-	kecamatan	-	-	*0,00*	**DINAS PENDIDIKAN**
		Koordinasi siinronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya	meningkatnya pengetahuan generasi pemuda	20	sekolah	10.000.000													#DIV/0!	-	sekolah	-	-	*0,00*	
		Koordinasi,sinkronisasi penyelenggaraan peninkatan kapasitas daya	tesedianya pemuda yang mempunyai jiwa	20	orang	20.000.000													#DIV/0!	-	orang	-	-	*0,00*	
		Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan	terlaksanaya rakor kepemudaan tingkat kabupaten	200	orang	20.000.000													#DIV/0!	-	orang	-	-	*0,00*	
		Perencanaan, pengadaan pemafaatan,pemeliharaan dan pengawasan	terlaksanya pemeliharaan dan pemanfaatan gedung	1	gedung														#DIV/0!	-	gedung	-	-	*#DIV/0!*	
	02.19.02.2.01.09	Peneylenggraaan sleksi dan pelatihan pasukan pengibar	1 kegiatan diklat paskibraka dan 3 kegiatan	350	orang	160.000.000				350	org	199.700.000	350	org		350	org	-	*350*	orang	-	*100*	*0,00*	
		Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda tau	terlaksanan ya kursus dan pelatihan untuk			10.000.000													#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	*0,00*	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan kesukarelawaan pemuda	meningkatnya wawasan kebangsaan, bela negara,kepemimpinan	50	orang		12	kec	182.231.080											*12*	orang	*182.231.080*	*24*	*#DIV/0!*	
		Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten	terwujudnya organisasi yang memadai	10	organisasi	10.000.000												*#DIV/0!*	-	organisasi	-	-	*0,00*	
7		***Program Pengembangan Kapasitas***				***190.000.000***	***2***		***162.366.400***	***540***	***#***	***191.185.000***	***540***	-	-	***540***	***#***	-	***542***		***162.366.400***	***#DIV/0!***	***85,46***	**DINAS PENDIDIKAN**
	02.19.04.2.01.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembngan Organisasi Kepramukaan**																*#DIV/0!*	-		-	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi n			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d (Tahun n-1)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun			OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7X100			(10) = 6 + 8			(11) = 10/5X100%			12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K	Rp	
	02.19.04.2.01.01	kooridnasi dan sinkrnisasi penyediaa data da informasi kerpamukaan berbasi	tersediannya basis data dan inforamsi kepramukaan berbasis	1	organisasi	20.000.000													#DIV/0!	-	organisasi	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	02.19.03.1.02.02	peningkatan kapasitas organsiasi kerpamukaann tigta daerah	tersedianya organisasi kepramukaann yang kapabel	5	data	80.000.000	1	ahu	100.000.000	14/14/13	asi/k	100.000.000	14/14/13	isasi/kwarcab		14/14/13	asi/k	-	#VALUE!	data	100.000.000	#VALUE!	125,00	DINAS PENDIDIKAN
	02.19.03.1.02.03	pengembanagn kapasitas SDMO kepramukaan tigkat daerah	tersedianya SDM kepramukaan yan berkaualitas	13	kwarcab/kwaran	30.000.000	1	ahu	62.366.400	40	org	65.965.000	40	org		40	org	-	41	kwarcab/kwaran	62.366.400	315	207,89	
	02.19.03.1.02.05	Penyelenaraan keaitan kepramukaan tinkat daerah	terselenggaranya kegiatan perkemahan dan perayaan HUT	40	orang	20.000.000				500	org	25.220.000	500	org		500	org	-	500	orang	-	1.250	0,00	
		Perencanaan pengadaan,pemanfaatan pemeliharaan dan penagwasan prarasana dan sarana	tersedianya fasilitas sekretariat/ kantor kwarcab yang memedai	500	orang	20.000.000												#DIV/0!	-	orang	-	-	0,00	
		Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	terkirimnya peserta mengikuti kegiatan raimuna/jamda/jamna	3	sarana	20.000.000												#DIV/0!	-	sarana	-	-	0,00	
		Belanja LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG		**100**	orang	**338.237.542.386**	**31.932**	#	**303.534.815.790**	**56.402**	org	**418.046.670.894**	**56.402**	org/ru	**33.747.202.152**	**56.402**	org/	***8,1***	***88.334***	orang	***337.282.017.942***	***88.334***	***99,72***	
(%)																		8,1	-			-	99,72	

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Triwulan : **1 (Satu)**
OPD : **Dinas Kesehatan**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
						Urusan : Wajib Dasar																
						Bidang Urusan : Kesehatan																
						Program :																
	1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**262.694.397.058**		**49.946.546.035**		**49.745.547.511**	**-**	**9.184.548.256**		**18%**					
	1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan**			**227.461.500**		**102.581.600**		**43.326.000**	**-**	**-**	**#**	**0%**					
	1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat untuk Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		218.473.500		101.574.900		41.614.000		-		0%					
	1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8.988.000		1.006.700		1.712.000		-		0%					
	1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**255.710.086.333**		**48.899.155.150**		**48.706.683.111**	**-**	**9.184.548.256**		**19%**					
	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS		253.277.498.833		48.507.955.150		48.243.333.111		9.184.548.256		19%		57.692.503.406		22,8%	DiNKES
	1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.110.237.500		362.400.000		401.950.000		-		0%					
	1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan		151.200.000		28.800.000		28.800.000		-		0%					
	1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat		171.150.000		-		32.600.000									
	1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**		**98.784.000**		**-**	**-**	**-**		**#DIV/0!**					
	1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi				-		-		-		0%					
	1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan				27.250.000		-		-		#DIV/0!					
	1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Tersedianya Data Hasil Bimtek Keuangan di FKTP				71.534.000		-		-		#DIV/0!					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2.496.096.225**		**217.556.900**		**183.966.400**	**-**	**-**		**0%**					
	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		21.210.000		3.455.000		4.040.000		-		0%					
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop				9.350.000		-		-		#DIV/0!					
	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat Dinkes		84.000.000		-		16.000.000		-		0%					
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan		137.573.100		26.203.200		26.204.400		-		0%					
	1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya surat kabar dan majalah		39.060.000		2.310.000		7.440.000		-		0%					
	1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK kebutuhan Dinkes dan GFK		354.280.500		66.225.200		67.482.000		-		0%					
	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		1.859.972.625		110.013.500		62.800.000		-		0%					
	1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**780.003.000**		**183.286.677**		**148.572.000**	**-**	**-**		0%					
	1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000		33.600.000		5.098.000		6.400.000		-		0%					
	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rek. Air, Telpon, Listrik dan Internet		617.400.000		157.036.677		117.600.000		-		0%					
	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer/ Laptop Terlaksananya pengadaan bahan pembersih kantor 10 Jenis		129.003.000		21.152.000		24.572.000		-		0%					
	1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**			**3.480.750.000**		**445.181.708**		**663.000.000**	**-**	**-**		**0%**					
	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 yang layak pakai Tersedianya kendaraan		3.480.750.000		445.181.708		663.000.000		-		0%					
	1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**			**749.950.049.898**		**76.147.810.511**		**142.847.628.552**	**-**	**-**		**0%**					
	1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**436.386.945.750**		**20.829.670.704**		**83.121.323.000**	**-**	**-**		**0%**					
	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan	Tersedianya Dokumen UKL/UPL, Master Plan dan		364.875.000.000		299.400.000		69.500.000.000		-		0%					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Pustu yang baik		11.156.250.000		466.109.000		2.125.000.000		-		0%					
	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan	Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah				985.050.025		-		-		#DIV/0!					
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		31.883.355.000		2.391.767.000		6.073.020.000		-		0%					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat	Tersedianya alat kesehatan yang berfungsi dengan baik				74.796.199		-		-		#DIV/0!					
	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin di FKTP		16.408.985.250		5.499.259.044		3.125.521.000		-		0%					
	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya BMHP di FKTP		12.063.355.500		2.518.419.153		2.297.782.000		-		0%					
	1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**313.101.791.898**		**55.282.315.807**		**59.638.436.552**	**-**	**-**		**0%**					
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir yang optimal		1.677.485.250		75.161.500		319.521.000		-		0%					
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang optimal		2.627.887.500		2.955.967.508		500.550.000		-		0%					
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tersedianya pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang optimal		156.891.000		50.112.000		29.884.000		-		0%					
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kecukupan Stok Vaksin untuk pelaksannaan imunisasi bagi Balita Terlaksananya Introduksi Vaksin Baru Bagi Petugas Kesehatan dan Lintas Sektor; Tersedianya Media KIE Imunisasi		1.120.087.500		57.713.000		213.350.000		-		0%					
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		171.617.250		57.713.000		32.689.000		-		0%					
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tersedianya pelayanan kesehatan usia produktif yang optimal		156.891.000		-		29.884.000									
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			525.000.000		-		100.000.000									
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Terlaksananya Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan				14.891.000		-		-		#DIV/0!					
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksanya Skrining untuk Penemuan Dini Kasus Triple Eliminasi (HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis), Malaria dan Covid-19		671.160.000		68.717.000		127.840.000		-		0%					
	1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	Terlaksananya Penanganan Covid-19				4.161.332.109		-		-		#DIV/0!					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan lonto leok berbasis rumah gendang; Terlaksananya kegiatan monev terpadu Lintas sektor; Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data EPPGBM; Terlaksananya pemetaan dan analisis program stunting; Terlaksananya rembuk stunting; Terlaksananya reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting; Terlatihnya Kelompok tani untuk penanganan stunting; terlatihnya PPL dalam rangka menurunkan stunting; Tsedianya data balita stunting di tingkat kecamatan dan desa; Terselenggaranya penanganan stunting pada		5.592.405.000		797.233.300		1.065.220.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatkan kompetensi pengelola program; Meningkatkan kompetensi pengelola program; Terlaksananya orientasi kesehatan olahraga; Terlaksananya pemeriksaan kebugaran calon jemaah haji; Terlaksananya sosialisasi K3 Fasyankes		217.770.000		27.660.112		41.480.000		-		0%						
	2	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya status desa/kelurahan STBM; Terlaksananya kegiatan review implementasi STBM; Terlaksananya penguatan implementasi STBM 5 pilar; Tersedianya data kualitas air minum sehat		1.294.230.000		253.767.400		246.520.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Tersedianya Informasi yang akurat tentang Kesehatan Masyarakat		1.052.871.225		143.342.000		200.546.900		-		0%						
	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans	Terlaksananya Penanganan		1.799.553.000		1.433.456.436		342.772.000		-		0%						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Supervisi/ Pendampingan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Desa		126.092.400		67.442.200		24.017.600		-		0%						
	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Kampanye P2 Kesehatan Jiwa dan NAPZAH bagi Lintas Program dan Lintas Sektor		414.870.750		-		79.023.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya kegiatan pelayanan Bagi masyarakat		1.195.761.000		258.043.000		227.764.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Program Pencegahan dan Pengendalian pada Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular		1.474.305.000		318.164.300		280.820.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terbayarnya Jasa, Obat, Alkes, BHP dan Operasional Puskesmas		94.910.345.250		15.896.220.942		18.078.161.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas; Terlaksananya kegiatan Ris PK di		1.704.885.000		164.258.400		324.740.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya pelayanan promotif dan prefentif puskesmas		104.742.629.250		11.591.240.200		19.950.977.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbayarnya Gaji Tenaga Kesehatan		88.207.492.023		16.548.218.900		16.801.427.052		-		0%						
	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Akreditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan pelayanan Bagi masyarakat		2.375.362.500		-		452.450.000		-		0%						
	1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan	Terlaksanya Kewaspadaan Dini dan Respon Terhadap		886.200.000		341.661.500		168.800.000		-		0%						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			**461.312.250**		**35.824.000**		**87.869.000**		**-**		**0%**					
	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat		230.538.000		35.824.000		43.912.000		-		0%					
	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat		230.774.250		-		43.957.000		-		0%					
	1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**-**		**1.459.271.500**		**57.000.000**		**-**		**0%**					
	1	**02**	**03**	**2.02**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**			**299.250.000**		**1.238.250.000**		**57.000.000**		**-**		**0%**					
	1	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan		299.250.000		1.238.250.000		57.000.000		-		0%					
	1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			**-**		**1.238.250.000**		**-**		**-**		**#DIV/0!**					
	1	02	03	2.02	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan				1.238.250.000				-		#DIV/0!					
	1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**-**		**221.021.500**		**-**		**-**		**#DIV/0!**					
	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Berkompeten				221.021.500				-		#DIV/0!					
	1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**1.473.990.000**		**295.597.000**		**280.760.000**		**-**		**0%**					
	1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat**			**274.144.500**		**54.000.000**		**52.218.000**		**-**		**0%**					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	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)	Terkendalinya Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tardisional		274.144.500		54.000.000		52.218.000		-		0%						
	1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman**			**637.297.500**		**76.507.000**		**121.390.000**		**-**		**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	Terkendalinya Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Rumah Tangga tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Tersedianya Dokumen Pengkajian Ulang Sertifikat Produksi Pangan IRT; Tersedianya Sertifikat Penyuluhan Keamanan bagi Pelaku Usaha IRTP		637.297.500		76.507.000		121.390.000		-		0%						
	1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah**			**-**		**61.622.000**		**-**		**-**		**#DIV/0!**						
	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)	Terkendalinya Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Tersedianya Sertifikat Laik Hygiene bagi Pelaku Usaha Tempat Pengelolaan Makanan dan DAM				61.622.000				-		#DIV/0!						
	1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada**			**-**		**41.778.000**		**-**		**-**		**#DIV/0!**						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terkendalinya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				41.778.000				-		#DIV/0!					
	1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market ada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**			**562.548.000**		**61.690.000**		**107.152.000**		**-**		**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	Tersedianya Data Hasil Audit Sarana IRTP bersama Lintas Sektor; Tersedianya Data Hasil Pemeriksaan Sampel Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar; Tersedianya Data Inventaris Sarana IRTP; Tersedianya Data Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		562.548.000		61.690.000		107.152.000		-		0%					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022) (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
	1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.800.130.500**		**301.211.100**		**342.882.000**		**-**		**0%**					
	1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**1.800.130.500**		**301.211.100**		**342.882.000**		**-**		**0%**					
	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Informasi Keamanan Pangan bagi Masyarakat; Tersedianya informasi yang akurat tentang desa siaga; Tersedianya informasi yang akurat tentang Germas;		1.458.250.500		141.657.500		277.762.000		-		0%					
	1	02	05	2.01	02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi yang akurat tentang pelaksanan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan sehat di Puskesmas		341.880.000		159.553.600		65.120.000		-		0%					
									1.015.918.567.456		**128.150.436.146**		**193.273.818.063**		**9.184.548.256**		**4,8%**		**-**			

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**4,8%**
Predikat Kinerja	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	Pandemi COVID 19, Juknis DAK Terlambat Keluar
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mengikuti Juknis Yang akan dikelurkan, Kegiatan-kegiatan mengikuti protokol kesehatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	-

Evaluasi RKPD Kabupaten Manggarai
Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional
Triwulan I TA. 2022

SKPD : RSUD dr.Ben Mboi

No	Kode	Pemutakhiran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)		Target kinerja & anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun n-1 yang Dievaluasi)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Wajib																
		Rumah Sakit Umum Daerah			**506.646.318.994**		**106.769.551.643**		**73.424.412.073**		**13.963.015.269**		**19,01686**		**120.732.566.912**		**24%**	**RSUD**
I		**Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart**		**350.824.337.045**	**95%**	**73.108.705.144**	**96%**	**65.963.293.072**		**13.859.641.269**		**21,01**		**86.968.346.413**		**25%**	**RSUD**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Terlaksananya kegiatan Perencanaan,**		**9.212.923**		**-**	**1 tahun**	**1.810.000**		**-**				**-**			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan**		**9.212.923**		**-**	**5 dok.**	**1.810.000**		**-**				**-**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**148.604.843.592**	**1 tahun**	**26.509.897.754**	**1 tahun**	**27.461.516.424**		**4.830.750.015**		**17,59**		**31.340.647.769**		**21%**	**RSUD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN**		**146.269.380.278**	**365 orang**	**26.139.265.514**	**365 orang**	**26.972.956.564**		**4.800.348.765**		**17,80**		**30.939.614.279**		**21,15%**	**RSUD**
		Penyediaan Administrasi	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan**		**2.335.463.314**	**23 orang**	**370.632.240**	**26 orang**	**488.559.860**		**30.401.250**		**6,22**		**401.033.490**		**17,17%**	**RSUD**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian**	**1 tahun**	**1.455.234.555**	**1 tahun**	**122.227.875**	**1 tahun**	**96.240.000**		**-**		**-**		**122.227.875**		**8,40%**	**RSUD**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**40.000.000**	**3 orang**	**87.881.520**		**-**		**-**		**-**		**87.881.520**		**220%**	**RSUD**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang**		**1.415.234.555**	**3 orang**	**34.346.355**	**9 orang**	**96.240.000**		**-**		**-**		**34.346.355**		**2,43%**	**RSUD**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**3.918.895.491**	**1 tahun**	**290.366.315**	**1 tahun**	**369.224.648**		**5.033.500**		**1,36**		**295.399.815**		**7,54%**	**RSUD**
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan**		**305.930.107**						**-**							
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang**		**1.022.837.999**						**-**							

No	Kode	Perlutakhiran Program/Kegiatan	Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)		RKPD tahun 2022 (Tahun n-1 yang Dievaluasi)		Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang		Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Wajib																
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		1.321.696.287	60 orang	257.326.315	1 paket	259.664.648		4.053.500		1,56		261.379.815		20%	RSUD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		1.268.431.098	6 kali	33.040.000	13 laporan	109.560.000		980.000		0,89		34.020.000		2,68%	RSUD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.883.503.055		-		-		-							
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		3.333.503.055				-		-							
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		1.550.000.000				-		-							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang		135.349.331	1 tahun	16.200.000	1 tahun	17.630.000		5.295.000		30,03		21.495.000		16%	RSUD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		135.349.331	2 jenis	16.200.000	1543 laporan	17.630.000		5.295.000		30,03		21.495.000		16%	RSUD
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		191.817.298.098	1 tahun	46.170.013.200	1 tahun	38.016.872.000		9.018.562.754		23,72		55.188.575.954		29%	RSUD
		Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan		191.817.298.098	1 tahun	46.170.013.200	1 unit	38.016.872.000		9.018.562.754		23,72		55.188.575.954		29%	RSUD
		Program Pemenuhan UKP dan UKM	Nilai IKM RS, Presentase Pemenuhan Jenis		154.021.981.949	82,8% dan 44 %	32.690.820.259	84,80%	6.379.141.957		40.544.750		0,64		32.731.365.009		21%	RSUD
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan		151.721.593.765	1 tahun	32.517.567.504	1 tahun	6.144.194.633		-		-		32.517.567.504		21%	RSUD
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi		563.036.337						-							
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		20.425.091.868	3 unit	26.042.296.234	1 unit	4.008.316.705		-		-		26.042.296.234		128%	RSUD
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		400.000.000						-							
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan		130.333.465.560	29 paket	6.475.271.270	7 unit	2.135.877.928		-		-		6.475.271.270		5%	RSUD

No	Kode	Perhitungan Program/Kegiatan	Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)		RKPD tahun 2022 (Tahun n-1 yang Dievaluasi)		Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang		Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Wajib																
		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		584.321.947		-	1 tahun	118.800.000		-		-		0			RSUD
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	584.321.947		-	1 unit	118.800.000		-		-		0			RSUD
		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Terlaksananya kegiatan Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan		1.716.066.237	1 tahun	173.252.755	1 tahun	116.147.324		40.544.750		34,91		213.797.505		12%	RSUD
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		1.716.066.237	45 kali	173.252.755	37 dokumen	116.147.324		40.544.750		34,91		213.797.505		12%	RSUD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Presenatse Tenaga Kesehatan Yang memenuhi kualifikasi		1.800.000.000	98,08%	970.026.240		1.081.977.044		62.829.250		5,81		1.032.855.490			RSUD
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya			672.000.000	1 tahun	900.309.040	1 tahun	918.547.044		62.829.250		6,84		963.138.290			RSUD
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai standart	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan		672.000.000	31 orang	900.309.040	31 orang	918.547.044		62.829.250		6,84		963.138.290			RSUD
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan		1.128.000.000	1 tahun	69.717.200	1 tahun	163.430.000		-		-		69.717.200			RSUD
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabuapten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		1.128.000.000	141 orang	69.717.200	15 orang	163.430.000		-		-		69.717.200			RSUD
			Total Anggaran		506.646.318.994		106.769.551.643		73.424.412.073		13.963.015.269		19,02		120.732.566.912		0	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		19,02							
									Predikat Kinerja		19,02%							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: -
Faktor Pencapaian Kinerja	: Program dan Kegiatan Sesuai dengan rencana Kerja
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	: Program dan Kegiatan Sesuai dengan rencana Kerja

Evaluasi Hasil Renja SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

Triwulan I TA 2022

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bulan : Maret 2022

N0	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KIERJA PROGRAM (Outcome)/(Output)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2021 S/D 2026(PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (N-2)TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (2022) YANG DI EVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020 (%)	UNIT PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	RP					
	1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan penunjang pemerintahabn daerah yang terlaksana**		**6.622.555.514**	**89,63**	**5.935.740.020**	**99,86**	**6.613.270.512**	**881.924.030**	**881.924.030**	**6.817.664.050**	**102,946**	**DINAS PUPR**	
	1 03 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terdesianya data dan informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**124.400.000**	**118,4**	**147.293.400**	**91,72**	**114.097.100**		**0**	**147.293.400**	**118,403**		
	1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan		45.000.000	112,08	50.437.400	94,17	42.378.000		0	50.437.400	1,121		
	1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	tersedianya Dokumen RKA-SKPD		2.600.000	71,154	1.850.000	98,08	2.550.000		0	1.850.000	71,154		
	1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tersedianya Dokumen perubahan RKA-SKPD		2.800.000	89,643	2.510.000	99,29	2.780.000		0	2.510.000	89,643		
	1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD		1.400.000	24,643	345.000	96,07	1.345.000		0	345.000	24,643		
	1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.200.000	16,75	201.000	91,68	1.100.100		0	201.000	16,750		
	1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.400.000	71,429	1.000.000	98,86	1384000		0	1.000.000	71,429		
	1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70.000.000	129,93	90.950.000	89,37	62560000		0	90.950.000	129,929		
	1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya gaji ASN dan pengelola keuangan**		**5.192.865.514**		**4.755.510.915**	95,47	**4.957.727.712**	**881.924.030**	**18,23**	**5.637.434.945**	**108,56**		

	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN dan pengelola keuangan		5.072.865.514	92,24	4.679.210.915	95,39	4.838.927.712	881.924.030	18,23	5.561.134.945	109,63		
	1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa pengelola APBD		120.000.000	63,583	76.300.000	99,00	118.800.000	-	-	76.300.000	63,58		
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianaya data dan informasi administrasi kepegawaian perangkat daerah		70.000.000			78,91	55.240.000	-	-	0	0,00		
	1	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin absensi		25.000.000	0		44,56	11.140.000	-	-	0	0,00		
	1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tersedianya tenaga teknis bidang ke_PU-an		45.000.000	0		98,00	44.100.000	-	-	0	0,00		
	1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya layanan administrasi umum yang optimal**		**742.360.000**		**461.770.306**	83,43	**619.375.700**	**-**	**-**	**461.770.306**	**62,20**		
	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen peralatan listrik		45.000.000	8,8889	4.000.000	11,02	4.960.000			4.000.000	8,89		
	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		250.000.000	60,315	150.787.000	78,02	195.060.700			150.787.000	60,31		
	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor		95.000.000	127,83	121.434.914	96,00	91.200.000			121.434.914	127,83		
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadanaan		125.000.000	96	120.000.100	97,02	121.275.000			120.000.100	96,00		
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan		2.160.000	77,778	1.680.000	100,00	2.160.000			1.680.000	77,78		
	1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat/Bahan Kebersihan kanto		5.200.000	89,981	4.679.000	98,85	5.140.000			4.679.000	89,98		
	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat,provinsi dan daerah		220.000.000	26,904	59.189.292	90,72	199.580.000			59.189.292	26,90		
	1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang terlaksana**		72.800.000		33.244.885	81,04	**59.000.000**			**33.244.885**	**45,67**		
	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan jasa layanan surat menyurat		5.000.000	92,98	4.649.000	100,00	5.000.000			4.649.000	92,98		

	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		67.800.000	42,177	28.595.885	79,65	54.000.000			28.595.885	42,18		
	1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujutnya pengelolaan barang milik daerah yang memadai**		**420.130.000**		**537.920.514**	192,28	**807.830.000**			**537.920.514**	**128,04**		
	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas		230.330.000	231,92	534.170.514	273,66	630.330.000			534.170.514	231,92		
	1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.250.000	60	3.750.000	60,00	3.750.000			3.750.000	60,00		
	1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		183.550.000	0		94,66	173.750.000			0	0,00		
	1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik**		**11.309.195.000**		**6.262.153.300**	57,59	**6.512.620.800**			**6.262.153.300**	**55,37**		
	1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Daerah Kabupaten**		**1.489.775.000**		**-**	139,53	**2.078.749.400**			**0**	**0,00**		
	1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengendali Bencana Abrasi yang terbangun		372655000	0		245,83	916.110.000			0	0,00		
	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Bangunan Pengendali Bencana Erosi yang terbangun		1117120000	0		104,07	1.162.639.400			0	0,00		
	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**	**Prosentase Jaringan Irigasi primer dalam kondisi baik**		**9.819.420.000**		**6.262.153.300**	**45,15**	**4.433.871.400**			**6.262.153.300**	**63,77**		

	1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang terbangun		8.129.430.000		5.991.203.300	48,36	3.931.331.200			5.991.203.300	73,70		
	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang terbangun		1.689.990.000		270.950.000	29,74	502.540.200			270.950.000	16,03		
	1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik**		**17.740.630.534**		**14.615.619.507**	53,35	**9.464.517.700**			**14.615.619.507**	**82,39**		
	1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya layanan air minum bersih**		**17.740.630.534**		**14.615.619.507**	53,35	**9.464.517.700**			**14.615.619.507**	**82,39**		
	1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		150.000.000	60,183	90.274.800	580,88	871.326.000			90.274.800	60,18		
	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih		10.802.130.534	69,09	7.463.157.934	5,68	613.052.700			7.463.157.934	69,09		
	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih		6.388.000.000	104,14	6.652.428.705	117,32	7.494.189.000			6.652.428.705	104,14		
	1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM Oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			######	16.196.000	#DIV/0!	82.850.000			16.196.000			
	1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Jaringan Air Minum Bersih		400.500.000	98,268	393.562.068	100,65	403.100.000			393.562.068	98,27		
	1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase IPAL terbangun**		**11.141.790.000**		**11.046.678.412**	**48,52**	**5.405.854.000**			**11.046.678.412**	**99,15**		
	1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang optimal**		**11.141.790.000**		**11.046.678.412**	**48,52**	**5.405.854.000**			**11.046.678.412**	**99,15**		

	1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan Lingkugan		115.670.000		75.062.000	29,98	34.682.000			75.062.000	64,89		
	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya Sub Sistem Pengolahan Setempat		10.804.250.000		10.971.616.412	49,15	5.310.818.000			10.971.616.412	101,55		
	1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksanannya Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		221.870.000			27,20	60.354.000			0	0,00		
	1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase dalam kondisi baik**		6.649.549.871		2.477.231.122	472,39	**31.411.999.314**			**2.477.231.122**	**37,25**		
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam**		**6.649.549.871**		2.477.231.122	472,39	**31.411.999.314**			**2.477.231.122**	**37,25**		
	1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		30.000.000		9.600.000	101,90	30.570.000			9.600.000	32,00		
	1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	terbangunnya saluran drainase perkotaan		2.500.000.000		1.578.012.605	1.099,99	27.499.768.314			1.578.012.605	63,12		
	1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	terlaksananya rehabilitasi saluran drainase		1.550.000.000			100,00	1.549.990.000			0	0,00		
	1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terlaksananya Reehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan		450.000.000		451321490	93,97	422.870.000			451.321.490	100,29		
	1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	terbangunnya saluran drainase lingkungan		2.119.549.871		438297027	90,06	1.908.801.000			438.297.027	20,68		
	1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman**		2.544.490.472		773.393.000	379,51	**9.656.551.000**			**773.393.000**	**30,39**		

	1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten**		2.544.490.472		773.393.000	379,51	**9.656.551.000**			**773.393.000**	**30,39**		
	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik		2.544.490.472		773.393.000	379,51	9.656.551.000			773.393.000	30,39		
	1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan**		372.464.386		209.919.000	123,89	**461.453.000**			**209.919.000**	**56,36**		
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten**		372.464.386		209.919.000	123,89	**461.453.000**			**209.919.000**	**56,36**		
	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	Terciptanya kualitas bangunan gedung yang handal		132.464.386		69.875.000	100,86	133.601.000			69.875.000	52,75		
	1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupate		220.000.000		115.144.000	130,04	286.081.000			115.144.000	52,34		
	1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota		20.000.000		24.900.000	208,86	41.771.000			24.900.000	124,50		
	1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**162.380.243.435**		**79.553.120.134**	100,51	**163.206.735.369**			**79.553.120.134**	**48,99**		
	1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			**162.380.243.435**		**79.553.120.134**	100,51	**163.206.735.369**			**79.553.120.134**	**48,99**		

	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang memadai		1.000.000.000		806.597.000	66,10	661.040.000			806.597.000	80,66		
	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan		101.533.991.094		54173257570	113,43	115.174.220.500			54.173.257.570	53,35		
	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terpeliharanya jalan kabupaten		3.000.000.000			46,73	1.401.819.000			0	0,00		
	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terpeliharanya jalan kabupaten		28.918.784.071		18769569378	107,06	30.960.885.445			18.769.569.378	64,90		
	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya jalan kabupaten		1.750.000.000		1075273927	99,11	1734381424			1.075.273.927	61,44		
	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan		25.177.468.270		4712072204	49,81	12.540.139.000			4.712.072.204	18,72		
	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terpeliharanya jembatan kabupaten		1.000.000.000		16350055	73,43	734.250.000			16.350.055	1,64		
	1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga operator/teknisi/analisis/yang memiliki sertifikat kompetensi**		**259.275.336**		**151.841.230**	99,13	**257.028.700**			**151.841.230**	**58,56**		
	1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase tenaga operator/teknisi/analisis/yang memiliki sertifikat kompetensi**		**129.000.000**		**46.549.500**	98,37	**126.901.000**			**46.549.500**	**36,08**		
	1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		114.000.000		38958500	99,99	113.988.000			38.958.500	34,17		
	1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang tersertifikasi		15.000.000		7591000	86,09	12.913.000			7.591.000	50,61		
	1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang terlaksana**		**75.275.336**		**93.070.730**	152,06	**114.466.500**			**93.070.730**	**123,64**		
	1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Tersedianya Tenaga Administrator SIPJAKI		10.275.336		32868230	743,39	76.386.000			32.868.230	319,87		
	1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Tersedianya data dan informasi potensi resiko infrastruktur		15.000.000		3876000	54,85	8.228.000			3.876.000	25,84		
	1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya data dan informasi jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang tersertifikasi dan Badan Usaha		25.000.000		7424000	22,64	5.660.000			7.424.000	29,70		
	1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan		25.000.000		48902500	96,77	24.192.500			48.902.500	195,61		

	1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa**		**55.000.000**		**12.221.000**	28,47	**15.661.200**			**12.221.000**	**22,22**		
	1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan		55.000.000		12.221.000	28,47	15.661.200			12.221.000	22,22		
	1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang**		**2.122.008.097**		**872.283.100**	45,48	**965.132.620**			**872.283.100**	**41,11**		
	1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)**	Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang		**1.622.008.097**		**872.283.100**	19,23	**311.860.000**			**872.283.100**	**53,78**		
	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Terlaksananya proses persetujuan substansi penyusunan perda RTRW		822.008.097		173243100	14,74	121.132.500			173.243.100	21,08		
	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Terlaksananya proses persetujuan substansi RDTR		800.000.000		699040000	23,84	190.727.500			699.040.000	87,38		
	1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah**	Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan penataan ruang		**200.000.000**			113,25	**226.500.420**			**0**	**0,00**		
	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200.000.000			113,25	226.500.420			**0**	**0,00**		
	1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah**	**terlaksananya fasilitasi penerbitan pelanggaran pemanfaaan ruang**		**300.000.000**			**142,26**	**426.772.200**			**0**	**0,00**		
	1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Disinsentif dan Insentif		150.000.000			141,74	212.605.500			0	0,00		

	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah		150.000.000			142,78	214.166.700			0	0,00		
						TOTAl					**121.897.978.825**		**233.955.163.015**	**881.924.030**	**881.924.030**	**122.779.902.855**	**613**		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2022 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**304.196.952.918**		**934.661.700**		**13.330.850.095**		**661.097.994**		**5%**		**1.595.759.694**		**0,52%**	**DPRKPP**
1	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**3.307.789.063**		**934.661.700**		**3.485.584.116**		**640.820.494**		**18%**		**1.575.482.194**		**47,63%**	**DPRKPP**
I	***1.04.01.2.01***	***Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***25.000.000***		***10.000.000***		***6.200.000***		-		**0%**		**10.000.000**		**40,00%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							5.200.000		-		0%		-		#DIV/0!	
2	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian	10 Dokumer	25.000.000	16 Dokumen	10.000.000	7 dokumen	1.000.000		-		0%		10.000.000		40,00%	
II	***1.04.01.2.02***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***461.780.000***		***190.860.000***		***3.171.178.216***		***592.074.027***		**19%**		**782.934.027**		**169,55%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.106.120.892		592.074.027		19%		592.074.027		#DIV/0!	
2	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	100%	461.780.000	33 orang	190.860.000	13 orang	65.057.324		-		0%		190.860.000		41,33%	
III	***1.04.01.2.05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***							-		-							***DPRKPP***
1	1.04.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-		-							
IV	***1.04.01.2.05***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***1.921.469.063***		***533.760.200***		***240.155.900***		***39.786.000***		**17%**		**573.546.200**		**29,85%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/penerangan	100%	15.930.375	17 jenis	13.737.200	10 jenis	5.000.000		5.000.000		100%		18.737.200		117,62%	
2	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	39 unit	485.000.000	52 unit	19.000.000	6 unit	49.333.500		10.276.000		21%		29.276.000		6,04%	
3	1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	28.333.000	29 Jenis barang	17.962.000	17 jenis barang	4.200.000		4.200.000		100%		22.162.000		78,22%	
4	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	100%	183.886.275	128.042 OM, OMM	112.420.000	2880 OM, OMM	32.390.000		8.450.000		26%		120.870.000		65,73%	
5	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	257.345.413	220.244 lembar/buku	108.831.000	101.740 lembar/buku	47.582.400		-		0%		108.831.000		42,29%	
6	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan	100%	37.024.000	9 jenis	9.660.000	2 jenis	3.360.000		420.000		13%		10.080.000		27,23%	
7	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi	82 kali	913.950.000	16 kali	252.150.000	8 kali	98.290.000		11.440.000		12%		263.590.000		28,84%	

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2022 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya							-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	
VI	***1.04.01.2.08***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***		***299.540.000***		***58.615.000***		***36.800.000***		***2.596.000***		**7%**		**61.211.000**		**20,44%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kebutuhan surat menyurat	100%	33.500.000	4 jenis	13.706.000	2 jenis	5.000.000		-		0%		13.706.000		40,91%	
2	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	266.040.000	7 jenis jasa/rekening	44.909.000	4 jenis jasa/rekening	31.800.000		2.596.000		8%		47.505.000		17,86%	
VII	***1.04.01.2.09***	***Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah***		***600.000.000***		***141.426.500***		***31.250.000***		***6.364.467***		**20%**		**147.790.967**		**24,63%**	***DPRKPP***
1	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 unit	115.000.000	24 unit	122.426.500	12 unit	21.000.000		6.364.467		30%		128.790.967		111,99%	
2	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin	39 unit	485.000.000	52 unit	19.000.000	6 unit	5.250.000		-		0%		19.000.000		3,92%	
3	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							5.000.000		-		0%		-		0,00%	
1	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**300.889.163.855**				**132.060.000**		**-**		0%		**-**		**0,00%**	**DPRKPP**
	1.04.02.2.03	***Pengembangan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***			**-**		**-**		***132.060.000***		***20.277.500***		**15%**		**20.277.500**		**#DIV/0!**	***DPRKPP***
1	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana			-				132.060.000		-		0%		-		#DIV/0!	
2	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**375.814.668.675**				**8.657.337.700**		**20.277.500**		0%		**20.277.500**		**0,01%**	**DPRKPP**
IX	***1.04.03.2.01***	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***			**-**		**-**		***590.000.000***		**-**		**0%**		**-**		**0,00%**	***DPRKPP***
1	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman							590.000.000		-		0%		-		0,00%	
2	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Kawasan Permukiman dan							-		-		0%		-		0,00%	
X	***1.04.03.2.03***	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***	***Terwujunya peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha***		***300.889.163.855***		***30.052.023.321***		***8.067.337.700***		**-**		**0%**		**30.052.023.321**		**9,99%**	***DPRKPP***
1	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	9.254 unit	300.889.163.855	1.415 unit RTSM	30.052.023.321	274 unit	7.967.337.700		-		**0%**		30.052.023.321		9,99%	
2	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							100.000.000									
3	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN**			**74.925.504.820**		**4.568.627.800**		**1.055.868.279**		**20.277.500**		**2%**		**4.588.905.300**		**6,12%**	**DPRKPP**

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Pada Tahun 2016 s/d 2022 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja & anggaran Renja SKPD tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terwujudnya penyediaan PSU Perumahan						10.000.000		-		0%		-		#DIV/0!	
2	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terwujunya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	12 Kec.	74.925.504.820	12 Kec.	4.568.627.800	74 unit LPJU & 600 unit Meteran Listrik	1.045.868.279		20.277.500		2%		4.588.905.300		6,12%	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**887.485.750**		**200.823.000**		**188.880.000**		**2.760.000**		**1%**		**203.583.000**		**22,94%**	**DPRKPP**
1	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**887.485.750**		**200.823.000**		**188.880.000**		**2.760.000**		**1%**		**203.583.000**		**22,94%**	**DPRKPP**
I	***2.10.04.2.01***	***Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Terwujudnya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan***		***887.485.750***		***200.823.000***		***188.880.000***		***2.760.000***		**1%**		**203.583.000**		**22,94%**	***DPRKPP***
1	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			887.485.750	15 kasus	200.823.000	10 kasus	115.990.000		2.760.000		2%		203.583.000		22,94%	
2	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		72.890.000		-		0%		**-**		#DIV/0!	
TOTAL					**305.084.438.668**		**1.135.484.700**		**13.519.730.095**		**663.857.994**		**4,91%**		**1.799.342.694**		**0,59%**	
													Rata-rata Capaian Kinerja (%) :		**4,91%**			
													Predikat Kinerja :					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Tersedianya Anggaran yang menunjang terlaksananya kegiatan pada tiap program -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai time schedule yang telah ditetapkan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	pelaksanaan program/kegiatan sesuai time schedule yang telah ditetapkan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	meningkatkan tertib pertanggungjawaban tepat waktu dan akurasi pelaporan

EVALUASI RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I JANUARI S/D MARET 2022

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome) Kegiatan Output dan sub kegiatan	Targert RPJMD pada Tahun 2021 S/D 2026 (Periode RPJMD)			Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun n-1 yang di evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD S/d Tahun 2022 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7	8		9		10		11		12	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
	8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
	8 1																			
	8 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	%	**11.398.228.609**	214.320	10.543.469.188	89	1.933.069.537	47	345.084.474	52,809	17,85	214.367	10.888.553.662	214.367,00	95,53	
	8 01 01 2.01	Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	254.661.500	47	36.498.400	8	29.111.500	8	27.460.000	100	94,33	55	63.958.400	55,00	25,12	
	8 01 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**7**	dok	249.661.500	14	11.211.000	2	28.111.500	2	26.460.000	100	94,13	16	37.671.000	228,57	15,09	
	8 01 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	**34**	lap	5.000.000	33	25.287.400	6	1.000.000	6	1.000.000	100	100,00	39	26.287.400	114,71	525,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8 01 01 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	8.730.505.461	200	8.478.419.282	24	1.689.749.713	24	299.013.424	100	17,70	224	8.777.432.706	224,00	100,54	
	8 01 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**111**	Org/ bln	8.386.905.461	166	8.143.157.282	21	1.664.549.713	21	294.513.424	100	17,69	187	8.437.670.706	168,47	100,61	
	8 01 01 2.02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**23**	dok	343.600.000	34	335.262.000	3	25.200.000	3	4.500.000	100	17,86	37	339.762.000	160,87	98,88	
	8 01 01 2.05	Adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	51.000.000	1	20.000.000	1	11.000.000	-	-	0	0,00	1	20.000.000	1,00	39,22	
	8 01 01 2.05 01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**3**	Unit	51.000.000	1	20.000.000	1	11.000.000			0	0,00	1	20.000.000	33,33	39,22	
	8 01 01 2.06	Adminsitrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Adminsitrasi umum perangkat daerah	100	%	1.315.457.000	213.812	1.443.062.396	14	113.231.000	6	7.212.800	42,8571	6,37	213.818	1.450.275.196	213.818,00	110,25	
	8 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**5**	Paket	8.250.000	32	8.555.000	1	1.000.000	-	-	0	0,00	32	8.555.000	640,00	103,70	
	8 01 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**10**	Paket	168.163.000	303	245.902.600	2	32.639.000	2	3.631.000	100	11,12	305	249.533.600	3.050,00	148,39	
	8 01 01 2.06 04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**10**	Paket	68.000.000	2104	93.245.000	2	12.000.000	2	2.550.000	100	21,25	2.106	95.795.000	21.060,00	140,88	
	8 01 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**10**	Paket	92.530.000	211231	169.987.500	2	11.396.000	2	1.031.800	100	9,05	211.233	171.019.300	2.112.330,00	184,83	

8	01	01	2.06	06	Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**5**	dok	4.200.000	10	17.380.000	1	840.000	-	-	0	0,00	10	17.380.000	200,00	413,81	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	**5**	Paket	10.114.000	73	12.427.500	1	1.276.000	-	-	0	0,00	73	12.427.500	1.460,00	122,87	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**25**	Lap	964.200.000	59	895.564.796	5	54.080.000	-	-	0	0,00	59	895.564.796	236,00	92,88	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urursan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urursan Pemerintah Daerah	100	%	428.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**6**	unit	428.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	66.900.000	220	89.204.430	8	13.000.000	2	1.658.000	25	12,75	222	90.862.430	222,00	135,82	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**25**	Lap	3.900.000	198	11.073.000	5	400.000	1	50.000	20	12,50	199	11.123.000	796,00	285,21	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**15**	Lap	63.000.000	22	78.131.430	3	12.600.000	1	1.608.000	33,3333	12,76	23	79.739.430	153,33	126,57	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	551.704.648	40	476.284.680	34	76.977.324	7	9.740.250	20,5882	12,65	47	486.024.930	47,00	88,10	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**130**	Unit	428.181.972	21	400.334.436	20	63.727.324	5	8.885.250	25	13,94	26	409.219.686	20,00	95,57	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**71**	Unit	73.522.676	13	42.100.000	13	3.250.000	1	-	7,69231	0,00	14	42.100.000	19,72	57,26	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	6	33.850.244	1	10.000.000	1	855.000	100	8,55	7	34.705.244	700,00	69,41	
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan**	**100**	%	**1.107.409.570**	697	928.346.360	102	220.120.000	-	-	0	0,00	697	928.346.360	697,00	83,83	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	**1.107.409.570**	697	928.346.360	102	220.120.000	-	-	0	0,00	697	928.346.360	697,00	83,83	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**####**	org	420.000.000	0	0	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**250**	org	508.709.570	697	928.346.360	90	199.320.000	-	-	0	0,00	697	928.346.360	278,80	182,49	

8	01	03	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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**60**	lap	178.700.000	-	-	12	20.800.000	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Parpol dan lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan**	**Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat**	**100**		**3.875.436.619**	447	897.952.920	27	1.430.670.000	-	-	0	0,00	447	897.952.920	447,00	23,17	
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	Meningkatnya Kualitas 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	100	%	**3.875.436.619**	447	897.952.920	27	1.430.670.000	-	-	0	0,00	447	897.952.920	447,00	23,17	
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	Jumlah 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 yang Disusun	**20**	dok	2.906.117.511	19	99.487.100	9	14.040.000	-	-	0	0,00	19	99.487.100	95,00	3,42	
					Pelaksanaan 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 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	**140**	org	77.301.548	0	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	**45**	orang	685.617.560	428	798.465.820	9	1.404.630.000	-	-	0	0,00	428	798.465.820	951,11	116,46	
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	Jumlah Laporan Hasil 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	9	lap	206.400.000	0	-	9	12.000.000	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan**	**100**		**343.394.866**	10	8500000	42	33.814.000	-	-	0	0,00	10	8.500.000	10,00	2,48	

8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	%	**343.394.866**	10	8.500.000	42	33.814.000	-	-	0	0,00	10	8.500.000	10,00	2,48	
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	**4**	dok	60.146.866	0	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**150**	org	75.400.000	0	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**215**	org	95.008.000	0	-	30	12.974.000	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**60**	Lap	112.840.000	10	8.500.000	12	20.840.000	-	-	0	0,00	10	8.500.000	16,67	7,53	
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Persentase potensi konflik SARA yang tertangani**	**100**		**724.149.348**	406	896632568	24	70.405.000	-	-	0	0,00	406	896.632.568	406,00	123,82	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	**724.149.348**	406	896.632.568	24	70.405.000	-	-	0	0,00	406	896.632.568	406,00	123,82	
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4	Dok	74.080.000	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	330	Org	214.079.348	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	

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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**120**	org	275.000.000	406	896.632.568	24	70.405.000	-	-	0	0,00	406	896.632.568	338,33	326,05	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	**60**	lap	115.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
8	**01**	**06**			**kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan**	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**84**		**6.156.525.652**	624	4095523220	46	906.950.000	21	74.695.000	45,6522	8,24	645	4.170.218.220	767,86	67,74	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	%	**6.156.525.652**	624	4.095.523.220	46	906.950.000	21	74.695.000	45,6522	8,24	645	4.170.218.220	645,00	67,74	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**330**	Org	388.258.624			-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0,00	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**220**	Org	2.089.513.826	577	3.546.058.220	44	325.150.000	20	29.695.000	45,4545	9,13	597	3.575.753.220	271,36	171,13	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	**60**	Lap	212.240.450	11	13.700.000	-	-	-	-	0	0,00	11	13.700.000	18,33	6,45	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	**10**	dok	3.466.512.752	36	535.765.000	2	581.800.000	1	45.000.000	50	7,73	37	580.765.000	370,00	16,75	
							584		23.605.144.664	216.504	17.370.424.256	303	4.595.028.537	68	419.779.474	22,4422	9,14	216.572	17.790.203.730	37.084,25	75,37	

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TAHUN 2022

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai
SKPD : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. MANGGARAI**

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 S/D 2026			Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021(Tahun lalu)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	%	K	Rp	%	K	%				
1	2	3	4	5			6			7			8		9	10			11			12	13
	1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																			Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran		
	1 05	**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**																					
	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**																				
	1 05 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																					
	1 05 01 2 01 01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	jenis	125.895.000	3	jenis	30.740.000	3	jenis	26.130.000		4.900.000	18,75		4.900.000			18,75			
	1 05 01 2 01 06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Bahan evaluasi kinerja SKPD	45	dok	5.000.000	9	dok	1.000.000	9	dok	1.000.000		-	-		-			-			
	1 05 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																					
	1 05 01 2 02 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Gaji dan Tunjangan ASN	5	tahun	14.413.373.217	1	tahun	2.571.618.888	1	tahun	2.740.448.821		463.558.532	16,92		463.558.532			16,92			
	1 05 01 2 02 02	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	Honor Pengelola APBD	45	orang	143.500.000	9	orang	28.100.000	10	orang	31.100.000		2.100.000	6,75		2.100.000			6,75			
	1 05 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																					
	1 05 01 2 06 01	**Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor**	Lampu Neon	1	jenis	1.250.000			-	25	pcs	1.250.000		-	-		-			-			
	1 05 01 2 06 02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Alat Tulis Kantor	135	jenis	107.993.300	27	item	20.072.500	27	jenis	39.926.300		-	-		-			-			
	1 05 01 2 06 04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	Makanan dan Minuman untuk pegawai	10	item	33.750.000	2	jenis	4.920.000	2	jenis	10.500.000		1.400.000	13,33		1.400.000			13,33			
	1 05 01 2 06 05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Bahan cetak dan penggandaan	4	jenis	21.912.300	2	jenis	4.593.200			-		-	-		-			-			
	1 05 01 2 06 07	**Penyediaan Bahan/ Material**	Alat Kebersihan dan bahan pembersih	30	item	6.500.000	12	jenis	1.000.000	10	jenis	2.000.000		-	-		-			-			

	1 05 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																											
	1 05 01 2 08 01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Meterai	5	jenis	4.500.000	1	jenis	600.000	1	jenis	1.500.000			-	-			-			-						
	1 05 01 2 08 02	**Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Rekening telepon, Internet dan Izin frekuensi HT	15	rekening	37.000.000	1	rek	102.210	3	rek	7.400.000			-	-			-			-						
	1 05 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																											
	1 05 01 2 09 02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Suku cadang, BBM/pelumas dan pajak kendaraan	30	unit	402.250.000	30	unit	72.531.766	30	unit	84.610.000			4.877.000	5,76			4.877.000			5,76						
	1 05 01 2 09 06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	service komputer dan printer	20	unit	6.000.000	8	unit	3.000.000	8	unit	3.000.000			-	-			-			-						
	1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyesuaian konflik dan jumlah produk yang ditegakkan																										
	1 05 02 2 01	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																											
	1 05 02 2 01 01	**Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan**	Honor dan tamsil tenaga kontrak/THL, Makan harian petugas pos piket Rujab	205	orang	1.516.579.580	1	tahun	384.776.380	39	orang	1.237.794.560			242.080.000	19,56			242.080.000			19,56						
	1 05 02 2 01 07	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan**	Rapat koordinasi dan patroli bersama instansi terkait	10	kali	58.500.000	4	kali	12.800.000	2	kali	16.500.000			-				-			-						
	1 05 02 2 02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**																											
	1 05 02 2 02 01	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Sosialisasi dan penyuluhan	11	kec	112.472.000	1	kec	9.986.000	4	kec	40.472.000			-	-			-			-						
	1 05 02 2 02 02	**Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Penertiban, Pengamanan dan patroli	12	kec	884.225.000	1.144	oh	161.100.000	12	kecamatan	269.225.000			29.485.000	10,95			29.485.000			10,95						
	1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON**																											

	1 05 04 2 01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**																									
	1 05 04 2 01 02	**Pemadaman dan Pengendalian Kebakaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Pemadaman Kebakaran	35	kali	60.000.000			-	1	jenis	10.000.000			-	-			-			-					
	1 05 04 2 04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**																									
	1 05 04 2 04 01	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat**	Sosialisasi dan penyuluhan	4	kec	40.400.000			-	3	kec	23.009.000			-	-			-			-					
						17.981.100.397			**3.306.940.944**			**4.512.856.681**			**748.400.532**	**16,58**			**748.400.532**			4,16					
						Rata - rata capaian kinerja (%)																					
						Predikat Kinerja																					

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD ada tahun 2022 s/d 202 (periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD S/D RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)		Target kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian kinerja & anggaran RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggar RKPD yang di Evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksana RKPD)		Tingkat Capaiar Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM s/d Tahun 2022 (%)		SKPD yang Ber Tanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Mas**																
I	**1.05.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**							**2.102.280.828**		**427.079.049**							
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**1.000.000**		**22.789.000**		**-**							
	1.05.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Baik					1	21.789.000									
	1.05.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Data dan Laporan	45	32.715.500	3	1.000.000	3	1.000.000		-		0	3	1.000.000	6,7	3,06	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**1.626.465.644**		**1.652.061.228**		**373.665.473**							
	1.05.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1.592.515.644	14	1.618.777.228		373.665.473		23,08	0	##########			
	1.05.01.2.02.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honor Pelaksanaan Tugas A	40	173.523.012	9	33.950.000	10	33.284.000		-			9	33.950.000	22,5	19,57	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**26.377.000**		-							
	1.05.01.2.05.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana					1	10.677.000		-			0	-			
	1.05.01.2.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya AS	20	433.150.000			1	15.700.000		-			0	-	0,0	0,00	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**112.613.700**		**152.808.600**		**27.142.076**							
	1.05.01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	35	11.286.848	6	2.000.000	6	1.175.000		-			6	2.000.000	17,1	17,72	
	1.05.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	290	383.497.270	57	29.787.000	57	26.275.500		-			57	29.787.000	19,7	7,77	
	1.05.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	120	155.949.300	6336	27.720.000	6336	31.560.000		6.000.000		19,01	6336	33.720.000	5280,0	21,62	
	1.05.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggand	10	106.911.150	2	12.417.700	2	11.598.100		-			2	12.417.700	20,0	11,61	
	1.05.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10	12.562.752	2	840.000	2	1.680.000		-			2	840.000	20,0	6,69	
	1.05.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan Material	90	252.419.712	11	999.000	11	1.270.000		-			11	999.000	12,2	0,40	
	1.05.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan K	65	1.456.713.000	5	38.850.000	9	79.250.000		21.142.076			5	59.992.076	7,7	4,12	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**19.443.000**		**19.900.000**		**-**							
	1.05.01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3	8.800.000		19.443.000	2			-			0	19.443.000			
	1.05.01.2.07.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laianya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laianya						19.900.000									
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**25.524.000**		**63.150.000**		**5.076.750**							
	1.05.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	15	17.675.577	2	1.500.000	2	3.750.000		400.000		10,67	2	1.900.000	13,3	10,75	
	1.05.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan L	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Da	15	289.639.500	4	24.024.000	3	59.400.000		4.676.750		7,87	4	28.700.750	26,7	9,91	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**119.162.380**		**165.195.000**		**21.194.750**							
	1.05.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	110	1.498.663.000	21	113.043.880	21	157.120.000		20.694.750		13,17	21	133.738.630	19,1	8,92	
	1.05.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan	35	13.924.000	4	6.118.500	4	8.075.000		500.000			4	6.618.500	11,4	47,53	
II	**1.05.03**	**Program Penanggulangan Bencana**							484.055.948		14.220.000							
	1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**					**63.703.500**		**74.258.000**		**-**							
	1.05.03.2.01.0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang risiko	1200	497.497.800	2	20.669.000	2	74.258.000		-			2	20.669.000	0,2	4,15	
	1.05.03.2.02	**Pelayanan dan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**							**125.326.000**									
	1.05.03.2.02.0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersediianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	551.510.900	10	43.034.500	10	77.479.000		-			10	43.034.500	10,0	7,80	
	1.05.03.2.02.0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						47.847.000									
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**287.703.020**		**284.471.948**		**14.220.000**			0	301.923.020			
	1.05.03.2.03.0	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupate/ Kota	Tersedianya Data dan Laporan	12	1.832.065.641	12	205.569.020	12	133.635.648		14.220.000		10,64	12	219.789.020	100,0	12,00	
	1.05.03.2.03.0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan	Tersedianya Data dan Laporan						63.362.500									
	1.05.03.2.03.0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /	12	7.214.965.871	12	82.134.000	12	87.473.800		-			12	82.134.000	100,0	1,14	
Rata-rata capaian kinerja (%)							**2.255.615.244**		**2.586.336.776**		**441.299.049**		**17**					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TAHUN 2022

No	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2021 S/D 2026 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	01	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			**DINAS SOSIAL**
	01 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		**5**	**Program**	**Rp 4.094.505.079**	**5**	**Program**	**Rp 796.455.407**		**Program**	**Rp 3.141.504.968**	**Program**	**Rp 443.456.488**	**Program**	**14%**	**Program**	**Rp -**	**Program**	**0%**	
	01 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**	**6**	**Kegiatan**	**Rp -**	**6**	**Kegiatan**	**Rp 333.300.907**		**Kegiatan**	**Rp 2.613.668.968**	**Kegiatan**	**Rp 434.506.488**	**Kegiatan**	**17%**	**Kegiatan**	**Rp -**	**Kegiatan**	**0%**	
	01 06 01 02 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan dengan Optimal**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 850.000**		**Sub Kegiatan**	**Rp 112.614.100**	**Sub Kegiatan**	**Rp 2.040.000**	**Sub Kegiatan**	**2%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	
	01 06 01 02 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	Rp -		Dokumen	-		Dokumen	999.800	Dokumen	Rp -	Dokumen	0%	Dokumen	-	Dokumen	#DIV/0!	
	01 06 01 02 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		Laporan	Rp -		Laporan	850.000		Laporan	111.614.300	Laporan	Rp 2.040.000	Laporan	2%	Laporan	-	Laporan	0%	
	01 06 01 02 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelola keuangan**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 22.630.000**		**Sub Kegiatan**	**Rp 2.239.148.368**	**Sub Kegiatan**	**Rp 408.343.738**	**Sub Kegiatan**	**18%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	
	01 06 01 02 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	Rp -		Orang	-		Orang	2.204.624.368	Orang	Rp 396.713.488	Orang	18%	Orang	-	Orang	#DIV/0!	
	01 06 01 02 02 02	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	Rp -		Dokumen	22.630.000		Dokumen	34.524.000	Dokumen	Rp 11.630.250	Dokumen	34%	Dokumen	-	Dokumen	0%	
	01 06 01 02 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan dengan Optimal**	**7**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**7**	**Sub Kegiatan**	**Rp 225.669.867**		**Sub Kegiatan**	**Rp 156.246.500**	**Sub Kegiatan**	**Rp 6.653.150**	**Sub Kegiatan**	**4%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	
	01 06 01 02 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	Rp -		Paket	2.130.000		Paket	3.080.000	Paket	Rp -	Paket	0%	Paket	-	Paket	0%	
	01 06 01 02 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	Rp -		Paket	108.293.500		Paket	63.345.000	Paket	Rp -	Paket	0%	Paket	-	Paket	0%	
	01 06 01 02 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Rutin di Kantor		Paket	Rp -		Paket	31.500.000		Paket	36.400.000	Paket	Rp 5.460.000	Paket	15%	Paket	-	Paket	0%	
	01 06 01 02 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	Rp -		Paket	12.369.600		Paket	18.301.500	Paket	Rp -	Paket	0%	Paket	-	Paket	0%	

No	KODE REKENING							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2021 S/D 2026 (PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2							3	4	5			6			7			8			9		10		11		12
										K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	01	06	01	02	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dokumen	Rp -		Dokumen	2.520.000		Dokumen	5.020.000	Dokumen	Rp -		Dokumen	0%	Dokumen	-	Dokumen	0%	
	01	06	01	02	06	07		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material		Paket	Rp -		Paket	4.570.000		Paket	4.100.000	Paket	Rp 1.193.150		Paket	29%	Paket	-	Paket	0%	
	01	06	01	02	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Rp -		Laporan	64.286.767		Laporan	26.000.000	Laporan	Rp -		Laporan	0%	Laporan	-	Laporan	0%	
	01	**06**	**01**	**02**	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan dengan Optimal**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**		**Sub Kegiatan**	**Rp 9.750.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**		**Sub Kegiatan**	**0%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**#DIV/0!**	
	01	06	01	02	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	Rp -		Unit	-		Unit	9.750.000	Unit	Rp -		Unit	0%	Unit	-	Unit	#DIV/0!	
	01	**06**	**01**	**02**	**08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor Berjalan Dengan Optimal**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 14.054.990**		**Sub Kegiatan**	**Rp 23.910.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp 2.594.750**		**Sub Kegiatan**	**11%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	
	01	06	01	02	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	Rp -		Laporan	Rp 2.069.740		Laporan	4.110.000	Laporan	Rp 1.250.000		Laporan	30%	Laporan	-	Laporan	0%	
	01	06	01	02	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	Rp -		Laporan	11.985.250		Laporan	19.800.000	Laporan	Rp 1.344.750		Laporan	7%	Laporan	-	Laporan	0%	
	01	**06**	**01**	**02**	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**	**Pelayanan dan Administrasi Kantor berjalan dengan Optimal**	**3**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**3**	**Sub Kegiatan**	**Rp 70.096.050**		**Sub Kegiatan**	**Rp 72.000.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp 14.874.850**		**Sub Kegiatan**	**21%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	
	01	06	01	02	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	Rp -		Unit	43.441.050		Unit	47.000.000	Unit	Rp 12.774.850		Unit	27%	Unit	-	Unit	0%	
	01	06	01	02	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	Rp -		Unit	14.700.000		Unit	5.000.000	Unit	Rp 1.950.000		Unit	39%	Unit	-	Unit	0%	
	01	06	01	02	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	Rp -		Unit	11.955.000		Unit	20.000.000	Unit	Rp 150.000		Unit	1%	Unit	-	Unit	0%	
	01	**06**	**02**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase pekerja sosial profesional**	**1**	**Kegiatan**	**Rp 2.529.299.048**	**1**	**Kegiatan**	**Rp 129.241.000**		**Kegiatan**	**Rp 86.212.000**	**Kegiatan**	**Rp -**		**Kegiatan**	**0%**	**Kegiatan**	**Rp -**	**Kegiatan**	**0%**	
	01	**06**	**02**	**02**	**03**			**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota**		**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 814.325.266**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 129.241.000**		**Sub Kegiatan**	**Rp 86.212.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**		**Sub Kegiatan**	**0%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	
	01	06	02	02	03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	Rp 814.325.266		Keluarga	Rp 67.695.000		Keluarga	86.212.000	Keluarga	Rp -		Keluarga	0%	Keluarga	-	Keluarga	0%	
	01	06	02	02	03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga	Rp 1.714.973.783		Lembaga	Rp 61.546.000		Lembaga	Rp -	Lembaga	Rp -		Lembaga	#DIV/0!	Lembaga	Rp -	Lembaga	0%	
	01	**06**	**04**					**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**2**	**Kegiatan**	**Rp -**	**2**	**Kegiatan**	**261.253.500**			**213.658.000**	**Kegiata**	**Rp -**			**0%**	**Kegiata**	**0**	**Kegiata**	**0%**	

No	KODE REKENING							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2021 S/D 2026 (PERIODE RPJMD)				REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2020 (TAHUN LALU / N-2)				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPATEN / KOTA YANG DIEVALUASI TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2							3	4	5				6				7				8		9		10		11		12
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	01	**06**	**04**	**02**	**01**			**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 1.035.014.861**	**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 223.828.500**		**Sub Kegiatan**	**Rp 179.146.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**		
	01	06	04	02	01	01		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	Rp 1.035.014.861		Orang	Rp 223.828.500		Orang	Rp 135.618.000	Orang	Rp -	Orang	0%	Orang	Rp -	Orang	0%		
	01	06	04	02	01	03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	Rp 138.357.932		Orang	-		Orang	43.528.000	Orang	Rp -	Orang	0%	Orang	-	Orang	#DIV/0!		
	01	**06**	**04**	**02**	**02**			**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp 228.271.556**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp 37.425.000**		**Sub Kegiatan**	**Rp 34.512.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**		
	01	06	04	02	02	14		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Dokumen	Rp -		Dokumen	Rp 37.425.000		Dokumen	Rp 34.512.000	Dokumen	Rp -	Dokumen	0%	Dokumen	Rp -	Dokumen	0%		
	01	**06**	**05**					**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**1**	**Kegiatan**	**Rp -**	**1**	**Kegiatan**	**56.900.000**		**Kegiatan**	**211.770.000**	**Kegiatan**	**Rp -**	**Kegiatan**	**0%**	**Kegiatan**	**-**	**Kegiatan**	**0%**		
	01	**06**	**05**	**02**	**02**			**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**2**	**Sub Kegiatan**	**Rp 2.815.515.255**	**2**	**Sub Kegiatan**	**56.900.000**		**Sub Kegiatan**	**211.770.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**	**Sub Kegiatan**	**-**	**Sub Kegiatan**	**0%**		
	01	06	05	02	02	01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Orang	Rp 228.271.556		Orang	Rp -		Orang	Rp 130.610.000	Orang	Rp -	Orang	0%	Orang	Rp -	Orang	#DIV/0!		
	01	06	05	02	02	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga	Rp 119.377.310		Keluarga	56.900.000		Keluarga	81.160.000	Keluarga	Rp -	Keluarga	0%	Keluarga	-	Keluarga	0%		
	01	**06**	**06**					**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**1**	**Kegiatan**	**Rp 301.919.613**	**1**	**Kegiatan**	**Rp 15.760.000**		**Kegiatan**	**Rp 16.196.000**	**Kegiatan**	**Rp 8.950.000**	**Kegiatan**	**55%**	**Kegiatan**	**Rp -**	**Kegiatan**	**0%**		
	01	**06**	**06**	**02**	**01**			**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp 301.919.613**	**1**	**Sub Kegiatan**	**Rp 15.760.000**		**Sub Kegiatan**	**Rp 16.196.000**	**Sub Kegiatan**	**Rp 8.950.000**	**Sub Kegiatan**	**55%**	**Sub Kegiatan**	**Rp -**	**Sub Kegiatan**	**0%**		
	01	06	06	02	01	05		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	Rp 301.919.613		Orang	15.760.000		Orang	16.196.000	Orang	Rp 8.950.000	Orang	55%	Orang	-	Orang	0%		
	TOTAL									**5**	**Program**	**Rp 4.094.505.079**	**5**	**Program**	**Rp 796.455.407**		**Program**	**Rp 3.141.504.968**	**Program**	**Rp 443.456.488**	**Program**		**Program**	**Rp -**	**Program**			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

TRIWULAN I TAHUN 2022

PD : Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2021 Tahun Lalu /n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n-1) di evaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d		SKPD yang Ber Tanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12
				K		Rp	K		RP	K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.12.01.01	**DPMKUT**																			
I	2 . 18 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**			2.495.644.253			**2.406.285.722**			**1.286.063.537**	**-**	**193.707.290**	**-**	**15**	**-**	**2.599.993.012**		**-**	**DKOPNAKER**
	2 . 18 . 01 . 2.01	**Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah**	**Terwujudnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja**						**991.000**			**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**991.000**			
	2.18 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja	Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ,RKT,IKU,LPJ APBD, RKPD, LKPD,PK				**10**	**dok.**	**991.000**	**10**	**dok.**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**991.000**			
	2.18 . 01 . 2.02	**Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran**						**2.113.940.760**			**1.115.439.037**	**-**	**193.707.290**	**-**	**17**	**-**	**2.307.648.050**			
	2.18 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN penerima Gaji Dan			-	**26**	**ASN**	**2.028.086.112**	**26**	**ASN**	**1.066.361.713**	**-**	**193.707.290**	**-**	**18**	**-**	**2.221.793.402**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas	Jumlah Pengelola APBD				**7**	**orang**	**85.854.648**	**7**	**orang**	**49.077.324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85.854.648**			**DKOPNAKER**
	2 . 18 . 01 . 2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat**	**Pelayanan Administrasi Kepegawaian**						**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**			
	2.18 . 01 . 2.05 . 01	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**-**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Pelayanan Administrasi umum yang**						**230.398.962**			**121.273.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230.398.962**			
	2.18 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya komponen insatalasi listrik /penerangan				**9**	**Jenis**	**7.100.000**	**9**	**Jenis**	**2.305.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.100.000**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya Alat tulis kantor				**39**	**jenis**	**74.441.501**	**39**	**jenis**	**29.215.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.441.501**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Makanan dan				**1100/900**	**OM/ormnm**	**13.500.000**	**1100/900**	**OM/ormnm**	**13.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.500.000**			
	2.18 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan	Tersedianya Barang cetakan dan				**4**	**jenis**	**24.464.961**	**4**	**jenis**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**24.464.961**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-				**2**	**Item**	**3.840.000**	**2**	**Item**	**3.975.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.840.000**			**DKOPNAKER**

	2.18 . 01 . 2.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Jasa dan alat kebersihan kantor				**13**	**jenis**	**7.802.500**	**13**	**jenis**	**2.328.500**	-	-	-	-	-	**7.802.500**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan				15 (7 ke Kpg	**Kali**	**99.250.000**	15 (7 ke Kpg	**Kali**	**69.650.000**	-	-	-	-	-	**99.250.000**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 01 . 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah***	**Tersedianya peralatan dan Mesin lainnya**						**-**			**-**	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**-**			
	2.18 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan laptop dan printer				4	**Kali**	**-**	4	**Kali**	**-**	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**-**			**DKOPNAKER**
II	2.18 . 01 . 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan***	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**						**35.955.000**			**28.351.000**	-	-	-	-	-	**35.955.000**			
	2.18 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				2	jenis	4.005.000	2	jenis	1.851.000	-	-	-	-	-	**4.005.000**			
	2.18 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik				3	rek	28.200.000	3	rek	24.000.000	-	**#VALUE!**	-	**#VALUE!**	-	**#VALUE!**			
	2.18 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan	tersedinaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				15	jenis	3.750.000	15	jenis	2.500.000	-	-	-	-	-	**3.750.000**			**DKOPNAKER**
III	2.18 . 01 . 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan***	**Terjaganya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**						**25.000.000**			**20.000.000**	-	-	-	-	-	**25.000.000**			
	2.18 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Terjanaya kendaraan dinas /Operasional yang layak				**11**	**unit**	25.000.000	**11**	**unit**	20.000.000	-	-	-	-	-	**25.000.000**			
	2.18 . 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAAL**							**183.354.648**			**-**	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**183.354.648**			
IV	2.18 . 04 . 2.01	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara***	Terwujudnya pelayanan penanaman modal yang optimal						**183.354.648**			**-**	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**183.354.648**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 04 . 2.01 . 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Tersedianya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan				**1**	**kec.**	59.454.648	**1**	**kec.**	-	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**59.454.648**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 04 . 2.01 . 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksanaya pemantauan pememnuhan komitmen perizinan dan non perizinan				**56**	**kali**	40.500.000	**56**	**kali**	-	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**40.500.000**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 04 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penetapan fasilitas				**111**	**kali**	83.400.000	**111**	**kali**	-	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**83.400.000**			**DKOPNAKER**
	2.18 . 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN**							**392.223.000**			**-**	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**392.223.000**			
	2.18 . 05 . 2.01	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang***	**Terwujudnya Pengendalian pelaksanaan Penanaman modal**						**392.223.000**			**-**	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**392.223.000**			

V	2.18 . 05 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman	Tersedianya data hasil Pemantauan pelaksanaan PM				12	kec	55.090.000	12	kec	-	-	-	-	#DIV/0!	-	55.090.000			DKOPNAKER
	2.18 . 05 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya peningkatan pemahaman ketentuan dan keterampilan pelaksanaan				280	orang /usaha	234.823.000	280	orang /usaha	-	-	-	-	#DIV/0!	-	234.823.000			DKOPNAKER
	2.18 . 05 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya data hasil Pemeriksaan perkembangan pelaksanaan penanaman Modal				12	kec	102.310.000	12	kec	-	-	-	-	#DIV/0!	-	102.310.000			
	2.07 . 03	***PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVIT***	**Tersedianya tenaga terampil berdasarkan unit kompetensi**						**1.022.387.529**			**37.787.324**	-	-	-	-	-	**1.022.387.529**			
VI	2.07 . 03 . 2.01	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***	Tersedianya tenaga terampil berdasarkan unit kompetensi						**979.960.205**			**-**	-	-	-	#DIV/0!	-	**979.960.205**			DKOPNAKER
	2.07 . 03 . 2.01 . 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya tenaga terampil berdasarkan unit kompetensi				**50 (20 meubel 30**	**Orang**	979.960.205	**50 (20 meubel 30**	**Orang**	-	-	-	-	#DIV/0!	-	**979.960.205**			DKOPNAKER
	2.07 . 03 . 2.05	***Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah***							**42.427.324**			**37.787.324**	-	-	-	-	-	**42.427.324**			
	2.07 . 03 . 2.05 . 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	terlaksananya Pengukuran Produktivitas pasca pelatihan				**30**	**kali jln**	42.427.324	**30**	**kali jln**	37.787.324	-	-	-	-	-	**42.427.324**			
	2.07 . 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**							**29.006.500**			**26.330.000**	-	-	-	-	-	**29.006.500**			
VII	2.07 . 04 . 2.01	***Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Ko***	**terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan bagi pencari**						**24.000.000**			**19.969.000**	-	-	-	-	-	**24.000.000**			
	2.07 . 04 . 2.01 . 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan bagi pencari				**2**	**kec.**	24.000.000	**2**	**kec.**	19.969.000	-	-	-	-	-	**24.000.000**			DKOPNAKER
	2.07 . 04 . 2.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***	**tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**						**5.006.500**			**6.361.000**	-	-	-	-	-	**5.006.500**			
	2.07 . 04 . 2.03 . 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi	tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar				**12**	**kec.**	5.006.500	**12**	**kec.**	6.361.000	-	-	-	-	-	**5.006.500**			DKOPNAKER
	2.07 . 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Terwujudnya hubungan industrial yang**						**119.098.900**			**90.435.600**	-	-	-	-	-	**119.098.900**			
	2.07 . 05 . 2.01	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan***	**Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan**				**12**	**kec.**	**53.957.100**	**12**	**kec.**	**34.323.600**	-	-	-	-	-	**53.957.100**			DKOPNAKER
	2.07 . 05 . 2.01 . 02	Pengesahan peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Tersedianya data perjanjian kerja sama bagi perusahaan				**30**	**perusahaan**	31.256.000	**30**	**perusahaan**	34.323.600	-	-	-	-	-	**31.256.000**			

	2.07 . 05 . 2.01 . 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Resedianya data informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja				**30**	**perusahaan**	22.701.100	**30**	**perusahaan**	-	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**22.701.100**			
VIII	2.07 . 05 . 2.02	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan***	**Terwujudnya pencegahan perselisihan hubungan**						**65.141.800**			**56.112.000**	-	-	-	-	-	**65.141.800**			**DKOPNAKER**
	2.07 . 05 . 2.02 . 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Terwujudnya pencegahan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan Tenaga kerja				**30**	**rusaha**	33.141.800	**30**	**rusaha**	41.330.000	-	-	-	-	-	**33.141.800**			**DKOPNAKER**
	2.07 . 05 . 2.02 . 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Terwujudnya penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan				**20**	**kasus**	32.000.000	**20**	**kasus**	14.782.000	-	-	-	-	-	**32.000.000**			
	2.17 . 03	***PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI***	**Data dan informasi koperasi aktif**						**25.700.000**			**11.360.000**	-	-	-	-	-	**25.700.000**			
IX	2.17 . 03 . 2.01	*Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit*	Tersedianya data pengawsana koperasi				**145**	**Koperasi**	**25.700.000**	**145**	**Koperasi**	**11.360.000**	-	-	-	-	-	**25.700.000**			**DKOPNAKER**
	2.17 . 03 . 2.01 . 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	**Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial**				**145**	**koperasi**	25.700.000	**145**	**koperasi**	11.360.000	-	-	-	-	-	**25.700.000**			**DKOPNAKER**
	2.17 . 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI**	**Terwujudnya prndidikan dan latihan perkoperasian**						**390.304.000**			**387.200.000**	-	-	-	-	-	**390.304.000**			
	2.17 . 05 . 2.01	*Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah*	**Terlaksananya pelatihan bagi pengurus koperasi**				**134**	**orang**	**390.304.000**	**134**	**orang**	**387.200.000**	-	-	-	-	-	**390.304.000**			**DKOPNAKER**
	2.17 . 05 . 2.01 . 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Terlaksananya pelatihan bagi pengurus koperasi				**134**	**Koperasi dan Pra**	390.304.000	**134**	**Koperasi dan Pra**	387.200.000	-	-	-	-	-	**390.304.000**			**DKOPNAKER**
	2.17 . 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (umkm)**	**Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**						**60.127.324**			**12.673.100**	-	-	-	-	-	**60.127.324**			**DKOPNAKER**

X	2.17 . 07 . 2.01	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan*	**Terlakasananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan**						60.127.324			12.673.100	-	-	-	-	-	**60.127.324**			**DKOPNAKER**
	2.17 . 07 . 2.01 . 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya data Potensi pengembangan usaha mikro				**48**	**kali jln**	60.127.324	**48**	**kali jln**	-	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**60.127.324**			**DKOPNAKER**
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							-			**15.428.000**										
		Pengembangan usaha Mikro dengan orientasi							-			15.428.000										
		Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan							**-**			15.428.000	-	-	-		-	-			
TOTAL									**4.628.487.623**			**1.867.277.561**	**-**	**193.707.290**	**-**	**10**	**-**	**4.822.194.913**			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TRIWULAN I TAHUN 2022

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG OPTIMAL**		**3.177.278.803**		**2.665.388.434**		**2.286.384.361**		**376.120.144**		**3.041.508.578**		**95,73**		
	2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**635.455.760**		**10.256.000**		**2.760.000**		**-**		**10.256.000**		**1,61**		
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	317.727.880	5 Dok	9.256.000	2 Dok	2.030.000	- Dok	-	5 Dok	9.256.000		2,91	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dok	317.727.880	5 Dok	1.000.000	4 Dok	730.000	- Dok	-	5 Dok	1.000.000	125	0,31	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**635.455.761**		**2.466.159.071**		**1.981.846.361**		**376.120.144**		**2.842.279.215**				
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	211.818.587	27 Orang	2.179.386.801	24 Orang	1.866.733.361	24 Orang	376.120.144	51 Orang	2.555.506.945	155	1206,46	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang	211.818.587	12 Orang	30.050.000	5 Orang	29.550.000	- Orang	-	12 Orang	30.050.000		14,19	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Orang	211.818.587	3 Orang	256.722.270	3 Orang	85.563.000	- Orang	-	3 Orang	256.722.270		121,20	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**635.455.760**		**85.808.900**		**87.272.000**		**-**		**85.808.900**				
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Orang	127.091.152	2 Orang	12.600.000	27 Orang	6.720.000	- Orang	-	2 Orang	12.600.000	2	9,91	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	127.091.152	4 Jenis	35.385.900	1 Jenis	16.290.000	- Jenis	-	4 Jenis	35.385.900	400	27,84	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Jenis	127.091.152	2 Jenis	1.680.000	1 Jenis	840.000	- Jenis	-	2 Jenis	1.680.000	100	1,32	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Jenis	127.091.152	28 Jenis	25.143.000	24 Jenis	50.022.000	- Jenis	-	28 Jenis	25.143.000	117	19,78	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.06.09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	127.091.152	6 Kali	11.000.000	1 Kali	13.400.000	- Kali	-	6 Kali	11.000.000	30	8,66	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**			**635.455.761**		**35.645.290**		**53.256.000**		**-**		**35.645.290**				
	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2 Jenis	211.818.587	3 Jenis	9.000.000	2 Jenis	12.500.000	- Jenis	-	3 Jenis	9.000.000	150	4,25	**DP2KB**	-
	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	4 Jenis	211.818.587	9 Jenis	23.340.290	5 Jenis	38.200.000	- Jenis	-	9 Jenis	23.340.290	225	11,02	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Jenis	211.818.587	32 Jenis	3.305.000	5 Jenis	2.556.000	- Jenis	-	32 Jenis	3.305.000	640	1,56	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**635.455.761**		**67.519.173**		**161.250.000**		**-**		**67.519.173**		**10,63**		
	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	99 Unit	211.818.587	98 Unit	67.519.173	72 Unit	145.500.000	- Unit	-	98 Unit	67.519.173	99	31,88	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	211.818.587	- Unit	-	23 Unit	5.750.000	- Unit		- Unit	-		0,00	**DP2KB**	-
	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	211.818.587	- Unit	-	1 Unit	10.000.000	- Unit		- Unit	-		0,00	**DP2KB**	-
4.	**2.14.02**	**PENGENDALIAN PENDUDUK**			**199.225.530**		**-**		**150.402.500**		**-**		**-**				
	2.14.02.2.01	**Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**			**99.612.765**		**-**		**33.620.000**		**-**		**-**				
	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	2 Kali	99.612.765	- Kali	-	2 Kali	33.620.000	- Kali	-	- Kali	-	-	0,00	**DP2KB**	-
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**99.612.765**		**-**		**116.782.500**		**-**		**-**				
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dok	33.204.255	Dok	-	36.350 Lembar	10.905.000	- Dok	-	- Dok	-	-	0,00	**DP2KB**	-
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dok	33.204.255	Dok	-	12 Balai	57.600.000	- Dok	-	- Dok	-	-	0,00	**DP2KB**	-
	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	4 Kali	33.204.255	Kali	-	12 Kali	48.277.500	- Kali		- Kali	-		0,00	**DP2KB**	-
5.	**2.14.03**	**PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**			**1.039.112.408**		**3.230.525.672**		**3.113.752.792**		**-**		**3.230.525.672**		**310,89**		

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**271.976.086**		**1.032.708.000**		**907.192.500**		-		**1.032.708.000**				
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	12 Kecamatan	22.171.570	- Kecamatan	-	2 Kali	15.600.000	- Kecamatan	-	- Kecamatan	-	-	0,00	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24 Kali	61.096.602	- Kali	-	11 Kali	58.517.500	- Kali		- Kali	-		0,00	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan distribusi sarana KIE prgram KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Balai	61.096.602	12 Balai	173.711.000	12 Balai	60.000.000	- Balai		12 Balai	173.711.000		284,32	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	12 Kecamatan	22.171.570	- Kecamatan	-	3 Jenis	38.975.000	- Kecmatan		- Kecamatan	-		0,00	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	12 Kecamatan	22.171.570	- Kecamatan	-	12 Kali/Kec	183.600.000	- Kecmatan		- Kecamatan	-		0,00	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	12 Balai	61.096.602	12 Balai	858.997.000	12 Balai	486.000.000	- Balai		12 Balai	858.997.000		1405,97	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Kecamatan	22.171.570	- Kecamatan	-	2 Kali	64.500.000	- Kecmatan		- Kecamatan	-		0,00	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**199.544.130**		**1.072.535.040**		**1.072.090.292**		-		**1.072.535.040**				
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga	12 Kali	99.772.065	12 Kali	251.735.040	12 Kali	249.290.292	- Kali	-	12 Kali	251.735.040	100	252,31	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	513 Orang	99.772.065	513 Orang	820.800.000	748 Orang	822.800.000	- Orang	-	513 Orang	820.800.000	-	822,68	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.03	**Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**288.230.410**		**527.027.632**		**720.470.000**		-		**527.027.632**				
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Klinik	66.514.710	25 Klinik	40.600.000	23 Klinik	10.000.000	- Klinik	-	25 Klinik	40.600.000	-	61,04	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	1110 Orang	66.514.710	#### Orang	394.250.000	2389 Orang	608.902.300	- Orang	-	1075 Orang	394.250.000	97	592,73	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Kali	22.171.570	- Kali	-	23 Kali	10.247.700	- Kali	-	- Kali	-	-	0,00	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak	12 Kali	66.514.710	540 Orang	40.040.000	25 Kali	33.775.000	- Kali	-	540 Kali	40.040.000	4500	60,20	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional	14 Kali	66.514.710	700 Orang	52.137.632	22 Kali	57.545.000	- Kali	-	700 Kali	52.137.632	5000	78,39	**DP2KB**	-
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oraganisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**			**279.361.782**		**598.255.000**		**414.000.000**		-		**598.255.000**				

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Kabupaten)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	107 Kali	279.361.782	3 Kali	598.255.000	27 Kali	414.000.000	- Kali	-	3 Kali	598.255.000	-	214,15	DP2KB	-
6.	2.14.04	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			247.162.740		766.066.000		2.224.448.500		-		-				
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			247.162.740		766.066.000		2.224.448.500		-						
	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)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	20 Set	61.790.685	20 Set	339.911.000	20 KIT	345.251.000	- Set	-	20 Set	339.911.000		550,10	DP2KB	-
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	2075 Orang	61.790.685	580 Orang	426.155.000	13.737 orang	1.814.730.000	- Orang	-	580 Orang	426.155.000	-	689,68	DP2KB	-
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	4 Keg	61.790.685	- Keg	-	3 Kali	11.944.000	- Keg		- Keg	-		0,00	DP2KB	-
	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Keg	61.790.685	- Keg	-	10 Kali orang	52.523.500	- Keg	-	- Keg	-		0,00	DP2KB	-
					4.662.779.481		6.661.980.106		7.774.988.153		376.120.144		6.272.034.250				
									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		4,84						

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan I
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021s/d 2026 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			42.299.334.800		8.075.786.176		11.168.953.392		1.812.314.696				9.371.099.522			
	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	5 Tahun	18.459.060.469		3.208.184.889		3.765.846.059		1.051.020.796	-	27,91		4.196.552.135			DLH
	2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			808.583.864		32.559.600		96.196.500		32.559.600		33,85		65.119.200			
	2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			158.423.284		8.799.600		14.624.200		8.799.600		60,17		17.599.200			
	2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.997.970		-		3.135.000		-		-					
	2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			634.162.610		23.760.000		78.437.300		23.760.000		30,29		47.520.000			
	2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.890.891.225		3.065.430.189		3.331.664.759		944.652.546		28,35		4.010.082.735			
	2 11 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.679.626.161		3.027.030.189	14 Bulan	3.290.264.759		930.852.546		28,29		3.957.882.735			
	2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN			211.265.064		38.400.000	10 Orang	41.400.000		13.800.000		33,33		52.200.000			
	2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-		-							
	2 11 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-		-							
	2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat			1.759.585.380		60.675.100		242.634.800		60.675.100		25,01		121.350.200			
	2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			13.114.762		1.625.000		2.570.000		1.625.000		63,23		3.250.000			

| | | |

	2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pncemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			184.389.800		102.660.100		109.131.800		**14.356.200**		13,15		**117.016.300**			
	2 11 03 2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**							**-**		**-**		**-**					
	2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat							-		**-**		-					
	2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			528.805.000		1.559.086.500		**63.341.000**		**86.500**		**0,14**		**1.559.173.000**			
	2 11 05 2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah**			528.805.000		86.500		**63.341.000**		**86.500**		**0,14**		**173.000**			
	2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			528.805.000		86.500		63.341.000		86.500		0,14		**173.000**			
	2 11 05 2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					1.559.000.000		**-**									
	2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			-		1.559.000.000		-		-		-					
	2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**			**1.438.100.000**		**100.352.000**		**188.640.000**		**28.859.000**		**15,30**		**129.211.000**			
	2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingku gan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /**			**1.438.100.000**		**100.352.000**		**188.640.000**		**28.859.000**		**15,30**		**129.211.000**			
	2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH			**773.794.014**		31.992.000		100.582.000		3.701.000		3,68		**35.693.000**			
	2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			**486.591.430**		68.360.000		61.338.000		25.158.000		41,02		**93.518.000**			

	2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			**177.714.556**		-		26.720.000		-		-								
	2 11 07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERAKIR DENGAN PPLH**			**255.940.000**		**-**		**22.887.800**		**-**		**-**								
	2 11 07 2.01	**Pengakuan MHA,Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional,dan Hak MHA yang terkait dengan**			**255.940.000**		-		**22.887.800**		**-**		**-**								
	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**			**255.940.000**		-		22.887.800		-		-								
	2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**226.405.000**		-		**29.830.000**		**4.480.000**		**15,02**		**4.480.000**						
	2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Hidup (PPLH) Kabupaten /Kota**			**226.405.000**		-		**29.830.000**		**4.480.000**		**15,02**		**4.480.000**						
	2 11 10 2.01 01	Pengelelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota			226.405.000		-		29.830.000		4.480.000		15,02		**4.480.000**						
	2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**20.402.286.731**		2.651.154.887		**6.639.276.733**		**713.512.200**		**10,75**		**3.364.667.087**						
	2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**			**20.402.286.731**		2.651.154.887		**6.639.276.733**		**713.512.200**		**10,75**		**3.364.667.087**						
	2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA			20.402.286.731		2.651.154.887		6.639.276.733		713.512.200		10,75		**3.364.667.087**						
		JUMLAH			**42.299.334.800**		**8.075.786.176**		**11.168.953.392**		**1.812.314.696**	**16,23**	**16,23**		**9.371.099.522**		**-**				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**16,23**										

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD PadaTahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021(Tahun Lalu/n-1)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2022 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7		8		9		10		11		12
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2 12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
	2 12 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**%**	**22.996.218.897**			**29.042.706.830**	**96%**	**4.551.940.784**		**441.558.029**		**9,70043**		**3.204.092.825**		**14**	
	2 12 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**964.299.500**			**287.477.400**	**1 Tahun**	**195.005.000**	**1 Tahun**	**1.260.000**		**0,65**		**143.898.400**		**15**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	178.400.000	6	dokumen	136.683.400	1 Dokumen	37.290.000	1 Dokumen	-		-		136.683.400		**77**	
	2 12 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	30	Laporan	15.704.000	6	laporan	5.955.000	6 Laporan	3.676.000	6 Laporan	1.260.000		34,28		7.215.000		**46**	
	2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	770.195.500	2	laporan	144.839.000		154.039.000								**-**	
	2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah**			**11.360.223.713**			**9.067.052.685**	**1 Tahun**	**2.306.307.794**	**1 Tahun**	**364.367.529**		**15,80**		**225.259.250**		**2**	
	2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	orang	10.634.858.417	##	orang	8.858.007.435	28 orang	2.161.199.794	28 orang	-		-		-		**-**	
	2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	Dokumen	725.365.296	7	orang	209.045.250	6 Dokumen	145.108.000	6 Dokumen	16.214.000		11,17		225.259.250		**31**	
	2 12 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**			**678.350.000**			**229.500.000**	**1 Tahun**	**135.670.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	
	2 12 01 2.05 01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	7000	orang	678.350.000			229.500.000	1400 orang	135.670.000		-		-		-		**-**	

	2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah**			**5.925.421.920**			**1.847.992.870**	**1 Tahun**	**1.325.299.000**	**1 Tahun**	**39.899.500**		**3,01**		**1.887.892.370**		**32**	
	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	10.325.000	6	Jenis	11.470.000	1 Paket	2.065.000	1 Paket	565.000		27,36		12.035.000		**117**	
	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25	Paket	4.224.555.920	37	Jenis	1.039.607.500	5 Paket	984.942.500	1 Paket	17.000.000		1,73		1.056.607.500		**25**	
	2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	Paket	218.500.000	##	OM	128.320.000	2 Paket	43.700.000	2 Paket	5.940.000		-		134.260.000		**61**	
	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	186.500.000	2	Jenis	132.944.000	2 Paket	37.300.000	2 Paket	7.525.000				140.469.000		**75**	
	2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1.680.000	1	dokumen	3.570.000	1 Dokumen	1.680.000		-				3.570.000		**213**	
	2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	5	Paket	25.641.000	5	Jenis	16.134.000	1 Paket	5.131.500	1 Paket	850.000				16.984.000		**66**	
	2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Laporan	1.258.220.000	##	laporan	515.947.370	25 Laporan	250.480.000	1 Laporan	8.019.500				523.966.870		**42**	
	2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1.596.761.764**			**767.784.900**	**1 Tahun**	**97.786.990**		**-**		**-**		767.784.900		**48**	
	2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	Unit	400.000.000			-								-		**-**	
	2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71	Unit	871.889.764			767.784.900	11 Unit	97.786.990						767.784.900		**88**	
	2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	324.872.000			-		-								**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai**
	2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2.206.896.000**			**757.133.005**	**1 Tahun**	**442.122.000**	**1 Tahun**	**34.831.000**		**7,88**		**101.549.005**		**5**	
	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	27.500.000			13.544.575	12 Laporan	5.500.000	3 Laporan	**927.500**				14.472.075		**53**	
	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	Laporan	225.000.000			78.718.430	36 Laporan	45.000.000	9 Laporan	**8.358.500**				87.076.930		**39**	
	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	1.954.396.000			664.870.000	5 Laporan	391.622.000	5 Laporan	**25.545.000**						**-**	
	2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**264.266.000**			**76.508.900**	**1 Tahun**	**49.750.000**	**1 Tahun**	**1.200.000**		**2,41**		77.708.900		**29**	

	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	120.000.000			55.558.900,00	9 Unit	23.000.000	1 unit	**1.200.000**				56.758.900		**47**
	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145	Unit	133.750.000			20.950.000	29 Unit	26.750.000		**-**				20.950.000		**16**
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.516.000			-				**-**						**-**
	2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Kepemilikan E-KTP**	**100**	**%**	**621.507.184**				**89%**	**101.101.436,80**		**12.000.000**				1.339.404.175		**216**
							Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KIA	**49,02**	**%**	**388.441.990**				**38,65%**	**55.688.398,00**		**11.089.000**						**-**
							Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KK	**1**	**%**	**543.818.786**				**0,75%**	**85.963.757,20**		**10.179.000**						**-**
	2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terlaksananya pelayanan dokumen pendaftaran penduduk kepada masyarakat**			**1.553.767.960**			**1.306.136.175**	**1 Tahun**	**242.753.592**	**1 Tahun**	**33.268.000**		**13,70**		1.339.404.175		**86**
	2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30	Laporan	1.553.767.960			1.306.136.175	6 Laporan	242.753.592	6 Laporan	**33.268.000**				1.339.404.175		**86**
	2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kematian**	**13,3**	**%**	**199.230.951**				**5%**	**40.416.190,20**		**5.000.000**				28.374.500		**14**
							Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	**320**	**%**	**597.692.853**				**301,3%**	**125.568.570,60**		**9.000.000**						**-**
							Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian	**50**	**%**	**199.230.951**				**16,7%**	**39.856.190,20**		**7.000.000**						**-**
							Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Akta Pernikahan	**32,6**	**%**	**332.051.585**				**25,8%**	**69.760.317,00**		**7.374.500**						**-**
	2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya pelayanan dokumen Pencatatan Sipil kepada masyarakat**			**1.328.206.340**			**-**	**2 Jenis**	**275.601.268**	**1 Tahun**	**28.374.500**				**28.374.500**		**2**
	2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	20	Dokumen	1.328.206.340			-	4 Dokumen	275.601.268	4 Dokumen	**28.374.500**				28.374.500		**2**
	2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Peningkatan Data Kependudukan yang Valid**	**26,1**	**%**	**1.239.802.460**				**8,7%**	**259.806.472**		**15.860.500**				197.627.980		**16**
	2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Tersedianya Laporan Kependudukan**			**258.075.000**			**62.660.000**	**1 Tahun**	**51.615.000**	**1 Tahun**	**3.700.000**				66.360.000		**26**

	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	70	Dokumen	258.075.000			62.660.000	14 Dokumen	51.615.000		**3.700.000**				66.360.000		**26**	
	2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			**789.906.016**			**119.107.480**	**1 Tahun**	**169.813.972**	**1 Tahun**	**12.160.500**				131.267.980		**17**	
	2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20	Laporan	609.900.916			105.488.280	4 Laporan	129.966.972	4 Laporan	**12.160.500**				117.648.780		**19**	
	2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	Laporan	180.005.100			13.619.200	2 Laporan	39.847.000		**-**				13.619.200		**8**	
	2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			**191.821.444**				1 Tahun	38.377.500		**-**						**-**	
	2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	5	Laporan	191.821.444			-	1 Laporan	38.377.500		**-**						**-**	
	2	**12**	**05**			**Program PengelolaanProfil Kependudukan**	**Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Profil Kependudukan sesuai Ketentuan**	**30,4**	**%**	**226.498.000**			**-**	**4,35%**	**30.899.000**		**-**				-		**-**	
	2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Tersedianya Laporan Data Kependudukan**			**226.498.000**			**-**	**1 Tahun**	**30.899.000**		**-**				-		**-**	
	2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	226.498.000			-	1 Dokumen	30.899.000		**-**				-		**-**	
						Jumlah				**27.344.493.657**			**29.042.706.830**		**5.361.001.116**		**519.061.029**		9,68		**4.769.499.480**		**17**	
						Predikat Kinerja											**Rendah**							

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

EVALUASI RKPD TAHUN ANGGARAN 2022

Keadaan : Semester 1I

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Yang Dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2022)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d 2022(akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
			k		Rp	k		Rp	k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3,00	4		5			6			7		8		9		10		11	12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											-								
	2 #	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											-								
	2 # 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**			**16.073.330.525**			**1.961.613.334**			**2.425.593.276**		**354.191.977**		**14,60**		**2.315.805.311**		**14,41**		
	2 # 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											-		-		-		-		
	2 # 01 2 01 01	- Penyusunan Dokumen perencanaan	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	12	dok	175.820.775	2	dok	32.794.000	2	dok	21.048.000	-		-		32.794.000		18,65		
	2 # 01 2 01 06	- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian	Tersediannya Dokumen laporan capaian kinerja	60	dok	7.228.000	60	dok	1.010.000	10	dok	1.228.000	-		-		1.010.000		13,97		
	2 # 01 2 02	**Administrasi Keuangan Per**											-		-		-		-		
	2 # 01 2 02 01	- Penyediaan Gaji dan	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	5	tahun	12.829.362.001	1	tahun	1.759.743.847	1	tahun	2.158.458.976	354.191.977		16,41		2.113.935.824		16,48		
	2 # 01 2 02 02	- Penyediaan Adminis	Tersediannya Honor pengelola APBD	36	orang	155.246.588	6	orang	29.501.500	6	orang	21.829.000	-		-		29.501.500		19,00		
	2 # 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian**											-		-		-		-		
	2 # 01 2 05	- Peningkatan sarana	Tersediannya mesin kartu absensi dan seragam	2	jenis	30.000.000	-	jenis	-	-	jenis		-		-		-		-		
	2 # 01 2 06	**Administrasi umum Perangk**											-		-		-		-		
	2 # 01 2 06 01	- Penyediaan Kompon	Tersediannya instalasi listrik / penerangan	7	jenis	11.038.021	7	jenis	1.060.000	7	jenis	1.808.000	-		-		1.060.000		9,60		
	2 # 01 2 06 02	- Penyrdiaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor	29	jenis	256.090.630	29	jenis	34.645.000	29	jenis	41.055.000	-		-		34.645.000		13,53		
	2 # 01 2 06 04	- Penyediaan bahan k	Tersedianya makanan dan minuman kantor	1.659	orang / kali	218.280.000	870	orang / kali	25.200.000	870	orang / kali	32.760.000	-		-		25.200.000		11,54		
	2 # 01 2 06 05	- Penyediaan barang c	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	2	jenis	71.097.300	2	jenis	9.800.000	2	jenis	11.100.300	-		-		9.800.000		13,78		
	2 # 01 2 06 06	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan,surat kabar dan peraturan perundang	1	jenis	16.800.000	1	jenis	840.000	1	jenis	2.520.000	-		-		840.000		5,00		
	2 # 01 2 06 07	- Penyediaan bahan/m	Tersedianya alat kebersihan kantor	10	jenis	11.941.576	10	jenis	1.984.000	10	jenis	1.946.000	-		-		1.984.000		16,61		
	2 # 01 2 06 09	- Penyelenggaraan ra	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	18	kali	814.200.000	3	kali	26.676.667	8	kali	81.200.000	-		-		26.676.667		3,28		
	2 # 01 2 07	**Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											-		-		-		-		
	2 # 01 2 07 02	- Pengadaan kendara	Tersedianya kendara	20	unit	840.000.000	-	unit	-	-	unit		-		-		-		-		
	2 # 01 2 07 05	- Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja ke	30	unit	185.000.000	-	unit	-	-	unit		-		-		-		-		
	2 # 01 2 07 06	-	Tersedianya Laptop	14	unit	140.000.000	-	unit	-	-	unit		-		-		-		-		
	2 # 01 2 08	**Penyediaan jasa penunjang**											-		-		-		-		
	2 # 01 2 08 01	- Penyediaan jasa sur	Tersedianya meterai	1	jenis	10.000.000	1	jenis	1.500.000	1	jenis	1.300.000	-		-		1.500.000		15,00		
	2 # 01 2 08 02	- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening telpon,air dan internet	3	jenis	87.913.440	3	jenis	13.498.320	3	jenis	14.400.000	-		-		13.498.320		15,35		
	2 # 01 2 09	**Pemeliharaan barang milik d**											-		-		-		-		
	2 # 01 2 09 02	- Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, Pajak,dan perijinan kendaraan dinas	Tersedianya suku cadang,bbm,stnk roda 4	1	unit	128.207.100	1	unit	15.400.000	1	unit	21.000.000	-		-		15.400.000		12,01		
			Tersedianya suku cadang,bbm,stnk roda 2	6	unit		6	unit		6	unit		-		-						
	2 # 01 2 09 06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Personal Computer / notebook dan printer	9	unit	24.054.094	9	unit	2.960.000	9	unit	3.940.000	-		-		2.960.000		12,31		
	2 # 01 2 09 09	- Pemeliharaan / Rehabilitai gedung kantor dan	Bahan / material	1	unit	61.051.000	1	unit	5.000.000	1	unit	10.000.000	-		-		5.000.000		8,19		

	2 # 02		PROGRAM PENATAAN DESA				4.176.481.000			84.234.100			1.870.768.200		-		-		84.234.100		2,02						
	2 # 02 2 01		Penyele Penyelenggaraan Penataan Desa												-		-		-		-						
	2 # 02 2 01 01		- Pembentukan, penghapusan, Penggabungan dan	Terlaksananya Penataan Desa	52	desa	4.176.481.000	52	desa	84.234.100	52	desa	1.870.768.200		-		-		84.234.100		2,02						
	2 # 04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				8.544.914.967			1.447.971.000			384.417.000		-		-		1.447.971.000		16,95	134					
	2 # 04 2 01		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												-		-		-		-						
	2 # 04 2 01 01		- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	145	desa	1.160.780.000	145	desa	134.528.000	145	desa	113.132.000		-		-		134.528.000		11,59						
	2 # 04 2 01 02		- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Perda dan Ranperda Perubahan	2	perda	728.195.000	2	perda		2	perda	-		-		-		-		-						
	2 # 04 2 01 03		- Fasilitasi penyunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen RPJMDesa / RKPDesa	1.326	dok	415.790.850	145	dok	55.660.000	145	dok	43.969.000		-		-		55.660.000		13,39						
	2 # 04 2 01 04		- Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Administrasi Proyek ADD dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	197	Desa	1.300.451.675	145	Desa	191.646.100	145	Desa	199.950.000		-		-		191.646.100		14,74						
	2 # 04 2 01 08		- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan	Pengelola BUMDES	144	Desa	404.902.442	58	Desa	49.227.700	58	Desa	27.366.000		-		-		49.227.700		12,16						
			- Penataan dan monitoring Peralatan Pasca Panen	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring	16	desa	92.000.000	16	desa		16	desa			-		-		-		-						
	2 # 04 2 01 09		- Penyelenggaraan Pemilihan Penoanokatan dan	Pemilihan BPD dan Kades	141	BPD	1.319.558.000	141	BPD	1.016.909.200	141	BPD	-		-		-		1.016.909.200		77,06						
					94	Kades		94	Kades		94	Kades			-		-										
			- Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam evaluasi perkembangan desa	145	desa	853.563.000	145	desa		145	desa			-		-		-		-						
			- BIMTEK Kepala Desa dan BPD	Jumlah kepala desa yang difasilitasi	145	desa	2.269.674.000	145	desa		145	desa			-		-		-		-						
	2 # 05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				7.599.783.287			774.277.500			992.450.884		-		-		774.277.500		10,19						
	2 # 05 2 01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota												-		-		-		-						
	2 # 05 2 01 02		- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Adat	29	lembaga	212.317.063	29	lembaga	28.770.000	29	lembaga	20.812.000		-		-		28.770.000		13,55						
	2 # 05 2 01 06		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan /	3 dan 20	strata dan pokjanal	455.293.229	3 dan 20	strata dan pokjanal	86.636.600	3 dan 20	strata dan pokjanal	66.478.884		-		-		86.636.600		19,03						
			Pemberdayaan Kader Desa Program TEKAD	Jumlah pemberdayaan kader KPM	20	desa	184.000.000	20	desa	-	20	desa			-		-		-		-						
			Pembinaan dan Pemberdayaan KPM	Jumlah KPM yang dibina	85	desa	184.000.000	85	desa	-	85	desa			-		-		-		-						
	2 # 05 2 01 06		- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Mengelektifkan	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	UPK	179.187.738	12	UPK	23.530.000	12	UPK	23.535.500		-		-		23.530.000		13,13						
	2 # 05 2 01 06		- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	4	Desa	279.885.257	4	Desa	-	4	Desa	28.844.500		-		-		-		-						
	2 # 05 2 01 06		- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	184	TP.PKK	6.105.100.000	184	TP.PKK	635.340.900	184	TP.PKK	852.780.000		-		-		635.340.900		10,41						
			Total Belanja Operasi dan Belanja Mod				36.394.509.779			4.268.095.934			5.673.229.360		354.191.977		6,24		4.622.287.911		12,70						

SKPD: Dinas Perhubungan

No	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI 90)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Target RPJMD Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2. 15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	15.835.831.908	100,00%	2.952.367.172	89,72%	2.648.868.959	100,00%	2.586.354.423	20,10%	519.795.072	20,10%	20,10%	109,82%	3.168.664.031	109,82%	107,33%	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			449.367.259	100,00%	231.094.544		43.900.000	100,00%	26.280.600	6,96%	1.830.000	6,96%	6,96%	6,96%	45.730.000	6,96%		
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi dan kinerja dan	100,00%	433.851.124	100,00%	228.343.944	18,31%	41.800.000	100,00%	23.530.000	7,78%	1.830.000	7,78%	7,78%	26,08%	43.630.000	26,08%	19,11%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Lkip dan Reaslisasi Kinerja SKPD	100,00%	15.516.135	100,00%	2.750.600	76,35%	2.100.000	100,00%	2.750.600	0,00%	-	0,00%	0,00%	76,35%	2.100.000	76,35%	76,35%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.968.135.666	100,00%	2.121.625.228	107,32%	2.276.934.864	100,00%	2.121.672.983	22,00%	466.807.752	22,00%	22,00%	129,32%	2.743.742.616	129,32%	129,32%	
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangsan ASN	100,00%	11.761.675.066	100,00%	2.085.025.228	107,74%	2.246.334.864	100,00%	2.085.072.983	22,24%	463.757.752	22,24%	22,24%	129,98%	2.710.092.616	129,98%	129,98%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN	100,00%	206.460.600	100,00%	36.600.000	83,61%	30.600.000	100,00%	36.600.000	8,33%	3.050.000	8,33%	8,33%	91,94%	33.650.000	91,94%	91,94%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			801.130.250	100,00%	170.250.000		-	0,00%	11.000.000	0,00%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	
	2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal	100,00%	11.000.000	100,00%	-		-	0,00%	11.000.000	0,00%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	-	0,00%	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal	100,00%	790.130.250	100,00%	170.250.000		-	0,00%		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.637.852.333	100,00%	296.097.400	62,50%	185.063.764	100,00%	263.664.300	13,44%	35.430.945	13,44%	13,44%	75,94%	220.494.709	75,94%	74,47%	
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	100,00%	30.743.450	100,00%	5.450.000	50,46%	2.750.000	100,00%	5.450.000	26,24%	1.430.000	26,24%	26,24%	76,70%	4.180.000	76,70%	76,70%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	100,00%	418.061.868	100,00%	76.148.000	73,36%	55.858.500	100,00%	64.659.000	15,96%	10.317.100	15,96%	15,96%	89,31%	66.175.600	89,31%	86,90%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	100,00%	361.881.432	100,00%	64.152.000	69,11%	44.336.000	100,00%	64.152.000	15,63%	10.024.000	15,63%	15,63%	84,74%	54.360.000	84,74%	84,74%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00%	82.028.825	100,00%	14.909.400	83,35%	12.426.900	100,00%	12.834.300	29,14%	3.740.100	29,14%	29,14%	112,49%	16.167.000	112,49%	108,43%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.06	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	100,00%	12.184.560	100,00%	2.160.000	0,00%	-	100,00%	2.160.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya bahan/ material kebersihan kantor	100,00%	11.948.638	100,00%	2.118.000	130,26%	2.759.000	100,00%	2.119.000	26,52%	562.000	26,52%	26,52%	156,79%	3.321.000	156,79%	156,80%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar	100,00%	721.003.560	100,00%	131.160.000	51,03%	66.933.364	100,00%	112.290.000	8,33%	9.357.745	8,33%	8,33%	59,37%	76.291.109	59,37%	58,17%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			551.675.610	100,00%	59.710.000	106,53%	63.611.400	100,00%	97.986.540	7,07%	6.926.375	7,07%	7,07%	113,60%	70.537.775	1,136026	118,13%	
	2.15.01.2.08.01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100,00%	11.902.510	100,00%	2.110.000	52,61%	1.110.000	100,00%	2.110.000	5,69%	120.000	5,69%	5,69%	58,29%	1.230.000	58,29%	58,29%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik (trafick light,	100,00%	325.521.600	100,00%	57.600.000	49,05%	28.250.000	100,00%	58.200.000	11,69%	6.806.375	11,69%	11,69%	60,74%	35.056.375	60,74%	60,86%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100,00%	214.251.500	100,00%	-		34.251.400	0,00%	37.676.540	0,00%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	34.251.400	0,00%	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah			427.670.790	100,00%	73.590.000	107,84%	79.358.931	100,00%	65.750.000	13,38%	8.800.000	13,38%	13,38%	121,22%	88.158.931	121,22%	119,80%	
	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaaran Perorangan Dinas atau Kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	100,00%	313.721.600	0,00%	52.000.000		65.908.931	0,00%	52.000.000	16,92%	8.800.000	#DIV/0!	16,92%	16,92%	74.708.931	#DIV/0!	143,67%	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	100,00%	50.487.940	100,00%	10.340.000	21,28%	2.200.000	100,00%	2.500.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	21,28%	2.200.000	21,28%	21,28%	Dinas

No	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI 90)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Target RPJMD Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala	100,00%	63.461.250	100,00%	11.250.000		11.250.000	100,00%	11.250.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	11.250.000	0,00%	100,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ):		100%	29.182.147.611	100,00%	5.554.029.608	44,12%	2.450.631.208	100,00%	3.302.246.200	9,21%	304.012.500	9,21%	9,21%	53,33%	2.754.643.708	53,33%	49,60%	
	2.15.02.2.02	Pengelolaan Terminal Tipe C			7.779.615.480	100,00%	1.676.280.000	0,00%	-	100,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	
	2.15.02.2.02.04	Penyedian Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten/ kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.000 Unit	7.547.936.760	100,00%	1.626.360.000	0,00%	-	100,00%		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	350 Unit	231.678.720	100,00%	49.920.000	0,00%	-	100,00%		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C			6.877.434.819	100,00%	1.161.617.888	126,37%	1.467.881.208	100,00%	1.486.366.200	20,45%	304.012.500	20,45%	20,45%	146,82%	1.771.893.708	146,82%	152,54%	
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan	Terlaksananya rehabilitas terminal	3 Unit	6.792.968.619	100,00%	1.143.417.888	128,38%	1.467.881.208	100,00%	1.486.366.200	20,45%	304.012.500	20,45%	20,45%	148,83%	1.771.893.708	148,83%	154,96%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03.04	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal	5 Orang	84.466.200	100,00%	18.200.000	0,00%	-	100,00%		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	Penertiban Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			4.428.025.320	100,00%	931.819.720		91.900.000	100,00%	103.450.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	91.900.000	0,00%	9,86%	
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelasksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pengawasan izin penyelengaraan pembangunan fasilitas		4.428.025.320		931.819.720		91.900.000		103.450.000	0,00%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	91.900.000	#DIV/0!	9,86%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10 Unit, 8 Orang, 100%	5.682.167.632	100,00%	874.352.000		44.400.000	0,00%	1.520.650.000	0,00%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	44.400.000	0,00%	5,08%	
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Tersedianya saran dan prasarana pengujian	10 Unit	3.025.963.450	3 Unit	325.450.000		-	0,00%	1.515.550.000	0,00%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	-	#VALUE!	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	8 Orang	327.784.548		70.628.000		-											
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	100%	300.504.750		64.750.000		-											
	2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Tersedianya data identifikasi dan analisis data	100%	108.750.000		-		31.600.000		5.100.000	0,00%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	31.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian	10 Unit	245.973.000		53.000.000		-											
	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian	100%	931.216.650		200.650.000		12.800.000		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	12.800.000	#DIV/0!	6,38%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala	100%	404.110.434		87.074.000		-											
	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	100%	337.864.800		72.800.000		-		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Mananjemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		100%	808.485.910	100,00%	139.510.000	89,96%	125.500.000	100,00%	161.020.000	0,00%	-	0	0,00%	89,96%	125.500.000	89,96%	89,96%	
	2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemenn dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100,00%	493.825.910	100,00%	99.510.000	0,00%	-	100,00%	32.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan	100,00%	314.660.000	100,00%	40.000.000	313,75%	125.500.000	100,00%	129.020.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	313,75%	125.500.000	313,75%	313,75%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		100%	349.755.610	100,00%	71.210.000	0,00%	-	100,00%	19.270.000	0,00%	691.850.000	0,00%	3590,30%	0,00%	691.850.000	0,00%	971,56%	

No	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI 90)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Target RPJMD Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Tersedianya SDM penilai Andalalin	5 Orang	19.270.000	100,00%	-	#DIV/0!	-	100,00%	19.270.000	#REF!	691.850.000	#REF!	3590,30%	#DIV/0!	691.850.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	100,00%	330.485.610	100,00%	71.210.000	0,00%	-											
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100%	167.887.820	100,00%	35.020.000	0,00%	-	100,00%	5.360.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	
	2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan	100,00%	167.887.820	100,00%	35.020.000	0,00%	-	100,00%	5.360.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		10 Unit	1.876.588.350	100,00%	404.350.000	171,10%	691.850.000	100,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	691.850.000	#DIV/0!	171,10%	
	2.15.02.2.09.01	Penyedian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah	Tersedianya kendaraan angkutan orang/barang	10 Unit	1.876.588.350	100,00%	404.350.000	171,10%	691.850.000	100,00%		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	691.850.000	#DIV/0!	171,10%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	1.063.856.430	100,00%	229.230.000	0,00%	-	100,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	
	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	100,00%	1.063.856.430	100,00%	229.230.000	0,00%	-	100,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pendesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		1 Unit	148.330.240	100,00%	30.640.000	94,97%	29.100.000	100,00%	6.130.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	94,97%	29.100.000	94,97%	94,97%	
	2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	100,00%	148.330.240	100,00%	30.640.000	94,97%	29.100.000	100,00%	6.130.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	29.100.000	#DIV/0!	94,97%	Dinas Perhubungan
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAN PELAYARAN		100%	2.964.920.102	100,00%	637.334.648		2.156.428.950	0,00%	7.050.000	26,10%	1.840.000	#DIV/0!	26,10%	26,10%	2.158.268.950	26,10%	338,64%	
	2.15.03.2.02	Penertiban Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			415.247.522	100,00%	87.954.648		5.900.000	0,00%	7.050.000	26,10%	1.840.000	#DIV/0!	26,10%	26,10%	7.740.000	26,10%	8,80%	
	2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	100,00%	415.247.522	100%	87.954.648		5.900.000	0,00%	7.050.000	26,10%	1.840.000	#DIV/0!	26,10%	26,10%	7.740.000	26,10%	8,80%	Dinas Perhubungan
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam		110.223.750	100,00%	23.750.000		-	0,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah	100,00%	110.223.750		23.750.000		-											
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			1.081.353.000	100,00%	233.000.000		-	0,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	
	2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	3 Unit	1.081.353.000	100,00%	233.000.000			0,00%		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Perhubungan

No	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI 90)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame) / KEGIATAN (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Target RPJMD Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terwujudnya pelayanan penerbitan izin usaha angkutan laut; Terwujudnya pelayanan penerbitan izin		1.358.095.830	100,00%	292.630.000		2.150.528.950	0,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.150.528.950	#DIV/0!	734,90%	
	2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	5 Unit	1.358.095.830	100,00%	292.630.000		2.150.528.950	0,00%		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.150.528.950	#DIV/0!	734,90%	Dinas Perhubungan
		Total 1 - 11			47.982.899.621	100%	9.143.731.428	79,35%	7.255.929.117	100,00%	5.895.650.623	14,00%	825.647.572	14,00%	14,00%	93,36%	8.081.576.689	93,36%	88,38%	

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EVALUASI RKPD TAHUN ANGGARAN 2022

No	de Rekeni	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2022 s/d 2026(periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021(Tahun Lalu/n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Yang Dievaluasi)			Keadaan TW 1								Perangkat Daerah
				k		Rp	k		Rp	k		Rp	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2022)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d 2026(akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*			*7*			*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		TOTAL BELANJA				**21.431.458.445**						**4.073.967.022**		**331.021.878**		**8,13**		**331.021.878**		**1,54**	
		TOTAL BELANJA OPERAASI												**331.021.878**				**331.021.878**			
		TOTAL BELANJA MODAL				-								-				-		-	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												-							
	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**13.333.093.925**						**2.454.394.118**		**331.021.878**		**13,49**		**331.021.878**		**2,48**	
	2.16.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran,dan*	Dokumen Perencanaan dan Laporan capaian			10.020.000						2.004.000		-		-		-		-	
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00	dokumen	5.000.000						1.000.000		-		-					
	2.16.01.2.01.06	- Kooerdinasi dan penyususnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	3	dokumen	5.020.000				3	Dokumen	1.004.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangka*	dan Honor Pengelola APBD			9.965.311.712						1.867.312.722		331.021.878		**17,73**		**331.021.878**		**3,32**	
	2.16.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23,00	org	9.752.846.712				21	Org	1.827.891.722		331.021.878		**18,11**		**331.021.878**		**3,39**	
	2.16.01.2.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Penyediaan Administrasi	12	Dokumen	207.360.000				7	Org	38.400.000		-		-		-		-	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3	dokumen	5.105.000						1.021.000		-		-					
	2.16.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Peran*				67.156.100						11.000.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.05.01	- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai	Tersediannya mesin kart	1	unit	67.156.100				1	unit	11.000.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06	*Administrasi umum Perangkat Da*	perangkat daerah			1.177.519.070						223.193.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen ins	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9	jenis	40.237.500				11	jns	8.047.500		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06.02	- Penyrdiaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	56	jenis	244.247.500				56	jns	48.849.500		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06.04	- Penyediaan bahan logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	om	241.761.960				28	org	39.600.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06.05	- Penyediaan barang cetaka	Cetakan dan Penggandaan yang	39.500	lbr	98.292.110				36; 70	lbr; buku	16.100.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06.06	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2	dokumen	33.600.000				2	media	6.720.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06.07	- Penyediaan bahan/materia	Bahan/Material yang Disediakan	30	jenis	43.680.000				30	jns	8.736.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.06.09	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12	kali	475.700.000				6	kali	95.140.000		-		-		-		-	
	2.16.01.2.08	*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah			1.981.437.043						324.554.396		-		-		-		-	
	2.16.01.2.08.01	- Penyediaan jasa surat men	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	728	Laporan	30.525.500				728	lbr	5.000.000		-		-		-		-	

2.16.01.2.08.02		-	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	jenis	1.950.911.543				3	jns	319.554.396		-		-		-		-	
2.16.01.2.09			*Pemeliharaan barang milik daera*	Terpeliharanya Barang milik daerah			131.650.000						26.330.000		-		-		-		-	
2.16.01.2.09.02		-	pemeliharaan,biaya pemeliharaan, Pajak,dan perijinan kendaraan dinas	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	3	Unit	85.000.000				3	unit	17.000.000		-		-		-		-	
2.16.01.2.09.06		-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	Unit	46.650.000				15	unit	9.330.000		-		-		-		-	
	2.16.02		**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Diseminase dan layanan Informasi Publik yang			**3.505.317.020**						**701.063.404**		-		-		-		-	
				Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar																		
2.16.02.2.01			*Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten*	dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.505.317.020						701.063.404		-		-		-		-	
2.16.02.2.01.02		-	Monitoring opini dan aspira	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3	Dokum en	385.200.000				1	kegiatan	77.040.000		-		-		-		-	
2.16.02.2.01.04		-	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3	dokum en	292.400.000				2	kegiatan	58.480.000		-		-		-		-	
2.16.02.2.01.05		-	Pengelolaan media komuni	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	Dokum en	2.386.823.020				3	Kegiatan	477.364.604		-		-		-		-	
2.16.02.2.01.10		-	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat	1	dokume	189.300.000				1	kegiatan	37.860.000		-		-		-		-	
2.16.02.2.01.12		-	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau	4	dokum en	251.594.000				1	kegiatan	50.318.800		-		-		-		-	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi Pemerintahan yang terintegrasi,Persentase Pelayanan Publik yang			3.724.372.500						744.774.500		-							
			PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSATDAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Pengawasan dan Pengendalian nama domain dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Pengelolaan nama			112.285.000						22.457.000		-							
			Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	4	jenis	112.285.000						22.457.000		-		-					
			Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Government lingkup Pemerintah daerah			3.612.087.500						722.317.500		-							
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	5	jenis	1.510.035.000						302.007.000		-		-					
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang Dikelola	3	jenis	623.250.000						124.650.000		-		-					
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	jenis	280.902.500						56.180.500		-		-					
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan	1	jenis	658.000.000						131.500.000		-		-					

				Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber	1	jenis	292.500.000						58.500.000		-		-							
				Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	jenis	247.400.000						49.480.000		-		-							
		USAN PEMERINTAH BIDANG STATIS														-				-		-		
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			Persentase Sistem data statistik yang terintegrasi			**352.575.000**						**70.515.000**		-		-		-		-		
2.20.02.2.01				Penyelenggaraan statistik sektoral	Diseminase Data Statistik sektoral			352.575.000						70.515.000		-		-		-		-		
2.20.02.2.01.01			-	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan ,pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	4	dokumen	352.575.000				4	kegiatan	70.515.000		-		-		-		-		
		SAN PEMERINTAH BIDANG PERSAN														-		-		-		-		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi			**516.100.000**						**103.220.000**										
				untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM dan Fasilitas Pengamanan Informasi			**516.100.000**						**103.220.000**										
				Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	2	jenis	**516.100.000**						**103.220.000**		-		-						
	Total Belanja Operasi dan Belanja Modal							***21.431.458.445***						***4.073.967.022***		*331.021.878*		***8,13***		***331.021.878***		***1,54***		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

TRIWULAN I TAHUN 2022

NO.	Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Target RKPD pada Tahun 2021 (Tahun n - yang di evaluasi)		Target RKPD pada Tahun 2022 (Tahun yang di evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penang - gung jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB TANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
	2	23				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**19.796.281.147**		**3.584.325.344**		**4.020.019.891**		**434.798.301**		**11**	-	**4.019.123.645**	-	**112**	
	2	23	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.699.971.347**		**2.564.768.044**		**2.729.303.291**		**260.636.051**		**10**	-	**2.825.404.095**	-	**110**	
	2	23	01	2.01		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**55.760.000**		**39.663.000**	-	**14.285.000**	-	**36**	-	**70.045.000**	-	**126**	
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedeianya Dokumen Perencana			1 Tahun	54.760.000	10 Dokumen	38.663.000		**14.285.000**		**37**		**69.045.000**		**126**	DKP
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan PD	Tersedianya laporan kinerja			5 Laporan	1.000.000	3 Jenis	1.000.000		-		-		**1.000.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**2.284.442.664**		**2.483.780.291**		**243.162.911**		**10**		**2.527.605.575**		**111**	
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun	2.262.392.664	39 Orang	2.463.530.291		**243.162.911**		**10**		**2.505.555.575**		**111**	
	2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Tahun	22.050.000	1 Tahun	20.250.000		-		-		**22.050.000**		**100**	
	2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									-		-		-			
	2	23	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									-		-		-			DKP
	2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**144.280.380**		**138.660.000**	-	-	-	-		**144.280.380**			
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8 Jenis	3.255.000	1 Tahun	3.255.000		-		-		**3.255.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.06	02	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4 Item	84.952.380				-		-		**84.952.380**		-	DKP
	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor			1 Tahun	12.406.000	3 Jenis	36.430.000		-		-		**12.406.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			3 Jenis	5.200.000	3 Item	7.125.000		-		-		**5.200.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2 Jenis	7.392.000	1 Jenis	6.720.000		-		-		**7.392.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD			9 Kegiatan	31.075.000	1 Kegiatan	85.130.000		-		-		**31.075.000**		**100**	DKP
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**25.380.000**		**24.200.000**		**3.188.140**		**13**		**28.568.140**			
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			1 Tahun	2.580.000	1 Tahun	2.600.000		**980.000**		**38**		**3.560.000**		**138**	DKP
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 Tahun	22.800.000	1 Tahun	21.600.000		**2.208.140**		**10**		**25.008.140**		**110**	DKP
	2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**54.905.000**		**43.000.000**		-		-		**54.905.000**			
	2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional,Pajak dan Perizinan			# Unit	41.875.000	11 Unit	35.000.000		-		-		**41.875.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			# Jenis	8.030.000	3 Jenis	8.000.000		-		-		**8.030.000**		**100**	DKP
	2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya			1 Unit	5.000.000				-		-		**5.000.000**		**100**	DKP
	2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**12.096.309.800**		**883.676.300**		**1.212.861.600**	-	**174.162.250**	-	**14**	-	**1.057.838.550**	-	**120**	

	2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**835.350.300**		**1.121.101.600**	-	**174.162.250**	-	**16**	-	**1.009.512.550**	-	**121**	
	2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terbinanya Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			18 Kegiatan	45.632.700	2 Kegiatan	64.979.200		-		-		**45.632.700**		**100**	DKP
	2	23	01	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan Perpustakaan			## Orang	748.103.600	25 Orang	951.543.100		**152.966.250**		**16**		**901.069.850**		**120**	DKP
	2	23	01	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya bahan pustaka					100 Judul	58.618.800		-		-		-		-	DKP
	2	23	01	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan			# Laporan	41.614.000	1 Kegiatan	45.960.500		**21.196.000**		**46**		**62.810.000**		**151**	DKP
	2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**48.326.000**		**91.760.000**		-		-		**48.326.000**			
	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terwujudnya Perpustakaan sebagai sumber Belajar Masyarakat			## Pengunjung	48.326.000	### Pengunjung	91.760.000		-		-		**48.326.000**		**100**	DKP
	2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**0**		**135.881.000**		**77.855.000**	-	-	-	-		**135.881.000**			
	2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**					**24.431.000**		**52.300.000**	-	-	-	-		**24.431.000**			
	2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, PerawatanPelestaraian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno			6 Kecamatan	24.431.000	1 Kegiatan	52.300.000		-		-		**24.431.000**			DKP
	2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**111.450.000**		**25.555.000**	-	-	-	-		**111.450.000**			
	2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengembangan Budaya Etnis Nusantara			12 Kecamatan	98.246.500				-		-		**98.246.500**			DKP
	2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pemeliharaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			1 Tahun	13.203.500	6 Jenis	25.555.000		-		-		**13.203.500**			DKP
	2	**24**				**URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**2.086.601.700**		**156.271.000**		**271.284.300**	-	**22.170.000**	-	**8**	-	**178.441.000**	-		
	2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**373.815.500**		**23.520.000**		**124.790.500**	-	-	-	-	-	**23.520.000**	-		
	2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip StatisDaerah Kabupaten/Kota**					**23.520.000**		**124.790.500**	-	-	-	-	-	**23.520.000**	-		
	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terjaminnya Kemudahan Akses Arsip Statis bagi kepentingan Penggunaan Arsip			1 Tahun	23.520.000	2 Desa	124.790.500		-		-		**23.520.000**			DKP
	2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**1.712.786.200**		**132.751.000**		**146.493.800**	-	**22.170.000**	-	**15**	-	**154.921.000**	-		
	2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**					**15.471.000**		**36.385.000**		-		-		**15.471.000**			DKP
	2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					1 Kegiatan	36.385.000		-		-		-			DKP
	2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tersedianya Jadwal Retensi Arsip (JRA)			12 Laporan	15.471.000											
	2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**					**14.540.000**		-		-		-		**14.540.000**			DKP
	2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyipanan Arsip Akibat Bencana	Terjaminnya Keselamatan arsip dari kemungkinan kerusakan			1 Tahun	14.540.000				-		-		**14.540.000**			DKP
	2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaraan Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**					**25.805.000**		**66.188.000**		**22.170.000**		**33**		**47.975.000**			

	2	23	03	2.03	04	Pendamping Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Tersedianya Arsip dari Desa Pemekaran			1 Tahun	25.805.000	2 Lokasi	66.188.000		**22.170.000**		**33**		**47.975.000**			DKP
	2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**					**76.935.000**		**43.920.800**	-	-	-	-		**76.935.000**			
	2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	Terlaksananya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media			1 Tahun	76.935.000	2 Kegiatan	43.920.800		-		-		**76.935.000**			DKP
	JUMLAH TOTAL PROGRAM/KEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								**21.882.882.847**		**3.740.596.344**		**4.291.304.191**	-	**456.968.301**	-	**11**		**4.197.564.645**			

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2022

SKPD : Dinas Perikanan

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	**2.09.01**	**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi Sesuai Standar**	**100%**	**18.909.549.640**				**3.782.109.928**	**100%**	**548.062.280**		**548.062.280**		**2,90**	**DP**
1	**2.09.01.2.01**	**Kegiatan : Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**421.100.000**			**1 Tahun**	**84.220.000**	**1 Tahun**	**12.820.000**		**12.820.000**			
	2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	411.100.000			1 Dokumen	82.220.000	1 Dokumen	**12.820.000**	1 Dokumen	**12.820.000**			
	2.09.01.2.01.06	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	1 Laporan	5.000.000			1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	**-**	1 Laporan	**-**			
	2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000			1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	**-**	1 Laporan	**-**			
2	**2.09.01.2.02**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**1 Tahun**	**17.079.732.140**			**1 Tahun**	**3.416.146.428**	**1 Tahun**	**530.386.780**		**530.386.780**			**DP**
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	16.909.232.140			43 orang/bulan	3.381.846.428	43 orang/bulan	521.936.780	43 orang/bulan	521.936.780			
	2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi peleksanaan tugas ASN	1 Dokumen	165.500.000			1 Dokumen	33.300.000	1 Dokumen	8.450.000	1 Dokumen	8.450.000			
	2.09.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	1 Dokkumen	5.000.000			1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-			
3	**2.09.01.2.05**	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**1 Tahun**	**55.000.000**			**1 Tahun**	**11.000.000**	**1 Tahun**	**-**		**-**			
	2.09.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Unit	55.000.000			1 Unit	**11.000.000**	1 Unit	-	1 Unit	-			

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
4	**2.09.01.2.06**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**1 Tahun**	**672.267.500**			**1 Tahun**	**134.453.500**	**1 Tahun**	**2.250.000**		**2.250.000**			**DP**
	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	**1 Paket**	15.650.000			**1 Paket**	3.130.000	**1 Paket**	-	1 Paket	-			
	2.09.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	179.637.500			**1 Paket**	35.927.500	**1 Paket**	-	1 Paket	-			
	2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	99.000.000			**1 Paket**	19.800.000	**1 Paket**	2.250.000	1 Paket	2.250.000			
	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	1 Paket	45.000.000			**1 Paket**	9.000.000	**1 Paket**	-	1 Paket	-			
	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	13.800.000			1 Dokumen	2.760.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-			
	2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	18.430.000			1 Paket	3.686.000	1 Paket	-	1 Paket	-			
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan pemyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	300.750.000			1 Laporan	60.150.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-			
5	**2.09.01.2.08**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**1 Tahun**	**192.750.000**			**1 Tahun**	**38.550.000**	**1 Tahun**	**2.605.500**		**2.605.500**			**DP**
	2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	12.750.000			1 Laporan	2.550.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-			
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	180.000.000			1 Laporan	36.000.000	1 Laporan	2.605.500	1 Laporan	2.605.500			
6	**2.09.01.2.09**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Tahun**	**488.700.000**			**1 Tahun**	**97.740.000**	**1 Tahun**	**-**		**-**			**DP**
	2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan, dinas, atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit	351.200.000			23 unit	70.240.000	23 unit	-	23 unit	-			
	2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	50.000.000			40 unit	10.000.000	40 unit	-	40 unit	-			
	2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	7 Unit	87.500.000			7 unit	17.500.000	7 unit	-	7 unit	-			
VI	**3.25.03**	**Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi Perikanan Tangkap**		**1.946.796.480**				**182.919.296**		**16.214.000**		16.214.000		**0,83**	**DP**

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
12	**3.25.03.2.02**	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pemberdayaaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota		1.946.796.480				**182.919.296**		**16.214.000**		16.214.000			

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ kota pada tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yg dievaluasi THn. 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung jawab
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	1710 orang	1.946.796.480			1630 orang	**182.919.296**	1630 orang	16.214.000	1630 orang	16.214.000			
VII	**3.25.04**	**program: Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar		**5.876.966.339**				**811.663.416**		**36.481.500**		36.481.500		**0,62**	**DP**
13	**3.25.04.2.02**	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan		134.787.500				**20.217.500**		**-**		-			
	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	518 kelompok	134.787.500			358 kelompok	20.217.500	358 kelompok	-	358 kelompok	-			
14	**3.25.04.2.04**	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidaya Ikan	terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	2 Paket	5.742.178.839			**2 Paket**	**791.445.916**	**2 Paket**	**809.457.740**		809.457.740			
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5 Unit	997.500.000			1 unit	183.880.000	1 unit	13.600.000	1 unit	13.600.000			
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2750 orang	4.744.678.839			1950 orang	607.565.916	1950 orang	795.857.740	1950 orang	795.857.740			
	3.25.06	**Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**presentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar**		**949.500.000**				**185.680.000**		**-**		**-**		**0,00**	**DP**
	3.25.06.2.03	**Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan**	**1 Tahun**	**949.500.000**			**1 Tahun**	**185.680.000**	**1 Tahun**	**-**		**-**			
	3.25.06.2.03.01	peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	30 Ton	949.500.000			10 Ton	185.680.000	10 Ton	**-**	10 Ton	**-**			
JUMLAH									**4.962.372.640**		**600.757.780**				**4,35**	**DP**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											**12,11**					
PREDIKAT KINERJA																

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022 untuk Triwulan I

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai:
OPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
I	**2**	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**4.931.257.935**	-	**2.915.357.560**	-	**3.982.361.593**	-	**463.114.983**	-	**11,63**	-	**3.378.472.543**	-	**68,5**	**Disparbud**	
1	**2**	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.030.419.878**	-	**2.392.029.580**	-	**2.907.775.597**	-	**433.221.143**	-	**14,90**	-	**2.825.250.723**	-	**93,2**	**Disparbud**	
	2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**55.428.300**	-	**56.868.000**	-	**34.543.400**	-	**8.298.800**	-	**24,02**	-	**65.166.800**	-	**118**	Disparbud	
	2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	54.428.300	2 Dokumen	55.868.000	2 Dokumen	33.543.400	2 Dokumen	7.940.000	2 Dokumen	**23,67**	2 Dokumen	63.808.000	2 Dokumen	**117**	Disparbud	
	2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	358.800	1 Dokumen	**35,88**	1 Dokumen	1.358.800	1 Dokumen	**136**	Disparbud	
	2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.555.921.946**	-	**2.018.057.084**	-	**2.547.521.865**	-	**398.782.323**	-	**15,65**	-	**2.416.839.407**	-	**94,6**	Disparbud	
	2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	2.513.861.946	1 Tahun	1.987.457.084	1 Tahun	2.513.861.865	1 Tahun	398.782.323	1 Tahun	**15,86**	1 Tahun	2.386.239.407	1 Tahun	**94,9**	Disparbud	
	2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Tahun	42.060.000	1 Tahun	30.600.000	1 Tahun	33.660.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	30.600.000	1 Tahun	**72,8**	Disparbud	
	2	**22**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**10.000.000**	-	**-**	-	**10.000.000**	-	-	-	**0,00**	-	**-**	-	**0**	Disparbud	
	2	22	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	-	1 Tahun	**0**	Disparbud	
	2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**241.986.900**	-	**235.271.626**	-	**186.887.000**	-	**15.373.520**	-	**8,23**	-	**250.645.146**	-	**104**	Disparbud	
	2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	46.575.500	1 Tahun	56.904.500	1 Tahun	46.525.500	1 Tahun	8.788.320	1 Tahun	**18,89**	1 Tahun	65.692.820	1 Tahun	**141**	Disparbud	
	2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Tahun	21.600.000	1 Tahun	23.600.000	1 Tahun	21.600.000	1 Tahun	3.140.000	1 Tahun	**14,54**	1 Tahun	26.740.000	1 Tahun	**124**	Disparbud	
	2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Tahun	17.471.400	1 Tahun	16.004.875	1 Tahun	12.471.500	1 Tahun	3.445.200	1 Tahun	**27,62**	1 Tahun	19.450.075	1 Tahun	**111**	Disparbud	
	2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Tahun	1.680.000	1 Tahun	1.680.000	1 Tahun	1.680.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	1.680.000	1 Tahun	**100**	Disparbud	
	2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	154.660.000	1 Tahun	137.082.251	1 Tahun	104.610.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	137.082.251	1 Tahun	**88,6**	Disparbud	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**72.000.000**	-	**12.450.790**	-	**33.755.600**	-	-	-	**0,00**	-	**12.450.790**	-	**17,3**	Disparbud	
	2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4 Unit	72.000.000	4 Unit	12.450.790	4 Unit	33.755.600	4 Unit	-	4 Unit	**0,00**	4 Unit	12.450.790	4 Unit	**17,3**	Disparbud	
	2	**22**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**50.582.732**	-	**28.487.500**	-	**50.567.732**	-	**5.002.500**	-	**9,89**	-	**33.490.000**	-	**66,2**	Disparbud	
	2	22	01	2.07	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	1.980.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	102.000	1 Tahun	**3,40**	1 Tahun	2.082.000	1 Tahun	**69,4**	Disparbud	
	2	22	01	2.07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	46.485.732	1 Tahun	25.463.500	1 Tahun	46.473.732	1 Tahun	3.806.500	1 Tahun	**8,19**	1 Tahun	29.270.000	1 Tahun	**63**	Disparbud	
	2	22	01	2.07	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	1.097.000	1 Tahun	1.044.000	1 Tahun	1.094.000	1 Tahun	1.094.000	1 Tahun	**100,00**	1 Tahun	2.138.000	1 Tahun	**195**	Disparbud	
	2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**44.500.000**	-	**40.894.580**	-	**44.500.000**	-	**5.764.000**	-	**12,95**	-	**46.658.580**	-	**105**	Disparbud	
	2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Tahun	32.000.000	1 Tahun	33.394.580	1 Tahun	32.000.000	1 Tahun	5.764.000	1 Tahun	**18,01**	1 Tahun	39.158.580	1 Tahun	**122**	Disparbud	
	2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Tahun	12.500.000	1 Tahun	7.500.000	1 Tahun	12.500.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	7.500.000	1 Tahun	**60**	Disparbud	
2	**2**	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**220.966.837**	-	**170.291.000**	-	**184.907.000**	-		-	**0,00**	-	**170.291.000**	-	**77,1**	**Disparbud**	
	2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**220.966.837**	-	**170.291.000**	-	**184.907.000**	-		-	**0,00**	-	**170.291.000**	-	**77,1**	Disparbud	
	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		1 Tahun	220.966.837	1 Tahun	170.291.000	1 Tahun	184.907.000	1 Tahun		1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	170.291.000	1 Tahun	**77,1**	Disparbud	
3	**2**	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**188.271.500**	-	**187.016.000**	-	**411.929.296**	-	**26.213.840**	-	**6,36**	-	**213.229.840**	-	**113**	**Disparbud**	
	2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**188.271.500**	-	**187.016.000**	-	**411.929.296**	-	**26.213.840**	-	**6,36**	-	**213.229.840**	-	**113**	Disparbud	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		1 Tahun	188.271.500	1 Tahun	187.016.000	1 Tahun	411.929.296	1 Tahun	26.213.840	1 Tahun	**6,36**	1 Tahun	213.229.840	1 Tahun	**113**	Disparbud	
4	**2**	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**1.491.599.720**	-	**166.020.980**	-	**477.749.700**	-	**3.680.000**	-	**0,77**	-	**169.700.980**	-	**11,4**	**Disparbud**	
	2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**52.554.936**	-	**35.699.400**	-	**28.658.000**	-	-	-	**0,00**	-	**35.699.400**	-	**67,9**	Disparbud	
	2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		1 Tahun	52.554.936	1 Tahun	35.699.400	1 Tahun	28.658.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	35.699.400	1 Tahun	**67,9**	Disparbud	
	2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**1.439.044.784**	-	**130.321.580**	-	**449.091.700**	-	**3.680.000**	-	**0,82**	-	**134.001.580**	-	**9,31**	Disparbud	
	2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		30 Lokasi		30 Lokasi	99.111.580	30 Lokasi	436.093.700	30 Lokasi	-	30 Lokasi	**0,00**	30 Lokasi	99.111.580	30 Lokasi		Disparbud	
	2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya		30 Lokasi		30 Lokasi	31.210.000	30 Lokasi	12.998.000	30 Lokasi	3.680.000	30 Lokasi	**28,31**	30 Lokasi	34.890.000	30 Lokasi		Disparbud	
II	**3**	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**5.257.828.737**	-	**2.982.892.776**	-	**9.637.906.640**	-	**79.495.340**	-	**0,82**	-	**3.062.388.116**	-	**58,2**	**Disparbud**	
5	**3**	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**2.588.423.006**	-	**1.700.700.271**	-	**1.827.923.020**	-	**40.354.090**	-	**2,21**	-	**1.741.054.361**	-	**67,3**	**Disparbud**	
	3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		45 Paket	**2.457.590.622**	45 Paket	**1.550.235.871**	45 Paket	**1.774.025.820**	45 Paket	**40.354.090**	45 Paket	**2,27**	45 Paket	**1.590.589.961**	45 Paket	**64,7**	Disparbud	
	3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				-	1.550.235.871	-	1.762.410.520	-	36.214.090	-	**2,05**	-	1.586.449.961	-		Disparbud	
	3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				-	-	-	3.870.300	-	-	-	**0,00**	-	-	-		Disparbud	
	3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				-	**-**	-	7.745.000	-	4.140.000	-	**53,45**	-	4.140.000	-		Disparbud	
	3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		5 Dokumen	**99.442.750**	5 Dokumen	**122.013.400**	5 Dokumen	**38.741.900**	5 Dokumen	-	5 Dokumen	**0,00**	5 Dokumen	**122.013.400**	5 Dokumen	**123**	Disparbud	
	3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	88.060.400	-	19.334.700	-	-	-	**0,00**	-	88.060.400	-		Disparbud	
	3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	33.953.000	-	19.407.200	-	-	-	**0,00**	-	33.953.000	-		Disparbud	
	3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**			**31.389.634**	-	**28.451.000**	-	**15.155.300**	-	-	-	**0,00**	-	**28.451.000**	-	**90,6**	Disparbud	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Tahun	31.389.634	1 Tahun	28.451.000	1 Tahun	15.155.300	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	28.451.000	1 Tahun	**90,6**	Disparbud	
6	**3**	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**1.111.203.205**	-	**174.993.500**	-	**583.350.000**	-	**5.980.000**	-	**1,03**	-	**180.973.500**	-	**16,3**	**Disparbud**	
	3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		1 Tahun	**1.111.203.205**	1 Tahun	**174.993.500**	1 Tahun	**583.350.000**	1 Tahun	**5.980.000**	1 Tahun	**1,03**	1 Tahun	**180.973.500**	1 Tahun	**16,3**	Disparbud	
	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				-	102.343.500	-	58.350.000	-	-	-	**0,00**	-	102.343.500	-		Disparbud	
	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				-	-	-	350.000.000	-	-	-	**0,00**	-	-	-		Disparbud	
	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				-	72.650.000	-	25.000.000	-	5.980.000	-	**23,92**	-	78.630.000	-		Disparbud	
	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				-	-	-	150.000.000	-	-	-	**0,00**	-	-	-		Disparbud	
7	**3**	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**1.558.202.526**	-	**1.107.199.005**	-	**7.226.633.620**	-	**33.161.250**	-	**0,46**	-	**1.140.360.255**	-	**73,2**	**Disparbud**	
	3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**1 Tahun**	**1.558.202.526**	1 Tahun	**1.107.199.005**	1 Tahun	**7.226.633.620**	1 Tahun	**33.161.250**	1 Tahun	**0,46**	1 Tahun	**1.140.360.255**	1 Tahun	**73,2**	**Disparbud**	
	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		1 Tahun		1 Tahun	61.562.000	1 Tahun	112.416.900	1 Tahun	2.760.000	1 Tahun	**2,46**	1 Tahun	64.322.000	1 Tahun		Disparbud	
	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		1 Tahun		1 Tahun	184.214.405	1 Tahun	176.912.720	1 Tahun	30.401.250	1 Tahun	**17,18**	1 Tahun	214.615.655	1 Tahun		Disparbud	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		1 Tahun		1 Tahun	861.422.600	1 Tahun	937.304.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	861.422.600	1 Tahun		Disparbud	
	3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		1 Tahun		1 Tahun	-	1 Tahun	6.000.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	**0,00**	1 Tahun	-	1 Tahun		Disparbud	
									10.189.086.672		**5.898.250.336**		**13.620.268.233**		**542.610.323**		**3,98**		**6.440.860.659**		**63,2**	**Dispar bud**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan dan pengawasan mengenai pengelolaan keuangangan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja ditemukan beberapa hambatan antara lain

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Program dan kegiatan yang dilaksanakan terutama kegiatan rutinitas kantor realisasinya dibawah target

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memotifasi bidang-bidang terkait untuk segera mungkin melaksanakan program dan kegiatan tepat waktu menyusun rencana terkait realisasi keuangan triwulan

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai :

Meningkatanya pproduksi hasil pertanian

NO	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)		
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
1	2					3	4	5			6			7			8			9			10		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG**																			
	2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN**				**800.206.000**						**479.526.000**	-		-	-		-	-		-
	2	**09**	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA**	Persentase Peningkatan Stoc Cadangan Pangan			**11.519.000**					%	**8.679.000**	-	%	-	-		-	-		-
	2	**09**	02	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung**	Terlaksananya Pemantauan Lumbung Pangan			**11.519.000**				100	%	**8.679.000**	-	%	-	-		-	-		-
	2	**09**	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbinanya Kelompok Lumbung Pangan	40	Lumbun	5.887.000				40	Kelompok	4.467.000	-	Kelompok	-	-		-	-		-
	2	**09**	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur	Tersedianya Data dan Informasi	12	Buku	5.632.000				12	Buku	4.212.000	-	Buku	-	-		-	-		-
	2	**09**	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN**	Persentase Peningkatan Diversifikasi			**725.438.000**				60	%	**417.158.000**	-	%	-	-		-	-		-
	2	**09**	03	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan**	Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan			**46.925.500**				100	%	**40.765.500**	-	%	-	-		-	-		-
	2	**09**	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersediannya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makan	1	Dokume	9.374.000				1	Dokumen	8.734.000	-	Dokumen	-	-		-	-		-
	2	**09**	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Pangan Lokal	1	kali	18.464.500				1	Kali	18.464.500	-	Kali	-	-		-	-		-
	2	**09**	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	Tersedianya Data dan Informasi Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	1	Dokume	4.556.000				1	Dokumen	3.216.000	-	Dokumen	-	-		-	-		-
	2	**09**	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12	ecamata	5.144.000				12	Kecamatan	3.804.000	-	Kecamatan	-	-		-	-		-
	2	**09**	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan	12	ecamata	4.837.000				12	Kecamatan	3.337.000	-	Kecamatan	-	-		-	-		-

	2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani	Terbinanya Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	1	PUPM	4.550.000				5	Kelompok	3.210.000	-	Kelompok	-	-		-	-		-
	2	9	03	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka kecukupan Gizi**	Peningkatan Target Konsimsi Pangan			**678.512.500**				100	%	**376.392.500**	-	%	-	-		-	-		-
	2	9	03	2.04	01	Penyususnan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tersedianya Dokumen Analisis Target Konsumsi Pangan	9	Dokume	4.488.500				9	Dokumen	4.168.500	-	Dokumen	-	-		-	-		-
	2	9	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terbinanya Kelompok Wanita Tani	10	Desa	630.228.000				10	Kelompok	333.348.000	-	Kelompok	-	-		-	-		-
	2	9	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Kegiatan Hari Pangan Sedunia	1	kali	43.796.000				1	Kali	38.876.000	-	Kali	-	-		-	-		-
	2	9	04			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusian			**55.536.000**				1.17	Persen	**46.596.000**	-	Persen	-	-		-	-		-
	2	9	04	2:02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan**	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah			**55.536.000**				100	%	**46.596.000**	-	%	-	-		-	-		-
	2	9	04	2:02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Tersedianya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	1	Dokume	55.536.000				1	Dokumen	46.596.000	-	Dokumen	-	-		-	-		-
	2	9	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas			**7.713.000**				60	Persen	**7.093.000**	-	Persen	-	-		-	-		-
	2	9	05	2:02		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan**	Terjaminnya Mutu dan Keamanan Pangan			**7.713.000**				100	%	**7.093.000**	-	%	-	-		-	-		-
	2	9	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	7.713.000				6	Pasar	**7.093.000**	-	Pasar	-	-		-	-		-
	3					**URUSAN**																			
	3	**27**				**URUSAN**				**23.163.632.627**						**51.861.556.888**	**4,26**		**2.211.318.470**	**4,26**		**2.211.318.470**	**4,26**		**2.211.318.470**
	3	**27**	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Persentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai Standar	1	Tahun	**20.108.932.276**				96	Persen	**12.046.372.310**	**14,75**	Persen	**1.776.892.910**	**14,75**		**1.776.892.910**	**14,75**		**1.776.892.910**

	3	**27**	01	**2:01**		**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**95.200.000**				100	%	**82.560.000**	**19,92**	%	**16.450.000**	**19,92**		**16.450.000**	**19,92**		**16.450.000**
	3	27	01	2:01	06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Barang	10	Dokume	-				10	Dokumen	1.000.000	-	Dokumen		-			-		
	3	27	01	2:01	07	Evaluasi Kinerja Prangkat daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	105	Kali	**101.800.000**				102	Kali	81.560.000	**20,17**	Kali	16.450.000,00	**20,17**		16.450.000,00	**20,17**		16.450.000,00
	3	**27**	01	**2:02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**9.711.964.188**				100	%	**11.076.511.310**	**15,25**	%	**1.689.434.280**	**15,25**		**1.689.434.280**	**15,25**		**1.689.434.280**
	3	27	01	2:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	1	Tahun	**11.585.332.865**				1	Tahun	11.062.251.310	**15,27**	Tahun	1.689.434.280	**15,27**		1.689.434.280	**15,27**		1.689.434.280
	3	27	01	2:02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Honor Jasa Pengelola Keuangan	4	Orang	**16.919.000**				3	Orang	14.260.000	-	Orang		-			-		
	3	27	01	2:03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada**	Tersedianyan Barang Milik			**8.862.000**				100	%	**9.420.000**	-	%		-			-		
	3	27	01	2:03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Honor Pelapor Barang	2	orang	8.862.000				2	Orang	9.420.000	-	Orang	-	-		-	-		-
	3	**27**	01	**2:05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**9.686.754.188**				100	%	**10.000.000**	-	%	**-**	-		**-**	-		**-**
	3	27	01	2:05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Tersedianya Mesin Absensi	-	-	-				1	Unit	10.000.000	-	Unit	-	-		-	-		-
	3	27	01	2:06		**Administrasi Umum Prangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			**298.451.900**				100	%	**485.231.000**	**6,64**	%	**32.204.100**	**6,64**		**32.204.100**	**6,64**		**32.204.100**
	3	27	01	2:06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi	6	jenis	2.527.500				7	Jenis	1.532.500	-	Jenis	-	-		-	-		-
	3	27	01	2:06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	29	jenis	108.867.600				16	Jenis	114.561.800	-	Jenis	-	-		-	-		-
	3	27	01	2:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum	2.590	Om/Om	22.000.000				9936	OM/OMM	77.280.000	-	OM/OMM	-	-		-	-		-
	3	27	01	3:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Jenis	24.265.800				2	Jenis	17.871.700	-	Jenis	-	-		-	-		-
	3	27	01	4:06	06	Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan	Tersedianya Bahan Bacaan	2	Jenis	1.920.000				2	Jenis	1.920.000	-	Jenis	-	-		-	-		-
	3	27	01	5:06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Kebersihan	11	Jenis	17.871.000				10	Jenis	4.371.000	-	Jenis	-	-		-	-		-
	3	27	01	6:06	09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	27	Kali	121.000.000				21	Kali	267.694.000	**12,03**	Kali	32.204.100	**12,03**		32.204.100	**12,03**		32.204.100
	3	**27**	01	**2:08**		**Penediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**89.700.000**				100	%	**72.650.000**	**9,06**	%	**6.585.530**	**9,06**		**6.585.530**	**9,06**		**6.585.530**

	3	27	01	4:08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telpon, Air, Listrik dan	4	jenis	77.400.000				4	Jenis	61.200.000	3,78	Jenis	2.312.530	3,78		2.312.530	3,78		2.312.530
	3	27	01	5:08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer	20	unit	7.500.000				28	Unit	7.000.000	57,14	Unit	4.000.000	57,14		4.000.000	57,14		4.000.000
	3	**27**	01	**2:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			**218.000.000**				100	%	**310.000.000**	**10,39**	%	**32.219.000**	**10,39**		**32.219.000**	**10,39**		**32.219.000**
	3	27	01	3:09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	180	Unit	208.000.000				180	Unit	208.000.000	**0,99**	Unit	2.050.000	**0,99**		2.050.000	**0,99**		2.050.000
	3	27	01	4:09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	2	Unit	10.000.000				15	Init	102.000.000	**29,58**	Init	30.169.000	**29,58**		30.169.000	**29,58**		30.169.000
	3	**27**	**02**			**PROGRAM**										**16.490.682.134**	**1,30**		**214.917.880**	**1,30**		**214.917.880**	**1,30**		**214.917.880**
	3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			**4.370.580.871**				100	%	**16.490.682.134**	**1,30**	%	**214.917.880**	**1,30**		**214.917.880**	**1,30**		**214.917.880**
	3	**2.01**	**02**	**2.01**	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya Cultivator, Mesin Pengupas Kemiri, Mesin Penyulingan Sereh, Mesin Pulper, Mesin Rontok Padi,Traktor Roda Dua, Suku Cadang, Pelumas BBM	3,10 ,2 ,4 dan 5	unit	567.358.085				47	Unit	1.665.150.000	**1,30**	Unit	21.680.000	**1,30**		21.680.000	**1,30**		21.680.000
	3	**27**	**02**	**2.01**	02	Pendampingan Sarana Pendukung Sarana Pertanian	Terlaksananya Penangkaran Hortikultura,Penangkaran Tanaman Pangan, Penangkaran Perkebunan, Pengembangan Fruitkultura (Buah-Buahan) ,Pengembangan Tanaman Perkebunan, Pengembangan Aneka Sayur, Pengembangan Aneka Sayur untuk Penanganan Stunting, Pengembangan Florikultura(Bunga) ,Pengembangan	2,2,2,97, 5,22,50, 155	Jenis, Ha	3.803.222.786				1	Paket	14.825.532.134	**1,30**	Paket	193.237.880	**1,30**		193.237.880	**1,30**		193.237.880

	3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA**	Persentase Luas Lahan Tidur yang di Konversi ke Lahan Pertanian			**1.334.961.704**				0.04	Persen	**21.275.110.000**	-	Persen		-			-		
	3	27	03	2:01		**Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian							100	%	**856.020.000**	-	%		-			-		
	3	27	03	3:01	01	Pengelolahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya Penggunaan Lahan Tidur	-	-	-				50	Ha	856.020.000	-	Ha	-	-		-	-		-
	3	**27**	**03**	**2:02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian			**1.334.961.704**				100	%	**20.419.090.000**	-	%		-			-		
	3	**27**	**03**	**2:02**	01	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	7	Unit	917.300.000				26	Paket	8.265.500.000	-	Paket	-	-		-	-		-
	3	**27**	**03**	**2:02**	02	Pembangunan ,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tersedianya Embung untuk Pertanian	1	Unit	142.680.852				9	Unit	1.530.450.000	-	Unit	-	-		-	-		-
	3	**27**	**03**	**2:02**	03	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha Tani	1	Km	274.980.852				34.5	Km	5.679.310.000	-	Km	-	-		-	-		-
	3	**27**	**03**	**2:02**	04	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya Pembangunan Dam Parit	-	-	-				14	Unit	2.445.150.000	-	Unit	-	-		-	-		-
	3	**27**	**03**	**2:02**	09	Pemangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangunya Fasilitas Penangkaran	-	-	-				1	Paket	2.498.680.000	-	Paket	-	-		-	-		-
	3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas Area Tanam yang terserang Hama Penyakit			**429.121.080**				4.17	Persen	**449.065.972**	**7,24**	Persen	**32.513.840**	7,24		**32.513.840**	7,24		**32.513.840**
	3	**27**	**05**	**2:01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			429.121.080				100	%	449.065.972	**7,24**	%	**32.513.840**	7,24		**32.513.840**	7,24		**32.513.840**
	3	**27**	**05**	**2:01**	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Terlaksananya Pengendalian OPT	12,500,1	Kelas, Ha, Tahun	429.121.080				500	Ha	449.065.972	**7,24**	Ha	32.513.840	7,24		32.513.840	7,24		32.513.840

	3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Usaha Pertanian Yang Memiliki Izin			**-**				23.63	%	**16.000.000**		%	**6.440.000**	**40,25**		**6.440.000**	**40,25**		**6.440.000**
	3	**27**	**06**	**2:01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota**	Terlaksananya Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah			-				100	%	16.000.000	**40,25**	%	**6.440.000**	**40,25**		**6.440.000**	**40,25**		**6.440.000**
	3	**27**	**06**	**2:01**	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian	**-**	**-**	-				1	Paket	16.000.000	**40,25**	Paket	6.440.000	**40,25**		6.440.000	**40,25**		6.440.000
	3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelompok Tani yang Meningkat Kelas Taninya, Peningkatan Petani Milenial, SDM Petani yang			**1.290.617.567**				13.62	persen	**1.584.326.472**	**11,40**	persen	**180.553.840**	**11,40**		**180.553.840**	**11,40**		**180.553.840**
	3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.290.617.567				100	%	1.584.326.472	**11,40**	%	**180.553.840**	**11,40**		**180.553.840**	**11,40**		**180.553.840**
	3	**27**	**07**	**2.01**	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penilaian Kredit Point bagi PPL	38 ,106 dan 13	orang, orang dan Kali	942.281.667				1	Paket	806.754.972	**22,07**	Paket	178.053.840	**22,07**		178.053.840	**22,07**		178.053.840
	3	**27**	**07**	**2.01**	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Magang Petani Milenial, Pelatihan Kopi, Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	40 dan 250	orang	170.300.900				22	Kelas	555.264.000	-	Kelas		-			-		
	3	**27**	**07**	**2.01**	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Kaji Terap	193 , 6 dan 1570	Desa, Ha dan Kelompok	178.035.000				1	Paket	222.307.500	**1,12**	Paket	2.500.000	**1,12**		2.500.000	**1,12**		2.500.000
JUMLAH										**23.963.838.627**			**###**			**52.341.082.888**			**2.211.318.470,00**			**2.211.318.470,00**			**2.211.318.470,00**
Rata-rata capaian kinerja (%)																			4,22%			4,22%			4,22%
Predikat kinerja																			Rendah			Rendah			Rendah

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai :
Meningkatanya pproduksi hasil pertanian

NO	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (%)			PD Penanggung Jawab
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2					3	4	5			6			7			8			9			10	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.827.342.741			677.541.182			677.541.182			41.515.003.022			0,88	
1	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya	1	tahun	3.292.568.145			566.377.682			566.377.682			11.287.045.675			0,61	
	3	27	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10	dokumen	1.000.000				10	dokumen	1.000.000								
	3	27	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		10	dokumen	1.000.000	10	dokumen	1.000.000	10	dokumen	1.000.000			11.675.800			2,34	
	3	27	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	3	27	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji, tunjangan PNS dan Honor pengelola APBD	41	orang	2.879.646.145	0,25	tahun	513.181.972	0	tahun	513.181.972	5,00	tahun	9.759.586.891	2,33	TAHUN	0,63	
	3	27	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	2.853.846.145	0,25	tahun	506.731.972	1	tahun	506.731.972	5,00	Tahun	9.648.902.891	1,00	%	0,63	
	3	27	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD	6	orang	25.800.000			6.450.000	6	orang	6.450.000	12,00		110.684.000	1,33			
	3	27	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	mesin absensi	1	unit	-						-				-				
	3	27	1	2	1	Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	unit	-						-				-				
	3	27	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran dan perjalanan dinas dalam negeri	7	jenis	218.832.000			29.128.250			29.128.250				-				
	3	27	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik	2	jenis	800.000			800.000	2	jenis	800.000	2,00	Jenis	20.622.500	1,00			
	3	27	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	35	jenis	68.464.500			17.113.500	35	jenis	17.113.500	35	jenis	328.997.350	1,00			
	3	27	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dann peralatan rumah tangga	2	jenis	11.800.000			2.360.000	2	jenis	2.360.000	2	Jenis	48.670.000	1,00			
	3	27	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minuman harian dan rapat	2712	OM	30.060.000			6.170.000	####	OM	6.170.000	982	OM	130.688.000	0,36			
	3	27	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan dokumen	55693	lembar	16.108.500			2.684.750	####	lembar	2.684.750			68.901.550	-			

	3	27	1	2	6	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0								**5.960.000**	-			
	3	27	1	2	7	**Penyediaan Bahan/Material**	Peralatan kebersihan kantor	16	jenis	**6.199.000**				**16**	**jenis**	**-**		**40.328.500**	-			
	3	27	1	2	9	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi da**	sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15	kali	**85.400.000**				**12**	**kali**	**-**		**694.776.900**				
	3	27	1	2		**Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**										**-**		**341.038.150**				
	3	27	1	2	06	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasio**	Peralatan kesehatan hewan									**-**		**293.213.150**				
	3	27	1	2	11	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	sarana pendukung kantor									**-**		**47.825.000**				
	3	27	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat dan rekning air, listrik dan jasa komunikasi	4	jenis	**91.540.000**			**10.076.933**			**10.076.933**		**154.356.706**				
	3	27	1	2	1	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Materai 10000	438	lembar	**8.040.000**			**1.300.000**	**436**	**lembar**	**1.300.000**		**17.818.000**				
	3	27	1	2	2	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	rekening tagihan pemakaian air, telepon, internet dan listrik	4	jenis	**83.500.000**			**8.776.933**	**4**	**jenis**	**8.776.933**		**136.538.706**				
	3	27	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor	3	jenis	**101.550.000**			**12.990.527**			**12.990.527**		**1.373.102.078**				
	3	27	1	2	2	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	suku cadang,BBM, service dan pajak kendaraan	29	unit	**70.400.000**			**12.990.527**	**29**	**unit**	**12.990.527**		**403.147.278**				
	3	27	1	2	6	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	komputer dan laptop	5	unit	**3.650.000**				**5**	**unit**	**-**		**33.750.000**				
	3	27	1	2	7	**Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Gedung kantor yang memadai	5	unit	**27.500.000**					**-**	**-**		**36.010.000**				
	3													**5**	**unit**	**-**		**811.994.800**				
	3															**-**		**88.200.000**				
2	3	27	2			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Meningkatnya populasi ternak	######	ekor	**2.523.874.000**			**23.280.000**	######	ekor	**23.280.000**		**24.548.820.773**				
	3	27	2	2		**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 127.113 kg, dan pakan ayam 23.604 kg	1	tahun	**2.437.364.000**			**22.360.000**			**22.360.000**		**24.115.577.798**				
	3	27	2	2	1	**Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil**	Pakan babi	######	kg	**2.429.984.000**			**22.360.000**	**####**	**kg**	**22.360.000**		**24.115.577.798**				
	3	27	2	2	2	**Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak**	Distributor dan Pengecer Pakan ternak	14	unit	**7.380.000**				**10**	**pengedar pakan**	**-**		**-**				
	3	27	2	2		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah**	Bibit hijauan pakan ternak dan unit usaha produksi bibit ternak	5.000	stek	**86.510.000**			**920.000**			**920.000**		**433.242.975**				
						Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	unit usaha produksi benih/bibit ternak	13	unit	10.420.000			920.000									
	3	27	2	2	5	**Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	Hijauan pakan ternak	1,5	ha	**76.090.000**				**1,5**	**ha**	**-**		**432.322.975**				

3	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya populasi ternak	######	ekor	4.051.835.352			2.760.000			2.760.000			1.734.526.604				
	3	27	3	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	prasarana peternakan	5	unit	4.051.835.352			2.760.000	15	unit	2.760.000			1.734.526.604				
	3	27	3	2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana peteranakan	5	unit	4.051.835.352			2.760.000	15	unit	2.760.000			1.734.526.604				
4	3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunya kasus kematian ternak akibat penyakit ternak	25	kasus	887.956.244			85.123.500	0	kasus	85.123.500	0	kasus	3.624.789.970				
	3	27	4	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	Vaksin dan obat-obatan ternak	40	jenis	887.956.244			85.123.500			85.123.500			3.563.039.970				
	3	27	4	2	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Vaksin, obat, bahan dan alat pengobatan ternak	4	jenis	867.066.244			85.123.500	4320	dosis	85.123.500			3.563.039.970				
	3	27	4	2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan ternak antar daerah	2584	ekor	11.130.000				3.166	ekor	-			61.750.000				
	3	27	4	2	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran	Pengawasan pengeluaran ternak antar daerah dan produk hewan	2584	ekor	11.130.000				####	ekor	-			61.750.000				
	3	27	4	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan	1	unit	4.880.000				13	unit	-			399.720.000				
	3	27	4	2	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan	1	unit	4.880.000													
	3	27	4	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Unit kesejahteraan hewan	1	unit	4.880.000													
	3	27	4	2	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Unit kesejahteraan hewan	1	unit	4.880.000				13	unit	-			399.720.000				
5	3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani ternak binaan	135	kelompok	71.109.000				95	kelompok	-			319.820.000				
	3	27	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan kelompok tani	2	kelompok	71.109.000				95	kelompok	-			319.820.000				
	3	27	7	2	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan formilasi pakan ternak babi	50	orang	43.519.000													
	3	27	7	2	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Penyukuhan dan pembinaan	95	kelompok tani	27.590.000				95	kelompok	-			319.820.000				
							JUMLAH			10.827.342.741			677.541.182			677.541.182			43.214.161.772			91,9%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	6,26%					6,26%							
										Predikat kinerja	sangat rendah					Rendah							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

OPD: DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022 s/d 2026 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
		Urusan: Pilihan Bidang Perdagangan																
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien**		**13.039.985.055**		**7.903.815.038**	,	**3.585.401.412**		**291.063.769**		8,1		**8.194.878.807**		**62,84**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanya penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD dan RKT	20 dok	6.000.000	40 dok	10.278.000	4 Dokumen	1.000.000		-	-	-		-	0,00	-	DPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Dae																
		a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	5 Tahun	10.561.792.200	48 bulan	6.183.958.474	12 Bulan	3.253.748.440	3 Bulan	291.063.769	25,0	8,9		291.063.769	0,00	2,76	DPP
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pengelola APBD, Honorarium dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas.	65 Orang	632.477.855	45 Orang	373.195.000	13 Orang	120.471.972			-	-			0,00	-	DPP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya peralatan listrik penerangan kantor	50 Jenis	14.100.000	28 jenis	11.139.250	8 Jenis	2.820.000			-	-			0,00	-	DPP
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	225 Jenis	314.425.000	152 jenis	256.633.550	43 Jenis	56.373.000			-	-			0,00	-	DPP
		c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan/minuman rapat	5 Tahun	70.000.000	4 tahun	55.124.000	900 Om/Omi	12.000.000			-	-			0,00	-	DPP
		d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Barang cetakan dan fotocopy	217.500 lbr	70.600.000	123.977 lbr	42.949.500	42.500 lembar	13.120.000			-	-			0,00	-	DPP
		e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan dan peraturan Perundang-undangan	10 jenis	8.400.000	8 jenis	5.760.000	2 Jenis	1.680.000							0,00	-	DPP
		f. Penyediaan Bahan/Material	Pembelian Peralatan bahan/material kantor	60 jenis	9.690.000	60 jenis	7.024.000	9 Jenis	1.738.000							0,00	-	DPP
		g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat kerja, konsultasi keluar daerah.	110 kali	1.031.150.000	60 kali	746.367.655	5 kali	62.350.000							0,00	-	DPP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022 s/d 2026 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan paket pengiriman	10 jenis	9.350.000	8 jenis	5.653.786	2 Jenis	1.700.000							0,00	-	DPP
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya biaya untuk jasa komunikasi, listrik dan air	15 rek	72.000.000	10 Rek	30.651.373	3 Rekening	14.400.000							0,00	-	DPP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jasa service, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan	60 unit	220.000.000	43 unit	159.555.450	12 unit	40.000.000							0,00	-	DPP
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer dan printer yang berfungsi baik	80 unit	20.000.000	30 unit	15.525.000	16 unit	4.000.000							0,00	-	DPP
		2. Program Peningkatan Sarana Disribusi Perdagangan			**366.981.615**		**11.487.261.345**		**31.900.000**		**-**				**-**		**-**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									-				-		-	
		a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya monitoring pasar	12 unit	366.981.615	7 unit	11.487.261.345	12 pasar	31.900.000							0,00	-	DPP
		3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			**2.660.145.189**		**177.300.000**		**106.687.924**		**-**		**-**		**-**			
		Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar kabupaten/kota									-				-			
		a. 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 pada pelaku usaha	5 dok	1.798.988.204	4 dok	177.300.000	1 dokumen	69.442.924							0,00	-	DPP
		b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Terlaksananya Operasi Pasar	60 Kecamata	711.156.985	4 dok	177.300.000	4 Kecamatan	15.550.000							0,00	-	DPP
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022 s/d 2026 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
		a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pemantauan harga, stok pupuk dan pestisida bersubsidi	60 Kecamata	150.000.000			12 Kecamatan	21.695.000							0,00		DPP
							-				-				-		-	
		4 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			**1.000.272.320**		**1.601.338.250**		**30.001.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan									-	-	-		-		-	DPP
		a. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Tera dan Tera Ulang Alat-alat UTTP	60 kec	1.000.272.320	37 kec	1.601.338.250	46 Buah	30.001.000		-	-	-		-	0,00	-	DPP
		5 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			**868.470.200**		**1.601.338.250**		**55.400.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri																
		a. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri	60 kec	502.018.140	37 kec	1.601.338.250	2 Kelompok	27.100.000		-	-	-		-	0,00	-	DPP
		b. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Data Kelompok Petani yang Memiliki Jaringan Pemasaran	60 kec	366.452.060	37 kec	1.601.338.250	2 Kelompok	28.300.000		-	-	-		-	0,00	-	DPP
																	-	
		Urusan Pilihan Bidang Perindustrian																
		6 **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**			**11.242.312.330**		**1.568.359.000**		**7.351.650.324**		**-**		**-**		**-**		**-**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota																
		a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bantuan Peralatan dan Mesin Industri bagi kelompok IKM	100 klpk	1.163.422.930	82 klpk	1.568.359.000	10 IKM	929.134.000		-	-	-		-	0,00	-	DPP
		b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya Pembangunan Showroom Kerajinan IKM	685 ikm	9.301.599.400	521 ikm	360.228.700	1 Unit	3.814.398.000		-	-	-		-	0,00	-	DPP
		Koordinasi, sinkronisasi, dan																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022 s/d 2026 Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab./Kota s/d Thn 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
		c. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IKM	685 ikm	388.645.000	521 ikm	360.228.700	120 IKM	88.847.324		-	-	-		-	0,00	-	DPP
JUMLAH					**29.178.166.709**		**24.339.411.883**		**11.161.040.660**		**291.063.769**				**8.194.878.807**			
										Rata-Rata Capaian Kinerja		**2,61**	**%**					
										Predikat Kinerja								

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

TRIWULAN I 2022

BULAN : MARET 2022

No.	Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD			OPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8			9			10			11			12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
I	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100 %	23.423.175.080		3.177.018.369	96 %	3.896.785.532			668.596.957			17,16								Bappeli tbangd a
	5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Ki	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	791.951.974	100 %	33.274.200	100 %	171.873.696			27.996.000			16,29								
	5	01	01	2	01	01	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya data sinkronisasi perencanaan, dokumen renstra dan renja	25 Dok.	785.767.521	3 Dok	32.274.300	3 Dok	170.673.696			26.796.000			15,70								
	5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ki	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 Lpr	6.184.453	2 Dok	999.900	2 Dok	1.200.000			1.200.000			100,00								
	5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	18.290.713.900	100 %	2.541.898.282	100 %	2.927.081.283			540.676.109			18,47								
	5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan asn	230 Org	18.107.904.040	1 Thn	2.507.498.282	1 Thn	2.892.166.283			533.626.109			18,45								
	5	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	25 Dok.	182.809.860	11 Org	34.400.000	11 Org	34.915.000			7.050.000			20,19								
	5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	547.547.915		42.438.000	100 %	89.229.800			-			0,00								
	5	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pega	Tersedianya fingerprint	5 Unit	11.000.000			1 Unit	11.000.000			-			0,00								
	5	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		16.483.000																
	5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perun	Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas	375 Org	536.547.915		25.955.000	79 Org	78.229.800			-			0,00								
	5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.603.467.290		456.019.968	100 %	467.114.648			77.558.700			16,60								
	5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bang	Tersedianya komponen instalasi listrik	15 Pkt	12.864.425		1.950.000	3 Jns	2.400.000			2.400.000			100,00								
	5	01	01	2	06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	80 Pkt	417.050.141		66.119.000	16 Jns	83.017.000			12.592.000			15,17								
	5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	10 Pkt	248.705.936		52.920.000	2736 Org	47.880.000			5.120.000			10,69								
	5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40 Pkt	329.320.053		24.862.300	8 Jns	64.622.000			1.750.000			2,71								
	5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perun	Tersedianya bahan bacaan	15 Dok.	34.158.593		1.680.000	3 Jns	6.540.000			-			0,00								
	5	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kebersihan dan jasa cleaning service	65 Pkt	313.409.232	15 Jns	61.638.668	13 Jns	62.105.648			14.811.500			23,85								
	5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulta	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 Lap	1.247.958.910		246.850.000	15 Kali	200.550.000			40.885.200			20,39								
	5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ur	Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas	100 %	458.623.936		24.142.900	100 %	97.390.105			-			0,00								
	5	01	01	02	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	37 Unit	458.623.936		24.142.900	11 Unit	97.390.105			-			0,00								
	5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	427.575.241		43.637.690	100 %	84.470.000			11.012.860			13,04								
	5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan paket pengiriman	15 Lap.	24.067.830		1.908.000	3 Jenis	4.670.000			653.000			13,98								
	5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air d	Tersedianya rekening telepon, air dan internet	20 Lap.	403.507.411		41.729.690	4 Jenis	79.800.000			10.359.860			12,98								
	5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	303.294.824		35.607.329	100 %	59.626.000			11.353.288			19,04								
	5	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel. Pajak dan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	150 Unit	220.276.313		32.547.329	3 Item	44.000.000			9.103.288			20,69								
	5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	144 Unit	30.702.887		3.060.000	20 Unit	5.176.000			2.250.000			43,47								
	5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ba	Terpeliharanya gedung kantor	8 Unit	52.315.624			1 Tahun	10.450.000			-			0,00								
	5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	Persentase konsistensi RKPD dengan renja dan persentase konsitensi RPJMD dengan RKPD	100 %	4.601.121.293		1.486.194.202	100 %	681.311.600			20.514.000			3,01								
	5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang	100 %	3.016.121.157		1.375.642.802	100 %	538.186.200			14.157.000			2,63								
	5	01	02	2	01	02	Koord.Penelahan Dokumen Perenc.Pemb.Daera	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen	10 Dok	589.248.302		76.237.000	1 Dok.	100.110.000			-			0,00								
	5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersedianya Forum Konsultasi Publik RKPD	5 BA	74.598.850		19.704.000	1 Dok.	13.622.000			13.072.000			95,96								
	5	01	02	2	01	04	Koorinasi Pelaksanaan Forum /Linta SKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	5 BA	75.466.895		15.493.000	1 Dok.	13.767.000			-			0,00								

No.	Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		OPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	5 BA	387.876.906		51.549.000	1 Dok.	73.922.000		-		0,00					
	5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecam	Terlaksananya koordinasi Musrenbang Kecamatan	3300 Usl	241.371.214		39.098.000	12 Dok.	39.663.000		1.085.000		2,74					
	5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokume	Tersedianya dokumen RKPD	10 Dok	1.647.558.990		1.173.561.802	2 Dok.	297.102.200		-		0,00					
	5	**01**	**02**	**2**	**02**		**Analisa Data dan Informasi Pem.Daerah Bid. P**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**100 %**	**944.820.178**		**23.534.400**	**100 %**	**100.529.900**		3.732.000		3,71					
	5	01	02	2	02	01	Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangun	Tersedianya dokumen analisa dan informasi perencanaan pembangunan daerah	50 Msk	30.147.753			1 Dok.	3.599.000		-		0,00					
						02	Pembinaan dan Pemanfaatan data dan Informasi	Tersedianya data dan informasi	250 Org	501.272.980				50.672.000		-		0,00					
	5	01	02	2	02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah/Kota	Tersedianya Profil Daerah	250 Bku	413.399.445		23.534.400	1 Dok.	46.258.900		3.732.000		8,07					
	5	**01**	**02**	**2**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bid.Per**	**Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang**	**100 %**	**640.179.958**		**87.017.000**	100 %	**42.595.500**		**2.625.000**		6,16					
	5	01	02	2	03	01	Koord. Pengendalian Perenc. Dan Pelaks.Pemb.	Tersedianya laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di	20 Lap.	167.676.127		22.383.000	2 Dok	12.474.000		2.625.000		21,04					
	5	01	02	2	03	03	Monev. dan Penyusunan Laporan Berkala Pelak	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	5 Lap.	472.503.831		64.634.000	1 Dok	30.121.500		-		0,00					
	5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase realisasi target program**	**100 %**	**5.063.893.935**		**408.846.465**	100 %	**522.067.724**		-		0,00					
	5	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Perenc. Bidang Pemerintahan dan**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100 %**	**1.765.740.446**		**48.727.700**	100 %	**213.360.324**		-		0,00					
	5	01	03	02	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	kordinasi air minum dan penyehatan lingkungan serta urusan komunikasi dan informatika	14 Dok	124.715.723			1 Dok	8.760.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pe	*Koordinasi pamsimas dan tata ruang KOTAKU RPLIM serata urusan*	14 PD	123.661.344		11.500.000	2 Kali	8.165.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	03	Pelaks. Monev. dan Penyusunan Dok. Pemb.Da	Koordinasi bidang PUPR dan perhubungan,KOTAKU,penanggulangan Rehab	8 PD	145.246.338		17.093.700	2 Kali	10.853.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	8 Dok	686.811.338			30 Dok	127.963.324		-		0,00					
	5	01	03	02	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan P	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	8 Dok	214.531.338			2 Kali	15.839.000		-		0,00					
	5	01	03	02	01	07	Pelaks. Monev. dan Penyusunan Dok. Pemb.Da	Koordinasi urusaan pemebrdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan	8 PD	470.774.365		20.134.000	30 Kali	41.780.000		-		0,00					
	5	**01**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomia**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100 %**	**1.804.815.258**		**115.384.100**	**100 %**	**136.583.100**		-		0,00					
	5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen (RPJPD, RPJ	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	35 Dok	235.092.508		10.420.600	1 Dok	11.327.300		-		0,00					
	5	01	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Perar	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	35 PD	263.976.123		17.374.800	2 Dok	15.974.800		-		0,00					
	5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monev. Penyu.Dok.Perenc. Pemb.P	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	7 PD	357.629.788		43.224.800	1 Dok	45.673.700		-		0,00					
	5	01	03	2	02	05	Koord.Penyu.Dok. Perenc.Pemb.Bid.Ekonomin d	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	25 Dok	230.564.523		-	1 Dok	11.327.400		-		0,00					
	5	01	03	2	02	06	Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Perar	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	25 PD	208.564.423		7.809.900	2 Dok	15.899.900		-		0,00					
	5	01	03	2	02	07	Pelaks. Monev. Penyusunan Dokumen Perenc.P	Koordinasi bidang PUPR dan perhubungan,KOTAKU,penanggulangan Rehab	25 PD	508.987.893		36.554.000	1 Dok	36.380.000		-		0,00					
	5	**01**	**03**	**2**	**03**		**Koordinasi Perencaan Bidang Insfrastruktur d**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100 %**	**1.493.338.231**		**244.734.665**	100 %	**172.124.300**		-		0,00					
	5	01	03	2	03	01	Koordi.Penyu. Dok. Perenc. Pemb. Daerah Bid. In	kordinasi air minum dan penyehatan lingkungan serta urusan komunikasi dan informatika	6 Dok	359.769.205		33.075.000	100 %	36.517.600		-		0,00					
	5	01	03	2	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perenc.Pemb.P	Kordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan	6 PD	269.781.628		46.488.965	100 %	24.325.600		-		0,00					
	5	01	03	2	03	03	Pelaks. Monev. Penyu. Dokumen Perenc.Pemb.	Koordinasi bidang PUPR dan perhubungan,KOTAKU,penanggulangan Rehab	6 PD	244.081.578		85.346.100	100 %	38.473.000		-		0,00					
	5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaks. Sinergitas dan Harmonisasi B	Sinkronisasi dan harmonisasi dana alokasi kewanggan (DAK) berjalan optimal	30 Lap.	239.407.382		45.632.200	100 %	31.366.300		-		0,00					
	5	01	03	2	03	05	Koordi. Penyu.Dok. Perenc.Pemb.Daerah Bid. Ke	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	60 Dok	81.338.079		5.411.000	100 %	8.284.000		-		0,00					
	5	01	03	2	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perenc.Pemb.P	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan (kecamataan)	12 PD	83.760.653		8.680.400	100 %	8.159.800		-		0,00					
	5	01	03	2	03	07	Pelaks. Monev. Penyu. Dokumen Perenc.Pemb.P	Koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan	12 PD	79.378.853		20.101.000	100 %	7.778.000		-		0,00					
						08	Koordinasi Pelaks. Sinergitas dan Harmonisasi B	Kordinasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kewilayaan	60 Lap.	135.820.853			100 %	17.220.000		-		0,00					
II	**5**	**05**	**02**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA**	**Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan**	**100 %**	**880.679.630**		**245.151.200**	100 %	**289.466.900**		-		0,00					
	5	**05**	**02**	**2**	**01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan**					**44.077.900**											
	5	05	02	2	01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian					28.851.500											

No.	Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD			OPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8			9			10			11			12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					15.226.400																
	5	***05***	***02***	***2***	***01***		**Penelitian dan Pengemb.Bid. Ekonomi dan Pe**	**Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan**	**100 %**	**303.484.500**			**100 %**	**202.044.500**			-			0,00							
	5	*05*	*02*	*2*	*01*	*10*	Penelitian dan Pengembangan Koperas, Usaha k	Tesedianya dokumen kerja sama dengan lembaga penelitian	3 Dok	303.484.500			1 Dok	202.044.500			-			0,00							
	5	***05***	***02***	***2***	***02***		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial**	**Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan**	**100 %**	**72.514.400**		**167.850.000**	100 %	**22.514.400**			-			0,00							
	5	*05*	*02*	*2*	*02*	*05*	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya dokumen lapotan hasil monitorin dan evaluasi penelitian	1 Dok	72.514.400		167.850.000	1 Dok	22.514.400			-			0,00							
	5	***05***	***02***	***2***	***04***		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Presentase roadmap SIDa yang terlaksana**	**100 %**	**504.680.730**		**33.223.300**	100 %	**64.908.000**			-			0,00							
	5	*05*	*02*	*2*	*04*	*03*	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyeler	Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah	2 Dok	504.680.730		33.223.300	1 Dok	64.908.000			-			0,00							
							JUMLAH			**33.968.869.938**		**5.317.210.236**		**5.389.631.756**			**689.110.957**			12,79							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Terget RPJMD Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-1)		Target Kinerja & anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD a/s tahun 2022(%)		SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar		**29.495.647.554**		**4.212.233.362**	**96 %**	**4.608.821.236**		**1.110.967.573**		**24,11%**		**5.323.200.935**		18,05%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**625 BUKU**	**152.313.953**	**83 BUKU**	**16.862.500**	**125 buku**	**25.842.500**		-		0,00%				0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270 BUKU	146.905.135	80 BUKU	16.862.500	45 buku	24.942.500	0	-	0%	0,00%	80	16.862.500	350	11,48%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP,LKPj,LPPD	480 BUKU	5.408.818	3 BUKU	-	80 buku	900.000	0	-	0%	0,00%	3	-	483	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Sarana dan prasarana serta SDM yang memadai**	**5 TAHUN**	**19.853.136.875**	**1 tahun**	**3.111.623.979**	**1 tahun**	**3.298.833.646**	0	**1.042.830.104**		**31,61%**	1	**4.154.454.083**	6	20,93%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5 TAHUN	18.803.895.434	1 TAHUN	3.028.246.299	1 tahun	3.145.484.350	0	1.030.669.604	0%	32,77%	1	4.058.915.903	6	21,59%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedaianya Honorarium PPK, Bendahara dan THL	5 TAHUN	836.366.629	1 TAHUN	83.377.680	1 tahun	153.349.296	0	12.160.500	0%	7,93%	1	95.538.180	6	11,42%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sarana dan prasarana serta SDM yang memadai**	**5 TAHUN**	**2.608.179.500**	**1 tahun**	**229.875.650**	**1 tahun**	**308.763.300**	0	**10.560.000**	0%	**3,42%**	1	**240.435.650**	6	9,22%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absen dan Rompi Tim Penertiban Aset	54 Unit/pasang	65.939.737	2 Unit/pasang	54.164.250	51 unit/stel	29.700.000	0	-	0%	0,00%	2	54.164.250	56	82,14%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan Pengelola APBD dalam Pengelolaan Keuangan	36 kali	1.424.177.318	23 kali	175.711.400	8 kali	201.000.000	0	10.560.000	0%	5,25%	23	186.271.400	59	13,08%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur dalam pengelolaan APBD	294 OPD	1.118.062.445	OPD	-	49 OPD	78.063.300	0	-	0%	0,00%	0	-	294	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya barang/jasa penunjang pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 TAHUN**	**2.850.321.809**	**1 tahun**	**429.496.400**	**1 tahun**	**564.827.500**	0	**32.754.930**		**5,80%**	1	**462.251.330**	6	16,22%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 jenis	35.281.494	5 jenis	5.969.000	5 jenis	5.970.000	0	755.000	0%	12,65%	5	6.724.000	35	19,06%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	270 jenis	1.089.482.288	46 jenis	149.343.500	45 jenis	183.573.500	0	-	0%	0,00%	46	149.343.500	316	13,71%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	15.154.650	8 jenis	5.685.000	6 jenis	2.720.000	0	750.000	0%	27,57%	8	6.435.000	20	42,46%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan rapat, kegiatan dan minum harian pegawai	90432 om	786.310.862	5104 om	65.430.000	15.072 om	150.375.000	0	2.540.000	0%	1,69%	5104	67.970.000	95536	8,64%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	604.871.161	2 jenis	99.354.000	2 jenis	102.579.000	0	-	0%	0,00%	2	99.354.000	14	16,43%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	18 jenis	41.664.075	1 jenis	1.050.000	3 jenis	7.050.000	0	-	0%	0,00%	1	1.050.000	19	2,52%		
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat/bahan pembersih	66 jenis	19.683.968	15 jenis	4.796.000	11 jenis	3.620.000	0	1.540.000	0%	42,54%	15	6.336.000	81	32,19%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi	126 kali	985.106.310	10 kali	97.868.900	12 kali	108.940.000	0	27.169.930	0%	24,94%	10	125.038.830	136	12,69%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD**	**100 %**	**2.161.336.885**	**41 unit/paket**	**299.455.000**	**22 unit**	**71.244.290**	0	-	0%	0,00%	41	299.455.000	141	13,86%		
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair	113 unit	497.370.344	21 unit	126.905.000	19 unit	38.000.000	0	-	0%	0,00%	21	126.905.000	134	25,52%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop, PC, Printer dan Vacum Cleaner	89 unit	1.663.966.541	20 unit/paket	172.550.000	3 unit	33.244.290	0	-	0%	0,00%	20	172.550.000	109	10,37%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang pelaksanaan tugas**	**5 TAHUN**	**670.910.587**	**1 tahun**	**46.110.183**	**1 tahun**	**117.840.000**	0	**9.782.539**	0%	**8,30%**	1	**55.892.722**	6	8,33%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan jasa pengiriman paket	12 jenis	174.487.562	2 jenis	7.402.433	2 jenis	33.840.000	0	1.174.539	0%	3,47%	2	8.576.972	14	4,92%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air dan internet	24 rekening	496.423.025	4 rekening	38.707.750	3 rekening	84.000.000	0	8.608.000	0%	10,25%	4	47.315.750	28	9,53%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**BMD penunjang urusan pemerintahan BKAD**	**100 %**	**1.199.447.945**	**54 unit**	**78.809.650**	**82 unit**	**221.470.000**	0	**15.040.000**	0%	**6,79%**	54	**93.849.650**	154	7,82%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan endaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang berfungsi baik	312 unit	472.783.833	30 unit	49.101.650	52 unit	80.000.000	0	9.040.000	0%	11,30%	30	58.141.650	342	12,30%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop/PC, Genset dan mesin potong rumput yang berfungsi baik	162 unit	192.295.377	23 unit	16.870.000	29 unit	35.250.000	0	6.000.000	0%	17,02%	23	22.870.000	185	11,89%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang layak dan memadai	6 unit	534.368.735	1 paket	12.838.000	1 paket	106.220.000	0	-	0%	0,00%	1	12.838.000	7	2,40%		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan**	**100 %**	**1.406.898.520.768**	**75 %**	**233.449.882.270**	**75 %**	**197.538.834.708**	0	**20.918.585.570**		**10,59%**	75	**254.368.467.840**	175	18,08%		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**5 tahun**	**13.747.353.617**	**1 tahun**	**1.276.072.340**	**1 tahun**	**1.959.331.624**	0	**233.717.050**		**11,93%**	1	**1.509.789.390**	6	10,98%		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokuman KUA dan PPAS	630 buku	966.335.494	180	90.160.000	90 buku	126.174.000	0	-	0%	0,00%	180	90.160.000	810	9,33%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya dokuman Perubahan KUA dan PPAS	1650 buku	750.127.766	280	68.655.000	200 buku	114.228.000	0	-	0%	0,00%	280	68.655.000	1930	9,15%		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersedianya dokuman RKA SKPD	290 OPD	169.217.619	49	7.200.000	49 OPD	16.211.000	0	2.400.000	0%	14,80%	49	9.600.000	339	5,67%		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokuman RKA Perubahan SKPD	294 OPD	72.817.314	49	-	49 OPD	8.435.000	0	2.100.000	0%	24,90%	49	2.100.000	343	2,88%		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersedianya dokuman DPA SKPD	294 OPD	667.337.867	49	1.500.000	49 OPD	123.820.000	0	9.600.000	0%	7,75%	49	11.100.000	343	1,66%		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokuman DPA Perubahan SKPD	294 OPD	572.550.734	49	4.900.000	49 OPD	114.660.000	0	84.700.000	0%	73,87%	49	89.600.000	343	15,65%		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Perda APBD dan Penjabarannya	1220 buku	5.216.511.360	220	670.837.340	200 buku	745.219.824	0	36.007.050	0%	4,83%	220	706.844.390	1440	13,55%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Perda Perubahannya APBD dan Penjabarannya	1520 buku	3.807.567.770	270	403.684.000	220 buku	547.417.000	0	98.490.000	0%	17,99%	270	502.174.000	1790	13,19%		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	60 dokumen	224.126.247	0	-	10 buku	28.689.000	0	-	0%	0,00%	0	-	60	0,00%		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	6 tahun	735.083.598			1 tahun	62.185.000	0	420.000	0%	0,68%	0	420.000	6	0,06%		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Data dan Informasi hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 tahun	180.064.347		-	1 tahun	25.942.800	0	-	0%	0,00%	0	-	6	0,00%		
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penganggaran Daerah yang akuntabel	245 OPD	385.613.501		29.136.000	49 OPD	46.350.000	0	-	0%	0,00%	0	29.136.000	245	7,56%		
										0				0	-	0			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur dalam penatausahaan Keuangan Daerah**	**5 tahun**	**2.538.932.791**	**5 tahun**	**392.826.200**	**5 tahun**	**482.592.484**	0	**29.057.550**		**6,02%**	5	**421.883.750**	10	16,62%		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	42 dokumen	246.144.240	7 dokumen	3.900.000	7 dokumen	35.730.000	0	11.437.300	0%	32,01%	7	15.337.300	49	6,23%		
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya jumlah SP2D yang telah diproses sampai ke Bank NTT	48000 dokumen	524.482.025	8000 dokumen	66.951.000	8000 dokumen	96.554.484	0	7.760.250	0%	8,04%	8000	74.711.250	56000	14,24%		
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersalurnya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Tersedianya Laporan Dana Perimbangan	72 dokumen	328.995.812	12 dokumen	30.790.000	12 dokumen	47.770.000	0	-	0%	0,00%	12	30.790.000	84	9,36%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya SPP Gaji dan SKPP	24 dokumen	54.270.190	4 dokumen	6.080.000	4 dokumen	7.880.000	0	-	0%	0,00%	4	6.080.000	28	11,20%		
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersedianya Dokumen Penempatan Uang Daerah	6 tahun	19.049.663	1 tahun	-	1 tahun	2.766.000	0	-	0%	0,00%	1	-	7	0,00%		
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya data hasil rekon PFK, PPN dan PPh	12000 dokumen	407.251.987	2000 dokumen	16.349.200	2000 dokumen	46.936.000	0	9.860.000	0%	21,01%	2000	26.209.200	14000	6,44%		
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Data Laporan Aliran Kas dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	72 dokumen	477.979.367	12 dokumen	99.750.000	12 dokumen	118.950.000	0	-	0%	0,00%	12	99.750.000	84	20,87%		
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Laporan Kas bulanan	72 dokumen	480.759.507	12 dokumen	169.006.000	12 dokumen	126.006.000	0	-	0%	0,00%	12	169.006.000	84	35,15%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Laporan Keuangan Daerah**	**5 dokumen**	**3.664.131.456**	**1 dokumen**	**380.862.400**	**1 dokumen**	**585.578.000**	0	**28.041.930**	0%	**4,79%**	1	**408.904.330**	6	11,16%		
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, semesteran dan LKPD	90 dokumen	1.623.236.341		216.234.400	15 dokumen	263.200.000	0	22.491.930	0%	8,55%	0	238.726.330	90	14,71%		
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjabarannya	24 dokumen	765.136.521		72.735.000	6 dokumen	113.500.000	0	-	0%	0,00%	0	72.735.000	24	9,51%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	tersedianya Perbup tentang sistem akuntansi dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	18 dokumen	926.366.610		50.533.000	3 dokumen	149.850.000	0	-	0%	0,00%	0	50.533.000	18	5,45%		
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Verifikasi semua Laporan Pertanggungjawaban Fungsional untuk semua OPD baik Pendapatan, Belanja, dan	42 dokumen	349.391.984		41.360.000	7 dokumen	59.028.000	0	5.550.000	0%	9,40%	0	46.910.000	42	13,43%		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Dana Darurat**	**5 tahun**	**1.386.695.029.767**	**1 tahun**	**231.318.406.330**	**1 tahun**	**194.468.482.600**	0	**20.627.769.040**	0%	10,61%	1	251.946.175.370	6	18,17%		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurnya Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	6 tahun	1.326.780.831.096	1 tahun	203.989.272.800	1 tahun	179.609.045.400	0	18.849.648.960	0%	10,49%	1	222.838.921.760	7	16,80%		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6 tahun	33.500.000.000	1 tahun	23.771.187.055	1 tahun	11.000.000.000	0	-	0%	0,00%	1	23.771.187.055	7	70,96%		
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurnya Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa	6 tahun	26.414.198.671	1 tahun	3.557.946.475	1 tahun	3.859.437.200	0	1.778.120.080	0%	46,07%	1	5.336.066.555	7	20,20%		
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**SIM yang berfungsi baik**	**5 tahun**	**253.073.137**	**1 tahun**	**81.715.000**	**1 tahun**	**42.850.000**	0	-	0%	0,00%	1	81.715.000	6	32,29%		
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terpeliharanya SIM	6 paket	253.073.137	1 paket	81.715.000	1 paket	42.850.000	0	-	0%	0,00%	1	81.715.000	7	32,29%		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase aset daerah yang diinventarisasi**	**100 %**	**6.400.498.130**	**100 %**	**444.203.240**	**100 %**	**1.331.764.648**	0	**44.473.265**		**3,34%**	100	**488.676.505**	200	7,63%		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Daerah	245 dokumen	**6.400.498.130**	49 dokumen	**444.203.240**	49 dokumen	**1.331.764.648**	0	**44.473.265**		3,34%	49	488.676.505	294	7,63%		
		Penyusunan Standar Harga	Buku Standarisasu Harga	2400 buku	810.761.001	400 buku	77.020.000	400 buku	122.800.000	0	-	0%	0,00%	400	77.020.000	2800	9,50%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Data dan informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	294 dokumen	1.427.419.056	49 dokumen	135.486.240	49 dokumen	718.019.648	0	36.620.865	0%	5,10%	49	172.107.105	343	12,06%		
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Buku Inventaris Barang Milik Daerah	294 OPD	938.783.103	49 OPD	59.470.000	49 OPD	66.495.000	0	-	0%	0,00%	49	59.470.000	343	6,33%		
		Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Hasil Penilaian Aset	294 OPD	870.763.157	49 OPD	58.450.000	49 OPD	123.110.000	0	-	0%	0,00%	49	58.450.000	343	6,71%		
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data dan Informasi BMD yang dihapus dan dihibahkan	6000 BMD	1.134.687.811	350 BMD	42.950.000	1000 BMD	205.030.000	0	-	0%	0,00%	350	42.950.000	6350	3,79%		
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Data Rekon Aset/Barang Milik Daerah	294 OPD	1.218.084.002	49 OPD	70.827.000	49 OPD	96.310.000	49	7.852.400	100%	8,15%	98	78.679.400	392	6,46%		
					1.353.202.238.932		**238.106.318.872**		**203.479.420.592**		**22.074.026.408**		**10,85%**		**260.180.345.280**		**19,23%**		

		Rata-rata Capaian Kinerja (%) : 10,85%
		Predikat Kinerja : rendah
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Tersedianya Anggaran yang menunjang terlaksananya kegiatan pada tiap program
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai time schedule yang telah ditetapkan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	pelaksanaan program/kegiatan sesuai time schedule yang telah ditetapkan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	meningkatkan tertib pertanggungjawaban tepat waktu dan akurasi pelaporan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TRIWULAN I TAHUN 2022
Kabupaten Manggarai

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No.	Kode Rekening						**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program ,Kegiatan dan sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome) Kegiatan Output dan sub kegiatan**	**Targert RPJMD pada Tahun 2021 S/D 2026 (Periode RPJMD)**		**Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)**		**Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tahun n-1 yang di evaluasi)**		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD S/d Tahun 2021 (%) (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		**SKPD Penanggung Jawab**
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	5						Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
	5	03					Kepegawaian																
1	5	03	01				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	848	17.886.544.651	69	2.595.849.315	140	2.716.537.914	37	489.172.292	26,43%	18,01%	106	3.085.021.607	12,50%	17,25%	
1.1	5	03	01	2	01		Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang berkualitas	52	6.710.000	7	1.100.000	7	1.100.000	-	-	0,00%	0,00%	7	1.100.000	13,46%	16,39%	
1.1.1	5	03	01	2	1	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	52	6.710.000	7	1.100.000	7	1.100.000	-	-	0,00%	0,00%	7	1.100.000	13,46%	16,39%	
1.2	5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kebutuhan Administrasi keuangan PD yang berkualitas	191	15.021.999.286	20	2.300.212.041	33	2.384.011.568	31	483.926.492	93,94%	20,30%	51	2.784.138.533	26,70%	18,53%	
1.2.1	5	03	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196	14.843.068.290	31	2.271.612.041	31	2.358.411.568	31	483.926.492	100,00%	20,52%	62	2.755.538.533	31,63%	18,56%	
1.2.2	5	03	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	178.930.996	2	28.600.000	2	25.600.000	-	-	0,00%	0,00%	2	28.600.000	16,67%	15,98%	
1.3	5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Meningkatnya kebutuhan administrasi kepegawaian PD yang berkualitas	70	64.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.3.1	5	03	01	2	05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.3.2	5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70	52.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.4	5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Meningkatnya kebutuhan administrasi umum PD yang berkualitas	113	1.629.456.766	16	218.102.053	17	229.998.224	1	1.380.000	5,88%	0,60%	17	219.482.053	15,04%	13,47%	
1.4.1	5	03	01	2	06	01	Penyedian komponen instalasi	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik															

1.4.2	5	03	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	521.352.800	2	85.748.000	2	72.323.000	-	-	0,00%	0,00%	2	85.748.000	16,67%	16,45%	
1.4.2	5	03	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	120.440.000	1	20.700.000	1	18.000.000	1	1.380.000	100,00%	7,67%	2	22.080.000	33,33%	18,33%	
1.4.3	5	03	01	2	06	05	Penyedian barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	286.912.800	1	30.543.000	1	52.299.900	-	-	0,00%	0,00%	1	30.543.000	16,67%	10,65%	
1.4.4	5	03	01	2	06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan	36	203.536.824	6	31.465.953	6	32.725.324	-	-	0,00%	0,00%	6	31.465.953	16,67%	15,46%	
1.4.5	5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47	472.779.342	5	48.910.100	6	51.420.000	-	-	0,00%	0,00%	5	48.910.100	10,64%	10,35%	
1.5	5	03	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17	129.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.5.1	5	03	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.5.2	5	03	01	2	07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	29.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1,6	5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Meningkatnya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas	256	438.628.599	6	53.791.061	50	73.928.122	4	2.990.800	8,00%	4,05%	10	56.781.861	3,91%	12,95%	
1.6.1	5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	81.750.000	2	6.646.461	2	10.900.000	-	-	0,00%	0,00%	2	6.646.461	16,67%	8,13%	
1.6.2	5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik, air dan internet	288	356.878.599	48	47.144.600	48	63.028.122	4	2.990.800	8,33%	4,75%	52	50.135.400	18,06%	14,05%	
1,7	5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	149	596.250.000	20	22.644.160	33	27.500.000	1	875.000	3,03%	3,18%	21	23.519.160	14,09%	3,94%	
1.7.1	5	03	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	140.000.000	6	19.154.160	6	20.000.000	1	875.000	16,67%	4,38%	7	20.029.160	15,22%	14,31%	
1.7.2	5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102	56.250.000	14	3.490.000	27	7.500.000	-	-	0,00%	0,00%	14	3.490.000	13,73%	6,20%	
1.7.3	5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	5	03	02				Program Kepegawaian Daerah	Indeks profesionalitas pegawai	2.186	24.458.976.144	2.463	3.849.285.855	5.436	4.478.817.750	1.505	94.409.200	27,69%	2,11%	3.968	3.943.695.055	181,52%	16,12%	

2.1.1	5	03	02	2	01	3	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.725	1.930.201.834	178	355.498.842	230	246.451.550	-	-	0,00%	0,00%	178	355.498.842	10,32%	18,42%	
2.1.2	5	03	02	2	01	06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.696	418.807.600	220	53.525.100	230	49.546.500	94	-	40,87%	0,00%	314	53.525.100	18,51%	12,78%	
2.1.3	5	03	02	2	01	08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	10	77.760.000	-	-	10	14.672.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.1.4	5	03	02	2	01	10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.844	222.090.550	2.499	80.344.100	2.718	30.052.000	-	-	0,00%	0,00%	2.499	80.344.100	14,00%	36,18%	
2.1.5	5	03	02	2	01	11	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1.800	132.894.000	277	35.676.000	300	18.283.600	-	-	0,00%	0,00%	277	35.676.000	15,39%	26,85%	
2.2	5	03	02	2	02		Mutasi Promosi ASN	Meningkatnya pengelolaan mutasi promosi ASN yang	7.792	2.593.655.321	1.352	648.537.513	1.254	245.110.000	1.012	94.409.200	80,70%	38,52%	2.364	742.946.713	30,34%	28,64%	
2.2.1	5	03	02	2	02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7.040	713.457.684	1.278	132.256.819	1.100	98.284.000	648	-	58,91%	0,00%	1.926	132.256.819	27,36%	18,54%	
2.2.2	5	03	02	2	02	03	Pengelolaan promosi asn	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	752	1.880.197.637	114	516.280.694	154	146.826.000	364	94.409.200	236,36%	64,30%	478	610.689.894	63,56%	32,48%	
2.3	5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas	4.091	18.662.048.939	216	2.607.386.700	592	3.825.571.200	399	-	67,40%	0,00%	615	2.607.386.700	15,03%	13,97%	
2.3.1	5	03	02	2	03	01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	20	1.468.844.000	-	-	2	266.708.800	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.3.2	5	03	02	2	03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	93	2.470.753.784	17	466.430.000	24	1.189.755.400	-	-	0,00%	0,00%	17	466.430.000	18,28%	18,88%	
2.3.3	5	03	02	2	03	05	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.662	13.998.709.555	199	2.140.956.700	209	2.238.164.000	170	-	81,34%	0,00%	369	2.140.956.700	22,20%	15,29%	
2.3.4	5	03	02	2	03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	566	607.845.000	-	-	7	109.539.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.3.5	5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1.750	115.896.600	-	-	350	21.404.000	229	-	65,43%	0,00%	229	-	13,09%	0,00%	
2.4	5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berkualitas	730	421.517.900	216	68.317.600	102	49.130.900	-	-	0,00%	0,00%	216	68.317.600	29,59%	16,21%	
2.4.1	5	03	02	2	04	05	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	700	72.135.000	196	10.958.000	100	11.720.000	-	-	0,00%	0,00%	196	10.958.000	28,00%	15,19%	

2.4.2	5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30	349.382.900	20	57.359.600	2	37.410.900	-	-	0,00%	0,00%	20	57.359.600	66,67%	16,42%	
TOTAL									3.034	42.345.520.795	2.532	6.445.135.170	5.576	7.195.355.664	1.542	583.581.492	27,65%	8,11%	4.074	7.028.716.662	194,02%	33,37%	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA															-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREDIKAT KINEJA															-	-	-	-	-	-	-	-	-

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI

DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

TAHUN 2022

(Triwulan I)

PD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (tahun lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
	4 20	**SEKRETARIAT DPRD**																
	4 20 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**		**24.046.349.826**		**22.174.223.096**		**26.740.231.979**		**4.387.835.235**							
	4 20 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Laporan (Renja, Renstra, LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD)**	**8 dok**	**84.830.000**	**1 tahun**	**33.430.000**	**8 dok**	**112.395.000**		**-**							
1	4 20 01 2.01 01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan (Renja dan Renstra)	2 dok	83.830.000	2 dok	32.430.000	2 dok	110.680.000		-							
2	4 20 01 2.01 06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	LAKIP, LPPD, LKPD, LKPj, RKT dan LPJ APBD	8 dok	1.000.000	6 dok	1.000.000	8 dok	1.715.000		-							
	4 20 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan Tunjangan ASN, Pengelola APBD**	**1 tahun**	**1.976.710.462**	**1 tahun**	**1.806.329.891**	**1 tahun**	**1.992.910.462**		**520.591.350**							
3	4 20 01 2.02 01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.890.583.138	1 tahun	1.729.808.891	14 bulan	1.906.783.138		520.591.350							
4	4 20 01 2.02 02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola APBD	16 orang	86.127.324	16 orang	76.521.000	16 orang	86.127.324		-							
	4 20 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Mesin Absensi**			**1 tahun**	**-**		**-**		**-**							
5	4 20 01 2.05 01	Sub Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin Absensi			1 unit	-		-		-							
	4 20 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**ATK, Makanan dan Minuman, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan, Laporan**	**5 keg**	**1.487.751.000**	**1 tahun**	**1.659.738.753**	**5 keg**	**1.702.898.900**		**-**							
6	4 20 01 2.06 02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)	57 jenis	174.105.700	57 jenis	163.805.000	57 jenis	164.393.000		-							
7	4 20 01 2.06 04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman	3 jenis	818.160.000	3 jenis	972.000.000	3 jenis	1.212.000.000		-							
8	4 20 01 2.06 05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	56.525.300	2 jenis	48.350.000	2 jenis	69.145.900		-							
9	4 20 01 2.06 06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	2 jenis	20.160.000	2 jenis	3.360.000	2 jenis	20.160.000		-							
10	4 20 01 2.06 09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	13 keg	418.800.000	16 dok	472.223.753	13 keg	237.200.000		-							
	4 20 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Peralatan dan Mesin Lainnya**		**-**	**1 tahun**	**160.523.600**	**1 keg**	**208.621.640**		**-**							
11	4 20 01 2.07 06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya			1 keg	160.523.600	1 keg	208.621.640		-							
	4 20 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa**	**Meterai dan Paket Pengiriman & Rekening Telepon, Air, Listrik dan**															

13	4	20	01	2.08	02	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	4	rek	96.600.000	4	rek	52.508.995	4	rek	111.600.000		-												
14	4	20	01	2.08	04	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)	1	tahun	145.000.000	1	paket	110.133.375	1	tahun	145.000.000		-												
	4	**20**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan**	**4**	**jenis**	**203.265.000**	**1**	**tahun**	**169.228.394**	**4**	**jenis**	**207.007.500**		**-**												
15	4	20	01	2.09	01	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	42.300.000	1	unit	38.069.024	1	unit	42.300.000		-												
16	4	20	01	2.09	02	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	14	unit	42.000.000	14	unit	19.001.570	14	unit	41.000.000		-												
17	4	20	01	2.09	06	Sub Keg.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4	jenis	18.965.000	4	unit	17.595.000	4	jenis	23.707.500		-												
18	4	20	01	2.09	09	Sub Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rehab Rumah Dinas	2	unit	100.000.000	5	unit	94.562.800	2	unit	100.000.000		-												
	4	**20**	**01**	**2.15**		**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD & Pakaian Dinas dan Atribut & Medical Check Up**	**35**	**orang**	**18.677.966.364**	**1**	**tahun**	**17.208.676.840**	**35**	**orang**	**20.449.873.477**		**3.867.243.885**												
19	4	20	01	2.15	01	Sub Keg.Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji, Tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	35	orang	18.187.516.364	35	orang	16.993.435.736	35	orang	20.239.423.477		3.867.243.885												
20	4	20	01	2.15	02	Sub Keg.Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas dan Atribut	35	orang	420.450.000	70	pasang	208.144.000	35	orang	140.450.000		-												
21	4	20	01	2.15	03	Sub Keg.Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check Up	35	orang	70.000.000	35	orang	7.097.104	35	orang	70.000.000		-												
	4	**20**	**01**	**2.16**		**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan**	**2**	**keg**	**1.369.997.000**	**1**	**tahun**	**970.653.248**	**2**	**keg**	**1.802.725.000**		**-**												
22	4	20	01	2.16	03	Sub Keg.Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD	120	kali	1.342.460.000	60	kali	970.653.248	120	kali	1.776.310.000		-												
23	4	20	01	2.16	04	Sub Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	7	jenis	27.537.000	7	jenis	-	7	jenis	26.415.000		-												
	4	**20**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	28		**7.672.118.000**			**7.082.788.336**	28		**9.190.400.000**		**1.150.807.021**												
	4	**20**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Rancangan Peraturan Daerah**	**13**	**buah**	**955.218.000**	**1**	**tahun**	**953.979.012**	**13**	**buah**	**1.138.580.000**		**166.857.021**												
24	4	20	02	2.01	02	Sub Keg.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	13	buah	955.218.000	10	buah	953.979.012	13	buah	1.138.580.000		166.857.021												
	4	**20**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tenaga berkompeten, Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**	**6**	**tahun**	**4.681.250.000**	**1**	**tahun**	**4.038.159.324**	**6**	**tahun**	**4.834.710.000**		**-**												
25	4	20	02	2.04	02	Sub Keg.Bimbingan Teknis DPRD	Tenaga berkompeten	35	orang	4.447.250.000	35	orang	3.835.659.324	35	orang	4.574.550.000		-												
26	4	20	02	2.04	05	Sub Keg.Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	8	orang	192.000.000	8	orang	192.000.000	8	orang	192.000.000		-												
27	4	20	02	2.04	06	Sub Keg.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	48	kali	42.000.000	48	kali	10.500.000	48	kali	68.160.000		-												
	4	**20**	**02**	**2.05**		**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	**Laporan Hasil Kegiatan**	**2**	**keg**	**2.035.650.000**	**1**	**tahun**	**2.090.650.000**	**2**	**keg**	**3.217.110.000**		**983.950.000**												
28	4	20	02	2.05	01	Sub Keg.Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja / Monev	12	kec	472.200.000	70	orang	568.900.000	12	kec	276.810.000		-												
29	4	20	02	2.05	03	Sub Keg.Pelaksanaan Reses	Laporan Hasil Kegiatan	3	kali	1.563.450.000	3	kali	1.521.750.000	3	kali	2.940.300.000		983.950.000												
													-					**-**												
Rata-rata capaian kinerja % (12/7 x 100%)							= **15,41%**			**31.718.467.826**			**29.257.011.432**			**35.930.631.979**		**5.538.642.256**												
Predikat Kinerja							**=**																							

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Manggarai
Triwulan I Tahun 2021

OPD : Inspektorat

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																
	6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**																
	6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3.181.351.394**		**882.774.904**		28%					
1	**6**	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6.820.500**		**-**		**0,00%**		**865.415.404**		**#DIV/0!**	
	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja					0%	-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan LKIP, LKPJ dan LPPD					3 Laporan	1.120.500		-		0,00%		-		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianaya Dokumen Evaluasi					12 Laporan	5.700.000		-		0,00%		-		#DIV/0!	Inspek.
2	**6**	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2.887.058.694**		**854.037.904**		**29,58%**					
	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1 Tahun	2.828.775.370		845.284.404		29,88%		845.284.404		0,0%	Inspek.
	6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tu	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					9 Orang	58.283.324		8.753.500		15,02%		8.753.500		#DIV/0!	Inspek.
3	**6**	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**71.300.000**									
	6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absensi					0	-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Jabatan Funsional Pengawasan dan Diklat Penjenjangan					5 Orang	71.300.000									Inspek.
4	**6**	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**130.811.400**		**19.622.000**							
	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik					4 Jenis	1.455.000		1.455.000		100,00%		1.455.000		#DIV/0!	Inspek.
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Alat Tulis Kantor					41 Jenis			9.922.500		29,35%		9.922.500		#DIV/0!	Inspek.

	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					2 Jenis	7.634.400		3.750.000		49,12%		3.750.000		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Publik					2 Jenis	840.000		-		0,00%		-		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor					16 Jenis	2.677.000		1.234.500		46,12%		1.234.500		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Regional dan Pusat					6 Kali	63.400.000		1.260.000		1,99%					
5	**6**	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**10.270.800**		-		**0,00%**		**2.140.000**		**#DIV/0!**	
	6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Unit	10.270.800		-		0,00%		-		0,0%	Inspek.
6	**6**	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**20.500.000**		**2.140.000**		**10,44%**		**2.140.000**		**#DIV/0!**	Inspek.
	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Terkirimnya Peket Pengiriman					2 Jenis	2.500.000		600.000		**8,56%**		**1.540.000**		**#DIV/0!**	
	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal					4 Rekening	18.000.000		1.540.000		8,56%		1.540.000		#DIV/0!	Inspek.

7	**6**	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**54.590.000**		**6.975.000**		**12,78%**		**6.975.000**		**#DIV/0!**	
	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,					11 Unit	39.000.000		5.050.000		12,95%		5.050.000		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik					2 Jenis	5.590.000		1.925.000				1.925.000		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					1 Unit	10.000.000		-		0,00%		-		#DIV/0!	Inspek.
	6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							**663.048.000**		**103.355.300**		**15,59%**		**101.360.000**		**#DIV/0!**	
8	**6**	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**531.354.500**		**77.360.000**		**14,56%**		**77.360.000**		**0,0%**	Inspek.
	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan					8 Laporan	86.141.500		12.000.000		13,93%		12.000.000		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	02	2.01	02	Pengawasan KeuanganPemerintah Daera	Laporan Hasil Pengawasan					4 Laporan	49.718.500		-		0,00%		-		#DIV/0!	Dinkes
	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviuw					5 Laporan	23.586.000		7.000.000		29,68%		7.000.000		#DIV/0!	Dinkes
	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviuw					6 Laporan	25.171.500		5.000.000		19,86%		5.000.000		#DIV/0!	Dinkes
	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan					18 Laporan	137.232.000		**27.265.000**		**19,87%**		**58.425.600**		**#DIV/0!**	
	6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Interna	Laporan Hasil Pengawasan					7 Laporan	162.951.000		26.095.000		16,01%		26.095.000		#DIV/0!	Inspek.
	7	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring Tindaklanjut Hasil Temuan BPK dan APIP,					8 Laporan	46.554.000		-		0,00%		-		0,0%	Inspek.
9	**6**	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**131.693.500**		**25.995.300**		**19,74%**		**25.995.300**		**#DIV/0!**	**Dinkes**
	6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Tindaklanjut Hasil Temuan BPK RI, BPKP, IRJEN, Inspektorat Provinsi					10 Laporan	38.900.000		6.335.300		16,29%		6.335.300		#DIV/0!	Inspek.
	6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan,					13 Laporan	92.793.500		19.660.000				**5.071.200**		**#DIV/0!**	Inspek.
	6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							**11.737.000**		**5.071.200**				5.071.200		#DIV/0!	Inspek.
10	**6**	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**11.737.000**		**5.071.200**		**43,21%**		**5.071.200**		**#DIV/0!**	
	6	01	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengawasan Antar APFP yang melibatkan					2 Laporan	10.000.000		5.071.200		50,71%		5.071.200		#DIV/0!	Dinkes
	6	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan					5 Laporan	1.737.000		-				-		#DIV/0!	Dinkes
																	#DIV/0!	**#**	**#REF!**	**##**	**#REF!**	**#REF!**
																	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Inspek.
																	#DIV/0!		-		0,0%	Inspek.
									-		-		**3.856.136.394**		**991.201.404**		**25,70%**		**106.431.200**			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	**25,70%**					
Predikat Kinerja																						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1). Kerja Fokus, Terukur; 2). Adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	1).Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	-

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TAHUN 2022

PD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun ..... s/d ..... (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun ..... (Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	*2*						*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
	5	02					**KEUANGAN**																
1	5	02	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Dokumen Penting Lainnya**		-		-		**4.902.511.494,00**		**330.207.478,00**		6,74		**330.207.478,00**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganngaran, dan Evaluasi Yang Akuntabel**						**1.200.000,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Konerja sebanyak 80 Buku						1.200.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas**						**3.920.316.994,00**		**330.207.478,00**		8,42		**330.207.478,00**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun						3.837.601.510,00		330.207.478,00		8,60		330.207.478,00		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pengelola APBD dan Tenaga Harian Lepas 7 Orang						82.715.484,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Transparan dan Akuntabel**						**187.160.000,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya SKRD/SSRD						54.020.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya SKRD/SSRD						7.500.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya Realisasi Retribusi SKRP/SSRD						125.640.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Mesin Absensi**						**32.650.000,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya disiplin Pegawai						32.650.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya bahan/Material dan Logistik Kantor**						**508.964.500,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**

	5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						181.579.100,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						2.700.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat dan Harian Pegawai						24.050.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						57.132.500,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.525.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat/Bahan Kebersihan Kantor						2.521.500,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi						220.100.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Printer, PC dan Laptop**						**61.100.000,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Printer, PC dan Laptop						61.100.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah

	5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Materai, Jasa Pengiriman, Rekening Listrik, Rekening Air dan Internet**					**75.170.000,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Pengiriman Paket					4.170.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Listrik, telepon, air dan internet					71.000.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Yang Berfungsi Baik**					**115.950.000,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang berfungsi baik					45.000.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa perbaikan komputer dan laptop					60.950.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor yang layak					10.000.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
3	**5**	**02**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**		**-**		**-**		**1.597.254.160,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	**02**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Data Dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**-**		**1.597.254.160,00**		**-**		-		**-**		-	**Badan Pendapatan Daerah**
	5	02	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terwujudnya Pemahaman Wajib Pajak yang baik tentang PBB-P2					67.250.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						528.000.000,00									
	5	02	04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Pajak dan Retribusi Daerah					76.475.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2	01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen SPPT, STTS, DHKP, TTS DPH dan Surat Keterangan PBHTB					197.930.100,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Realisasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, tersedianya Data Pajak dan Retribusi Daerah					654.152.060,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2	01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya Target Pajak dan Retribusi Daerah					73.447.000,00		-		-		-		-	Badan Pendapatan Daerah
							Total			**-**		**-**		**6.499.765.654,00**		**330.207.478,00**		**5,08**		**330.207.478,00**		**-**	
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)									
														Predikat Kinerja								**Sedang**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :	:	Tersedianya Anggaran Yang Menunjang Terlaksananya Kegiatan Pada Tiap Program
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :	:	Pelaksanaan Program/Kegiatan Tidak Sesuai Time Schedule Yang Telah Ditetapkan
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :	:	Melaksanakan Program/Kegiatan Sesuai Time Schedule Yang Telah Ditetapkan
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya :	:	Meningkatkan Tertib Pertanggungjawaban Tepat Waktu dan Akurasi Pelaporan

) Rata-Rata Capaian Kinerja **Wajib diisi oleh SKPD Masing-masing*

Jumlah anggaran tiap program harus dicantumkan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MANGGARAI

No	Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Tahun kelima Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**31.054.135.241**		**35.140.962.711**		**11.785.689.144**		**3.568.053.900**							
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**31.054.135.241**		**35.140.962.711**		**11.785.689.144**		**3.568.053.900**							
	4	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.227.773.311**		**1.948.787.206**		**111.334.840**		**15.473.000**							Bag. Kesejateraan Rakyat
	4	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		25 lap	**33.009.949**	20 Lap	**18.674.000**	**5 lap**	**555.000**					# L	**18.674.000**	**80,0**	**56,6**	
	4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25 lap	33.009.949	25 Lap	18.674.000	5 lap	555.000					# L	18.674.000	100,0	56,6	
	4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		50 org	**399.747.731**	48 org	**330.945.840**	**7 org**	**52.293.840**	-	**6.903.500**	-	13,20	**# o**	**337.849.340**	**96,0**	**84,5**	
	4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		54 org	399.747.731	48 org	330.945.840	7 org	52.293.840	-	6.903.500	-	13,20	# o	337.849.340	88,9	84,5	
	4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**3.123.766.800**		**1.343.105.966**		**35.686.000**	-	**5.561.500**		15,58					
	4	01	01	2,06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		205 jenis	263.640.000	209 jenis	139.673.733	37 jenis	12.952.500		2.861.500			#				
	4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5 thn	264.597.800	5 thn	68.852.000	1 thn	1.500.000	-	-			5				
	4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10 jenis	94.858.500	10 jenis	76.600.000	2 jenis	1.000.000	-	-	-	-	2 je	76.600.000	20,0	80,8	
	4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan		10 jenis	12.264.854	10 jenis	11.049.000	1 jenis	840.000	-	210.000	-	25,00	1 it	11.259.000	10,0	91,8	
	4	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan / Material		55 jenis	32.072.680	57 jenis	18.293.000	10 jenis	523.500	-	-	-	-	# je	18.293.000	18,2	57,0	
	4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145 kali	2.456.332.966	137 kali	1.028.638.233	2 kali	18.870.000	-	2.490.000	-	13	2 k	1.031.128.233	1,4	42,0	
	4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		10 jenis	**13.075.000**	10 jenis	**10.560.000**	2 jenis	**800.000**					**2 je**	**10.560.000**	**20,0**	**80,8**	
	4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10 jenis	13.075.000	10 jenis	10.560.000	2 jenis	800.000		-			2 je	10.560.000	20,0	80,8	
	4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**84 unit**	**658.173.831**	**64 unit**	**245.501.400**	**6 unit**	**22.000.000**	-	**3.008.000**			6 U	**248.509.400**	7,1	37,8	
	4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25 unit	465.725.512	15 unit	183.201.400	2 unit	20.000.000	-	3.008.000		15,04	2 U	186.209.400	8,0	40,0	
	4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50 unit	32.342.049	46 unit	30.000.000	4 unit	2.000.000	-	-	-	-	4 un	30.000.000	8,0	92,8	
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5 unit	60.106.270	3 Unit	32.300.000				-			- un	32.300.000	-	53,7	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		4 unit	100.000.000									- un	-	-	-	
	4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			**26.826.361.930**		**33.192.175.505**		**11.674.354.304**		**3.552.580.900**			-	36.744.756.405			

No	Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Tahun kelima Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	**01**	**02**	**2,02**	**01**	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual**			**420.214.350**		**294.569.260**		**31.100.000**	-					294.569.260			
						Fasilitasi Penyelenggaraan Haji		5 Thn	183.259.730	5 thn	99.645.420	1 thn	18.600.000		-				99.645.420	-		
						Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ/STQ		5 Thn	236.954.620	5 thn	129.573.840	1 thn	12.500.000		-				129.573.840	-		
						Fasilitasi Penyelenggaraan Pesparani				5 thn	65.350.000				-				65.350.000			
	4	**01**	**02**	**2,02**	**02**	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**			**24.739.121.201**		**31.762.409.545**		**11.557.539.104**		**3.552.580.900**				**35.314.990.445**			
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				1 Thn	750.000				-				750.000			
						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		5 Thn	409.093.828	5 Thn	380.975.000	1 Thn	5.610.000		2.550.000		45,45		383.525.000	-		
						Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat		5 Thn	119.750.804	5 Thn	32.105.540	1 Thn			-				32.105.540	-		
						Operasional Sekretariat Komdalansia		5 Thn	276.736.466	5 Thn	114.374.950	1 thn	35.993.956		-				114.374.950	-		
						Peningkatan Kesehatan Masyarakat		5 Thn	2.132.320.855	5 Thn	43.772.890	1 Thn			-				43.772.890	-		
						Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		5 Thn	97.028.573	5 Thn	46.037.215	1 Thn			-				46.037.215	-		
						Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat		5 Thn	943.530.662	5 Thn	609.610.630	1 Thn	41.461.956		4.053.500		9,78		613.664.130	-		
						Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		5 Thn	607.794.068	5 Thn	869.351.147	1 Thn	755.905.192		-				869.351.147	-		
						Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu		5 Thn	20.152.865.945	5 Thn	29.665.432.173	1 Thn	10.718.568.000		3.545.977.400		33,08		33.211.409.573	-		
	4	01	03	2,04	03	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Keseiahteraan Masyarakat**			**1.667.026.379**		**1.135.196.700**		**85.715.200**						1.135.196.700			
						Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan		5 Thn	157.494.885	5 Thn	43.216.490	1 thn							43.216.490	-		
						Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan RI		5 Thn	1.509.531.494	5 Thn	1.091.980.210	1 Thn	85.715.200						1.091.980.210	-		
						TOTAL			**31.054.135.241,00**		**35.140.962.711**		**11.785.689.144,00**	-	**3.568.053.900,00**				**38.709.016.611**			
														30,09								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : tingkat disiplin aparatur yang belum maksimal

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : mempercepat proses penyelesaian pekerjaan

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya : disiplin lebih ditingkatkan, pengawasan dan pengendalian dioptimalkan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2022

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai

OPD : Bagian Pemerintahan

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021(Tahun lalu/n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota Tahun 2022 (Tahun n-1) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*12=8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*		*14 = 6+12*		*15=14/5x100%*		16
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
	4.01.01	**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**210.712.000**		**18.487.680**							
	4.01.01.2.01	**1).Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**1.667.000**		**-**		-					
	4.01.01.2.01.06	**a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**							**1.667.000**		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						19 buah	327.000		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover						5 rim	680.000		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak						2190 lembar	660.000		**-**		-					
	4.01.4.01.01.03.02	**2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**14.400.000**		**-**		-					
	4.01.4.01.01.03.02.02	**a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**							**14.400.000**		**-**		-					
	5.1.1.24.01	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**						3 orang	14.400.000		**-**		-					
		Belanja Bendahara Pengeluaran						1 orang	5.400.000		**-**		-					
		Belanja Penatausahaan Keuangan						1 orang	4.200.000		**-**							
		Belanja Barang Pengguna						1 orang	4.800.000		**-**							
	4.01.01.2.05	**3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**11.196.000**		**-**		-					
	4.01.01.2.05.11	**a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peruangan-Undangan**							11.196.000		**-**		-					
	5.1.02.04..01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							11.196.000		**-**		-					
		Belanja Perjalan Dinas dalam Rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD dan Lkpj						2 orang	11.196.000		**-**		-					

1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	4.01.01.2.06	**4). Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**142.049.000**		**11.467.000**		8,07					
	4.01.01.2.06.02	**a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**						46 jenis	**27.000.000**		**7.559.000**		28,00		7.559.000	#####	######	ADM.PEM.
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							14.690.000		**5.655.000**		38,50					
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover							12.310.000		**1.904.000**		15,47					
	4.01.01.2.06.04	**b. Penyediaan Bahan Logistik kantor**							**10.000.000**		**1.660.000**		16,60					
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu						1.000 orang	10.000.000		**1.660.000**		16,60		1.660.000	#####	######	ADM.PEM.
	4.01.01.2.06.05	**c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**							**12.000.000**		**1.425.000**		11,88					
	5.1.02.01.01,0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak						2 jenis	12.000.000		**1.425.000**		11,88					
		Belanja Cetak dan Jilid							600.000		**-**		-					
		Belanja Penggandaan (Foto Copy)							11.400.000		**1.425.000**		12,50					
	4.01.01.2.06.06	**d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-**							**1.680.000**		**-**		-		-			ADM.PEM.
	5.1.02.02.01.0062	Belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah						1 jenis	1.680.000		**-**		-					
	4.01.01.2.06.06	**e. Penyediaan Bahan/Material**							**823.000**		**823.000**							
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						13 jenis	823.000		**823.000**		100,00					
	4.01.01.2.06.09	***f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD***							**90.546.000**		**-**		-		-	#####	######	ADM.PEM.
	5.1.02.04..01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**							90.546.000		**-**		-					
		Belanja Perjalan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Wilayah NTT						1 tahun	90.546.000		**-**		-					
	4.01.01.2.08	***5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan***							**4.300.000**		**480.000**		11,16					
	4.01.01.2.08.01	**a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**							**4.300.000**		**480.000**		11,16		480.000	#####	######	ADM.PEM.
	5.1.01.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**							**2.300.000**		**480.000**		20,87					
		Belanja Materai 10000						200	1.850.000		**480.000**		25,95					
		Belanja Materai 6000						100 lemba	450.000		**-**		-					
	5.1.01.01.01.0064	**Belanja Paket Pengiriman**							2.000.000		**-**		-					
		Belanja Paket Pengiriman Keluar Wilayah NTT						8 kg	1.100.000		**-**		-		-			
		Belanja Paket Pengiriman Dalam Wilayah NTT						12 kg	900.000		**-**		-					
	4.01.01.2.09	***6). Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***							**37.100.000**		**6.540.680**		17,63					

1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	4.01.01.2.09.02	**a. PenyeJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas**							34.600.000		**6.540.680**		18,90					
	5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**							**12.000.000**		**1.640.000**		13,67					
		Bahan Bakar Pelumas Kendaraan Roda 4 (empat)						2 unit	10.000.000		**1.640.000**		16,40					
		Bahan Bakar Pelumas Kendaraan Roda 2 (dua)						7 unit	2.000.000		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**							**17.200.000**		**4.250.000**		24,71					
		Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (empat)						2unit	16.000.000		**4.250.000**		26,56		4.250.000			
		Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (dua)						7 unit	1.200.000		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan**							**5.400.000**		**650.680**		**12,05**					
		Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)						2 unit\	4.000.000		**650.680**		16,27					
		Belanja Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)						7 unit	1.400.000		**-**		-					
	4.01.01.2.09.06	**b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya**							**2.500.000**		**-**		-					
	5.1.02.03.02.04.05	Belanja Pemliharaan Komputer-Komputer Unit-personal Computer							2.500.000		**-**		-					
	4.01.02	**II. PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJAHTRAAN**							**309.771.950**		**72.050.000**		23,26					
											-							
	4.01.02.2.01	**1). Administrasi Tata Pemerintahan**							**309.771.950**		**72.050.000**		23,26					
	4.01.02..2.01.01	**a. Penataan Adminstrasi Pemerintahan**							**35.120.000**		**5.100.000**		14,52					
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat							**3.500.000**		**-**		-					
		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyelesaian Konflik Masyarakat							**3.500.000**		**-**		-					
	5.1.02.04.01.0003	*Belanja perjalan Dinas dalam Kota*							**31.620.000**		**5.100.000**		**16,13**					
		Belanja Perjalan Dinas dalam Kota dalam Rangka Kegiatan Penyelesaian Konflik Masyarakat							31.620.000		**5.100.000**		16,13		5.100.000			
	4.01.02.2.01.02	**b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**							**75.460.000**		**5.180.000**		6,86					
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							880.000		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover							1.020.000		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak							4.000.000		**-**							
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat							2.625.000		**-**							
		Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu							12.000.000		**-**							
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa							19.575.000		**5.180.000**							

1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							35.360.000		-							
	4.01.02.2.01.03	**c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**							**199.191.950**		**61.770.000**		31,01					
	5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**							**1.681.950**		**-**		**-**					
		BelanJa ATK Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							1.681.950		**-**		-					
	5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**							**1.430.000**		**-**		**-**					
		BelanJa ATK Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							1.430.000		**1.430.000**		100,00					
	5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**							**46.080.000**		**-**		-					
		Belanja Publikasi kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							10.000.000		**-**							
		Belanja Penggandaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							30.000.000		**-**		-					
		Belanja Cetak Kulit kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan							2.000.000		**-**		-					
		Belanja Cetak/Penjilidtan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							3.600.000		**-**		-		-			
		Belanja Cetak/Penjilidtan hard cover kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							480.000		**-**		-		-			
	5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makan dan Minum Rapat**							**37.800.000**		**-**		-					

1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Belanja makan dan minum kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							**37.800.000**		**-**		-					
	5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**							**47.600.000**		**47.150.000**		99,05					
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM							**47.600.000**		**47.150.000**		99,05		1950000			
	5.1.02.04..01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**64.600.000**		**14.620.000**		**22,63**					
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							**64.600.000**		**14.620.000**							
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan							**64.600.000**		**14.620.000**		22,63					
											-							
Rata - rata capaian kinerja %									**520.483.950**		**90.537.680**		17,39					
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya SDM,sarana dan regulasi yang memadai sehingga mendukung pelaksanan tugas																		
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kurangnya keseriusan SKPD dalam melaksanakan tugas koordinasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwiulan berikutnya : Meningkatkan intensitas asistensi terhadap SKPD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Harap ditampung kegiatan yang sifatnya dadakan atau tidak berkesinambungan																		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

SKPD : Bagian Hukum Setda

No	Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2025 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Thn 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Thn 2022)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	01				*Otonomi Daerah, Pemerintah*																
	4	01	03			*Bagian Hukum*																
1	4	01	03	01		*Program Penunjang Urusan Pemda Kab. /Kota*	*Terwujudnya penunjang urusan pemda kab./kota yang optimal*		*0*		*0*		*252.363.520*		*47.307.100*							
	4	01	03	01	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	tersedianya belanja administrasi	5 org		5 org		5 org	47.127.324	jenis	12.457.000	100	#DIV/0!	5 enis		#DIV/0!	%	-	
	4	01	03	01	02	Penyediaan peralatan dan	tersedianya peralatan dan perlengkapan	1 rek eni ng		1 reke ning		1 rek eni ng	35.438.146	jenis	4.500.000	100	#DIV/0!	1 enis		#DIV/0!	%	-	
	4	01	03	01	02	Penyediaan bahan logistik	tersedianya makan dan minuman	#### OM		### OM		### OM	18.000.000	jenis	5.600.000	100	#DIV/0!	### enis		#DIV/0!	%	-	
	4	01	03	01	07	Penyediaan Barang	Tersedianya Barang	2 enis		2 jenis		2 jenis	15.186.300	2 jenis	2.100.000	100	#DIV/0!	2 jeni	2.100.000	#DIV/0!	%	-2.100.000	
	4	01	03	01	08	Penyediaan bahan	tersedianya surat kabar	2 enis		2 jenis		2 jenis	1.680.000	2 jenis	560.000	100	#DIV/0!	2 enis	560.000	#DIV/0!	%	(560.000)	
	4	01	03	01	08	Penyediaan	tersedianya	2 enis		2 jenis		2 jenis	3.081.750	2 jenis	0	100	#DIV/0!	2 enis	-	#DIV/0!	%	-	
	4	01	03	01	10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 enis		1 jenis		1 jenis	81.850.000	1 jenis	10.774.600	100	#DIV/0!	2 tem	10.774.600	#DIV/0!	%	(10.774.600)	
	4	01	03	01	11	Penyediaan Jasa surat	tersedianya perangko	1 enis		1 jenis		1 jenis	4.200.000	1 jenis	611.800	100	#DIV/0!	2 lbr	611.800	#DIV/0!	%	(611.800)	
	4	01	03	01	15	Penyediaan	tersedianya	1 enis		1 jenis	0	1 jenis	5.500.000	1 jenis	1.203.700	100	#DIV/0!	2 enis	1.203.700	#DIV/0!	%	(1.203.700)	
	4	01	03	01	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasi	5 unit	0	5 unit	0	5 unit	36.800.000	5 unit	9.100.000	100	#DIV/0!	10 bln	9.100.000	#DIV/0!	%	-9.100.000	
	4	01	03	01	18	Penyediaan	terlaksananya	5 unit	0	5 unit	0	5 unit	3.500.000	5 unit	400.000	####	#DIV/0!	10 kali	400.000	#DIV/0!	%	-400.000	
2	4	01	03	02		*Program Pemerintahan dan*	Terwujudnya penyelenggaraan						*930.642.324*		*171.372.240*							
	4	01	03	02	09	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	tersedianya belanja penggandaan, makan minum rapat	1 aket	0	1 paket	0	1 aket	508.452.324	1 paket	171.372.240	100	#DIV/0!	2 dok	171.372.240	#DIV/0!	%	-171.372.240	
	4	01	03	02	24	Fasilitasi Bantuan Hukum	tersedianya belanja cetak, penyuluhan	1 aket	0	1 paket	0	1 aket	338.850.000	1 paket	0	100	#DIV/0!	2 unit	-	#DIV/0!	%	0	
	4	01	03	02	48	Pendokumentasian produk	terlaksananya cetak dan distribusi buku	30 buku	0,00	30 buku	0	30 buku	83.340.000	30 buku	0	100	#DIV/0!	60 unit	-	#DIV/0!	%	-	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN MANGGARAI

SKPD : BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MANGGARAI
KEADAAN : MARET 2022

NO	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 S/D 2026 (PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN		TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2022 (TAHUN n-1 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPTEN/KOTA YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD KABUAPTEN/KOTA S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA S/D TAHUN 2022		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13		
		URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN **BIDANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH**																			
	4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**507.027.800**		81.730.941				-					Bagian Organisasi Setda Kab. Manggarai	
	4 01 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**21.382.000**		-										
	4 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP, RKT, PK dan Renaksi Setda					4 Dokumen	21.382.000		-		-		-						
	4 01 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**17.500.000**		-										
	4 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola APBD					5 Orang	17.500.000		-		-		-						
	4 01 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**121.254.400**		25.817.600										
	4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kanor					31 Jenis	24.820.700		-										
	4 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman rapat / harian kantor					489 Org/Mkn	17.800.000		-										
	4 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan					76.376 Lbr	22.949.700		-										
	4 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2 Jenis	1.680.000		-										
	4 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jasa kebersihan kantor					12 Jenis	3.114.000		-										
	4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi					6 Laporan	50.890.000		25.817.600										
	4 01 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9.100.000**		905.722										
	4 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat					250 Lbr	2.500.000		-										
	4 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bln	6.600.000		905.722										
	4 01 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**42.000.000**		-										
	4 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas berfungsi dengan baik					7 Unit	38.500.000		-										
	4 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor berfungsi dengan baik					7 Unit	3.500.000		-										
	4 01 01 2 13	**Penataan Organisasi**							**295.791.400**		55.007.619										
	4 01 01 2 13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan					5 Dok	66.447.000		-										
	4 01 01 2 13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Pelayanan Publik dan Tatalaksana					3 Dok	26.020.000		-										
	4 01 01 2 13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi					1 Dok	18.249.400		-										
	4 01 01 2 13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan monitoring dan evaluasi					86 Lap	50.570.000		-										
	4 01 01 2 13 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LKIP, RKT, PK dan IKU Kabupaten					4 Dok	134.505.000		55.007.619										
											-										
JUMLAH									**507.027.800**		**81.730.941**		**16,12**		**-**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		**16,12**								
											Predikat Kerja		**KURANG**								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Tersedianya SDM, sarana dan regulasi yang memadai sehinga mendukung pelaksanaan tugas

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pelaksnaan program dan kegiatan baru dimulai atau sedang dalam proses

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: harap ditampung kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan awal tahun tetapi karena kebutuhan daerah

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN II TAHUN 2021

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN MANGGARAI
SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MANGGARAI

NO	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 S/D 2026 (PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021(TAHUNLALU/ n-2)		TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2022 (TAHUN n-1 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUAPTEN/KOTA YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD KABUAPTEN/K		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA S/D TAHUN 2026		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		
		URUSAN :																		
		BIDANG URUSAN:																		
	4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**813.814.644,00**		**222.250.890**		**##########**		**12.348.054**		**5,86**		**#**				
	4 01 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangk**	**Terwujudnya Penyelengggaraan Administrasi perencanaan keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting**		**77.392.715,00**		**15.150.000**		**15.150.000**		**-**		**-**		**-**				**Bagian**
	4 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksar	Terbayarnya honorarium Pengelola APBD	30 orang	77.392.715,00	4 orang	15.150.000	4 orang	15.150.000		-		**-**			**0**	**-**		Setda
	4 01 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat D**	**Terwujudnya Penyelengggaraan Administrasi perencanaan keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting**		**520.028.834**		**171.800.890**		**##########**		**4.780.000**		**3,54**		**#**				**Bagian**
	4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya alat tulis kantor	184 jenis	154.010.668,00	30 jenis	40.932.090	30 jenis	47.909.548	jenis	-		**-**			**0**	**-**		Manggarai
	4 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan Minuman Rapat Pegawai	1.200 OM	21.455.406,00	### OM	6.000.000	240 OM	7.200.000	OM	-		**-**			**0**	**-**		
	4 01 01 2 06 05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	36.009.531,00	2 jenis	7.802.800	2 jenis	12.261.100	jenis	-		**-**			**0**	**-**		
	4 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material kebersihan kantor	73 jenis	6.771.498,00	7 jenis	1.266.000	7 jenis	1.253.000	jenis	-		**-**			**0**	**-**		
	4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	23 kali	301.781.731,00	6 kali	115.800.000	6 kali	66.527.000	1 kali	4.780.000		**7,19**			**0**	**-**		
	4 01 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah/Kota**		**42.910.812,00**		**1.800.000**		**8.400.000**		**893.054**		**10,63**		**-**		**#DIV/0!**		
	4 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan paket	2 jenis	9.195.174,00	2 jenis	1.800.000	2 jenis	1.800.000	1 jenis	-		**-**			**0**	**-**		
	4 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Tersedianya jasa internet	1 Rek	33.715.638,00	1 Rek	-	1 Rek	6.600.000	1 Rek	893.054		**13,53**			**0**	**-**		
	4 01 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Terwujudnya Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah**		**173.482.283,00**		**33.500.000**		**52.190.000**		**6.675.000**		**12,79**		**-**		**#DIV/0!**		
	4 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang baik	6 unit	163.469.760,00	6 unit	32.000.000	6 unit	49.500.000	2 unit	5.600.000		**11,31**			**0**	**-**		
	4 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	6 unit	10.012.523,00	6 unit	1.500.000	6 unit	2.690.000	2 unit	1.075.000		**39,96**			**0**	**-**		
	4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1.220.210.524,00**		**185.027.324**		**##########**		**23.563.500**		**9,75**		**#**		**#DIV/0!**		
	4 01 03 2 02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan**		**1.220.210.524,00**		**185.027.324**		**##########**		**23.563.500**		**9,75**		**-**		**#DIV/0!**		
	4 01 03 2 02 01	Fasilitasi Penyusunan Program	Tersedianya data program	5 Dok	254.730.495,00	1 Dok	6.800.000	1 Dok	22.780.000	1 Dok	-		**-**			**0**	**-**		
	4 01 03 2 02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tersedianya data progres fisik proyek Perangkat Daerah	5 Dok	868.776.333,00	1 Dok	170.127.324	1 Dok	##########	1 Dok	23.563.500		**11,61**			**0**	**-**		
	4 01 03 2 02 03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Tersedianya Dokumen Penyerapan APBD Kabupaten Manggarai sesuai	5 Dok	96.703.696,00	1 Dok	8.100.000	1 Dok	15.942.000		-		**-**			**0**	**-**		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN 1 TAHUN 2022

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA MANGGARAI

No	Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Tahun Pertama Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+ 9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.023.531.740**		**2.595.993.027**		**265.793.772**		**-**		**0,00**		**2.595.993.027**		**32,35**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**8.023.531.740**		**2.595.993.027**		**265.793.772**		**-**		**0,00**		**2.595.993.027**		**32,35**	
	4	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.699.107.440**		**1.450.665.747**		**191.133.772**		**-**	-	**0,00**		**1.450.665.747**			
	4	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik**	**25 lap**	**61.250.300**	**20 Lap**	**6.525.300**	**5 lap**	**340.000**		**-**	-	**-**		**6.525.300**	**-**	**10,7**	
	4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD	25 lap	61.250.300	20 Lap	6.525.300	5 lap	340.000		-	-	-		6.525.300	-	10,7	
	4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**50 org**	**469.200.000**	**27 org**	**235.674.324**	**5 org**	**47.727.324**		**-**	-	**-**	**32 org**	**235.674.324**	**64,0**	**50,2**	
	4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	50 org	469.200.000	27 org	235.674.324	5 org	47.727.324		-	-	-	32 org	235.674.324	64,0	50,2	
	4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**		**3.413.763.140**		**979.630.123**		**105.025.448**	**-**	**-**	**-**	**-**		979.630.123			
	4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	5 thn	413.000.000	4 thn	68.166.000	1 thn	10.800.000		-	-	-	60 bln	68.166.000			
	4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	112.901.500	8 jenis	33.479.900	2 jenis	5.597.900		-	-	-	10 jenis	33.479.900	100,0	29,7	
	4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis	56.872.000	8 jenis	6.090.000	2 jenis	1.680.000		-	-	-	10 jenis	6.090.000	100,0	10,7	
	4	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya bahan/material	235 jenis	384.289.640	152 jenis	159.955.753	37 jenis	21.637.548		-	-	-	189 jenis	159.955.753	80,4	41,6	
	4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKD	207 kali	2.446.700.000	67 kali	711.938.470	5 kali	65.310.000		-	-	-	72 kali	711.938.470	34,8	29,1	
	4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.**		**73.394.000**	**106 jenis**	**11.701.000**	**10 jenis**	**1.041.000**		**-**	-	-	**233 jenis**	**11.701.000**		15,9	
	4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	20 jenis	38.041.000	12 jenis	6.121.000	2 jenis	510.000		-	-	-	13 jenis	6.121.000	65,0	16,1	
	4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	45 jenis	35.353.000	38 jenis	5.580.000	8 jenis	531.000		-	-	-	46 jenis	5.580.000	102,2	15,8	
	4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**681.500.000**	56 unit	**217.135.000**		**37.000.000**	-	**-**		-	68 unit	**217.135.000**		31,9	
	4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	622.000.000	28 unit	211.335.000	7 unit	35.000.000		-	100	-	35 unit	**211.335.000**	116,7	34,0	
	4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	36 unit	59.500.000	28 unit	5.800.000	9 unit	2.000.000		-	-	-	33 unit	5.800.000	91,7	9,7	
	4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terwujudnya program perekonomian dan pembangunan yang baik**		**3.324.424.300**		**1.145.327.280**		**74.660.000**		**-**		-		1.145.327.280		34,5	
	4	**01**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Terlaksananya kebijakan perekonomian		**1.269.730.900**	38 kec	**398.963.380**	6 kec	**35.500.000**		**-**	100,0	-	44 kec	398.963.380		31,4	
	4	**01**	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					1 kec	3.740.000				-	44 kec	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	**01**	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terkendalinya dan distribusi perekonomian	55 kec	1.269.730.900	38 kec	398.963.380	6 kec	20.280.000				-	44 kec	398.963.380	80,0	31,4	

Bagian Perekonomian

	4	**01**	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					6 kec	11.480.000				-	44 kec	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	**01**	**03**	**2,04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**2.054.693.400**	**137 kali**	**746.363.900**	**26 kali**	**39.160.000**		**-**		-	**237 kali**	746.363.900		36,3	
	4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	270 kali	2.054.693.400	137 kali	746.363.900	6 kali	10.120.000				-	237 kali	746.363.900	87,8	36,3	
	4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					11 kali	16.540.000				-	237 kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		-			9 kali	12.500.000			100,0	-	9 kali	-		-	
						TOTAL			**8.023.531.740,00**		**2.595.993.027**		**265.793.772**	**-**	**-**		**-**		**2.595.993.027**		32,4	
														##								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : tingkat disiplin aparatur yang belum maksimal

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : mempercepat proses penyelesaian pekerjaan

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya : disiplin lebih ditingkatkan, pengawasan dan pengendalian dioptimalkan.

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
SEMESTER I & II TAHUN 2022

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KKABUPATEN : MANGGARAI
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM

NO	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (Tahun Lalu / n-3)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan **Bidang Urusan : Sekretariat Daerah** **Program/Kegiatan :**																
	01	***01***			**Prog: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Terwujudnya Penyelenggaraan Adm.Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian,dan Aset***															
	01	**07**	**02**		**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Adm.Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian,dan Aset**		-													
	01	**07**	**02**	**01**	**Peneyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Terasedianya gaji dan Tunjangan ASN						**8.145.615.945**		**1.495.932.841,00**		18,36%		1.495.932.841			
	01	**07**	**02**	**02**	**Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN**	Tersedianya Adm.Pelaksanaan Tugas ASN		6.031.747.563				**51.600.000**		**9.750.000**		**18,90%**					
					- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolah Keuangan	Tersedianya honor pengelolah Keuangan	15 org	6.031.747.563		1.371.043.500	15 org	40.800.000		9.750.000			39 org	1.380.793.500		0,228921	Bagian Umum
					- Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya honor Pengadaan Barang dan Jasa					6 orang	10.800.000		0				-			
	01	**07**	**05**		**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			1.330.000.000				**15.874.071**		**15.874.071**		**100,000%**					
	01	07	05	01	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Tersedianya mesin absensi		**-**		15.400.000				0		*#DIV/0!*	-	*15.400.000*		*#DIV/0!*	*Bagian Umum*
	01	07	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	561 psg	1.330.000.000		533.339.426	99 psg	15.874.071		15.874.071		**100,000%**	-	549.213.497		0,412942	Bagian Umum Setda
	01	**07**	**06**		**Keg. Administrasi Umum perangkat Daerah**			**29.809.169.045**				**3.344.017.000**		**629.507.081**							
	01	07	06	01	Penyediaan Komponen listirk/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengadaan komponen Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	25 jenis	2.191.182.794		1.039.617.800	5 jenis	84.980.000		24.245.500		28,53%	20 item	1.063.863.300		0,48552	Bagian Umum
	01	07	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-ATK	Terlaksananya Pengadaan ATK	490 jenis	1.131.324.022		793.151.250	98 jenis	133.040.000		37.323.000		28,05%	57 item	830.474.250		0,734073	Bagian Umum
	01	07	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					- Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makan-minum Rapat, Tamu dan Aktivitas Lapangan	15 jenis	2.144.337.763		846.698.500	3 jenis	835.580.000		194.807.000		23,31%	2 item	1.041.505.500		0,4857	Bagian Umum
	01	07	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penjilidan & Penggandaan	15 jenis	488.822.035		570.374.600	3 jenis	96.400.000		10.428.750		10,82%	21 item	580.803.350		1,188169	Bagian Umum
	01	07	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55 jenis	274.873.555		248.580.000	11 jenis	29.400.000		7.310.000		24,86%	15 Jenis	255.890.000		0,930937	Bagian Umum
	01	07	06	07	Penyediaan Bahan/Material	(85.971.250)															
					- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor	Tersedianya Alat Pembersih dan Bahan Pembersih kantor	345 jenis	2.275.432.034		1.427.396.153	69 jenis	61.957.000		0		0,00%	-	1.427.396.153		0,627308	Bagian Umum
	01	07	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							486.000.000		132.400.000		27,24%					
	01	07	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1205 kali	21.303.196.842		7.438.074.455	241 kali	1.616.660.000		222.992.831		13,79%	491 kali	7.661.067.286		0,359621	Bagian Umum
	01	**07**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-				**566.108.000**		**0**							
	01	07	07	05	Pengadaan Mebel																
					- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					65.325.000		296.000.000		0		0,00%		65.325.000		#DIV/0!	Bagian Umum
	01	07	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung	16 item	-		6.500.000		270.108.000		0		**0,0000%**		6.500.000		#DIV/0!	Bagian

		01	07	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening Telpon, listrik dan air	15 jenis	4.107.247.412		1.691.175.957	3 jenis	327.600.000		75.699.719		23,11%	-	1.766.875.676		0,430185	Bagian Umum
		01	07	08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000		2.500.000		25,00%					
		01	07	08	04	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		-		-	-	2.400.367.328		882.936.250		36,78%	-	882.936.250		#DIV/0!	Bagian Umum
		01	**07**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**4.329.486.157**				**1.700.290.000**		**80.555.000**							
		01	07	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan KDH/WKDH	10 unit	525.996.077		321.766.200	2 unit	84.600.000		12.850.000		15,19%	2 unit	334.616.200		0,636157	Bagian Umum
		01	07	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Opersional atau lapang	115 unit	2.164.717.526		1.550.569.632	23 unit	217.500.000		31.450.000		14,460%	3 item	1.582.019.632		0,73082	Bagian Umum
		01	07	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan gedung/Kantor	15 jenis	1.208.032.554		202.819.000	3 jenis	142.000.000		8.455.000		5,95%		211.274.000		0,174891	Bagian Umum
		01	07	09	09	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya Rumah Dinas yang layak	20 item	430.740.000		322.240.000		1.256.190.000		27.800.000		2,21%		350.040.000		0,812648	Bagian Umum
		01	07	15		**Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**773.054.224**		**209.084.518**							
		01	07	15	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah							196.655.817		61.084.518		**31,06%**					
		01	07	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	Tersediaannya Pakaian Dinas dan atribut Kelengkapan Lainnya				26.988.000		26.988.142		0		**0,000%**					
		01	07	15	03	Pelaksanaa Medical Chek Up KDH dan WKDH							100.000.000		0		0,00%					
		01	07	15	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasinal KDH dan WKDH	Tersediannya Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH						449.410.265		148.000.000		**32,932%**					
		01	07	16		**Fasilitas Kerumahtanggaaan Sekretariat Daerah**							**3.146.854.000**		**354.355.000**							
		01	07	16	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga KDH							2.352.389.500		202.492.000		8,61%					
		01	07	16	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga WKDH							794.464.500		151.863.000		19,12%					
		01	07	16	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga Sekretaris Daerah							-		0		#DIV/0!					
									45.702.287.214				**20.501.380.568**		**3.757.694.480**		**18,33%**					
																	18,33%					

Faktor Pendorong Kebehasilan Kinerja	: Sumber Dana, SDM, Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung Program dan Kegiatan
	: Kerjasama antar Pimpinan dan staf yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan
	: Efektifitas pelaksanaan waktu pelaksanaan Program dan Kegiatan
Faktor Penghambat Kebehasilan Kinerja	: Terbatasnya waktu pelaksanaan Program dan kegiatan yang ditetapkan melalui APBD Perubahan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	: Konsistensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I tahun 2022 harus sesuai dengan Time Schedule yang telah ditetapkan.
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TAHUN 2021

SKPD : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2025(Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Dua Tahun/n-2) yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-1) yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6			7			8			9		10		11		12		13	
				K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		K	Rp	K			
		URUSAN : WAJIB																						
		BIDANG URUSAN : URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH																						
1.	**4 01 03 01**	**PELAYANAN ADMINISTRASI**	**Terwujudnya sistem administrasi**		**2.461.044.705,55**			**227.972.000,00**			**187.814.240,00**			**174.861.662,00**		**31.159.284,00**				**#VALUE!**			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4 01 03 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat-surat	18	33.907.500,00	3	jenis	3.045.000,00	3	jenis	2.595.000,00	2	jenis	2.523.000,00	2	261.000,00	67%	9%	5	3.297.000	28%	9,72%		
	4 01 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pembayaran tenaga pengelola administrasi	42	251.970.000,00	5	org	21.600.000,00	5	org	21.600.000,00	4	org	18.000.000,00	-	-	0%	#VALUE!	7	#VALUE!	17%	#######		
	4 01 03 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	78	42.484.475,00	13	jenis	4.114.500,00	13	jenis	3.481.000,00	16	jenis	5.677.000,00	8	479.000,00	62%	12%	21	4.916.000	27%	11,57%		
	4 01 03 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	385	493.122.512,14	48	jenis	49.090.500,00	48	jenis	42.281.840,00	44	jenis	34.576.662,00	####	9.136.284,00	#VALUE!	19%	#VALUE!	60.055.939	#####	12,18%		
	4 01 03 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Barang Cetakan dan	25	205.830.718,41	###	emba	26.397.000,00	#####	emba	18.476.400,00	2	jenis	18.735.000,00	####	1.563.000,00	#VALUE!	6%	#VALUE!	33.508.250	#####	16,28%		
	4 01 03 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	40	75.947.000,00	3	jenis	4.740.000,00	3	jenis	1.680.000,00	1	jenis	1.680.000,00	####	210.000,00	#VALUE!	4%	#VALUE!	4.050.000	#####	5,33%		
	4 01 03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	####	175.082.500,00	407	OM	4.785.000,00	407	OM	7.200.000,00	839	OM	9.220.000,00	####	800.000,00	#VALUE!	17%	#VALUE!	5.684.000	#####	3,25%		
	4 01 03 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Terlaksananya keikutsertaan aparat	20	1.182.700.000,00	12	Kali	114.200.000,00	12	Kali	90.500.000,00	9	Kali	84.450.000,00	####	18.710.000,00	#VALUE!	16%	#VALUE!	#########	#####	11,10%		
2.	**4 01 03 02**	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA**	**Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana**		**1.879.590.610,00**			**27.750.000,00**			**39.840.000,00**			**75.940.000,00**		**1.003.920,00**				**50.503.920**				
	4 01 03 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional :																					
			a. Roda 2	4	140.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			b. Roda 4	1	473.360.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
	4 01 03 02 11	Pengadaan Alat-alat Dokumentasi	Tersedianya alat-alat dokumentasi :		-			-			-			-										
			a. Camera Video	4	120.000.000,00			-			-	1	unit	36.100.000,00	####	-			#VALUE!	0				
			b. Camera Foto	6	53.579.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			c. Lensa camera foto	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			d. Digital Recorder	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			e. Lampu Camera	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			f. Playback	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			g. Tape wireless	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			h. Mixer video editing	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
			i. Batere camera	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0				
	4 01 03 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan												####	-			#VALUE!					
			1. Komputer PC	5	78.920.000,00										####				#VALUE!	0				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2025(Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Dua Tahun/n-2) yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-1) yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2					3	4	5		6			7			8			9		10		11		12		13
								K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
							5. UPS/Stabilisator	5	15.500.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							6. Komputer Editing	1	35.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							7. Baterey Laptop	10	10.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							8. Charger Laptop	5	2.500.000,00			-			-			-	0	-			0	0			
							9. Hardisk	8	12.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
	4	01	03	02	12	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Tersedianya alat-alat Komunikasi :					-			-			-	####	-			#VALUE!				
							a. HT dan Accessories	7	21.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							b. Alat Musik Keyboard	1	20.000.000,00										####				#VALUE!				
							c. Mic	12	9.000.000,00										####	-			#VALUE!	0			
							- mic wireless	20	25.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- mic kabel	10	10.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- meeting microphone	10	15.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- clip on	10	15.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							d. LCD	1	20.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							e. Sound system					-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- Tiang Mic	10	5.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- Kabel listrik	5	25.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- Kabel mic	10	10.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							f. Perlengkapan Sound System					-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- Mixer	0	-			-			-			-	####	-			0	0			
							- Sound Mobil	0	-			-			-			-	0	-			0	0			
							- Speaker 18 Inci Subbuafer	0	23.500.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- RIG mobil	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- Power Amplifier	0	10.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- Wireless meeting amplifier	2	10.000.000,00			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							- Regulator	0	-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
	4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terlaksanananya pemeliharaan								35.000.000,00			39.840.000,00	####				#VALUE!				
							a. Roda 2	9	65.769.500,00	5	unit	5.000.000,00	5	unit		5	unit	5.000.000,00	####	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	12.500.000	#####	19,01%	
							b. Roda 4	2	450.243.000,00	1	unit	15.000.000,00	1	unit		2	unit	30.000.000,00	####	1.003.920,00	#VALUE!	7%	#VALUE!	26.003.920	#####	5,78%	
	4	01	03	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Berfungsinya peralatan kantor	60	49.343.304,00	8	unit	4.750.000,00	8	unit	4.840.000,00	7	unit	4.840.000,00	####	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	6.000.000	#####	12,16%	
	4	01	03	02	32	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Komunikasi	Terlaksanananya pemeliharaan alat-alat	48	54.875.806,00	4	unit	3.000.000,00	4	unit	-	4	unit	-	####	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	6.000.000	#####	10,93%	
3.	**4**	**01**	**03**	**03**		**PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur yg Optimal**		**74.315.000,00**			**-**			**-**			**-**		**-**				**0**			B. Protokol
	4	01	03	03	02	Pengadaan Pakaian	1. Tersedianya pakaian	97	74.315.000,00	0	psng	-	0	psng	-	0	psng	-	-	-	0%	0%	0	0	0%	0,00%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2025(Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (Dua Tahun/n-2) yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-1) yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2					3	4	5		6			7			8			9		10		11		12		13
								K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
	4	01	03	05	08	Diklat Kehumasan dan Protokol	Tersedianya aparat kehumasan dan	20	478.160.000,00	1	org	17.300.000,00	1	org	15.000.000,00	1	org	15.000.000,00	####	-			#VALUE!	17.300.000			
	4	**01**	**03**	**16**		**PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA**	**Terwujudnya peningkatan pelayanan KDH dan**		**1.941.060.000,00**			**251.621.000,00**			**239.693.840,00**			**296.375.360,00**		**62.114.250,00**				**#########**			B. Protokol
	4	01	03	16	05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pendampingan serta peliputan kunjungan kerja Kepala	696	1.625.450.000,00	11	kec	224.300.000,00	11	kec	210.200.000,00	12	kec	178.400.000,00	####	39.820.000,00	#VALUE!	17,75%	#VALUE!	#########	#####	13,28%	
	4	01	03	16	07	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil	Tersedianya honor Pelayanan Kedinasan	72	315.610.000,00	12	bln	27.321.000,00	12	bln	29.493.840,00	4	0rg	117.975.360,00	####	22.294.250,00	#VALUE!	81,60%	#VALUE!	79.204.250	#####	25,10%	
5.	**4**	**01**	**03**	**36**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN**	**Terwujudnya Publikasi Informasi Pembangunan bagi**		**1.627.550.000,00**			**127.500.000,00**			**62.480.000,00**			**62.480.000,00**		**3.040.000,00**				**25.590.000**			B. Protokol
	4	01	03	36	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Penyuluhan	1. Tersedianya penyebarluasan informasi pembangunan daerah pemerintahan			1	thn		1	thn	50.000.000,00	1	thn	50.000.000,00									
							- Belanja kerja sama dgn media massa	304	1.098.000.000,00	40	kl	90.000.000,00	40	kl	50.000.000,00	20	kl	50.000.000,00	####	2.400.000,00	#VALUE!	3%	#VALUE!	97.400.000			
							- Kerja sama dengan media elektronik		-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
							-Tersedianya film dokumenter pemerintah		-			-			-			-	####	-			#VALUE!	0			
	4	01	03	36	02	Penyebarluasan informasi yang bersifat Penyuluhan bagi	Terwujudnya Penyebarluasan informasi yang bersifat		529.550.000,00	7	jenis		7	jenis	12.480.000,00	7	jenis	12.480.000,00		640.000,00							
							a. X-Banner	120	30.000.000,00	7	emba	1.120.000,00	7	lembar	1.280.000,00	8	embar	1.280.000,00	####	640.000,00			#VALUE!	2.640.000			
							b. Banner	250	112.500.000,00	25	emba	11.250.000,00	25	lembar		0	0		####	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	9.000.000	#####	8,00%	
							c. Baliho	50	62.500.000,00	7	emba	6.600.000,00	7	lembar	9.000.000,00	7	embar	9.000.000,00	####	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	13.950.000	#####	22,32%	
							d. Iklan Media Cetak	78	-	0			0			0			####	-	0%	0%	#VALUE!	0	#####	0,00%	
							e. Iklan Media Elektronik	0											####	-			#VALUE!	0			
							f. Rangka Baliho	4	50.050.000,00										####	-			#VALUE!	0			
							g. Photo	9900	58.500.000,00	970	lbr	6.530.000,00	970	lbr	2.200.000,00	280	lbr	2.200.000,00	####	-							
							h. Kartu Ucapan Selamat Keagamaan	####	216.000.000,00	###	lbr	12.000.000,00	1000	lbr	-	0	lbr	-	####								
							JUMLAH	**####**	**8.461.720.315,55**			**652.143.000,00**			**544.828.080,00**			**624.657.022,00**	####	**97.317.454,00**							
																			#REF!	15,58							
																			Predikat kinerja	SANGAT TINGGI							

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN MANGGARAI

SKPD : BAGIAN KERJA SAMA SETDA KABUPATEN MANGGARAI
KEADAAN : MARET 2022

NO	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 S/D 2026 (PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 (TAHUN LALU/ n		TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2022 (TAHUN n-1 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPTEN/KOTA YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD KABUAPTEN/KOTA S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA S/D TAHUN 2022		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4	**URUSAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**																
	4 01	**BIDANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH**																
	4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**114.916.000**		**26.000**				**26.000**			
	4 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Lap. Keuangan dan Lakip					2 Laporan	750.000		-		-		-			
	4 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan APBD					3 Orang	14.400.000		-		-		-			
	4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					28 Jenis	13.410.000		-		-		-			
	4 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat					200 OK	10.000.000		-	-	-		-			
	4 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					2 Jenis	10.500.000		26.000		0,25		26.000			
	4 01 01 2 02 05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Jenis	840.000		-		-		-			
	4 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					8 Jenis	500.000		-	-	-		-			
	4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah					10 Kali	62.016.000		-	-	-		-			
	4 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terseidanya Materai dan Paket Pengiriman					2 Jenis	1.500.000		-	-	-		-			
	4 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik					4 Unit	1.000.000		-	-	-		-			
											-							
	4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT**							**85.084.000**		**4.140.000**				**4.140.000**			
	4 01 02 2 04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen					4 Dokumen	48.000.000		-	-	-		-			
	4 01 02 2 04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	12.084.000		-	-	-		-			
	4 01 03 2 03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan					4 Dokumen	25.000.000		4.140.000	-	16,56		4.140.000			
											-							
											-							
JUMLAH:		**TOTAL**							**200.000.000**		**4.166.000**		**2,08**		**4.166.000**			

Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Manggarai

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2022

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN MANGGARAI

SKPD : **BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KABUPATEN MANGGARAI**
KEADAAN : **MARET 2022**

NO	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 S/D 2026 (PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN RKPD		TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2022 (TAHUN n-1 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD KABUPTEN/KOTA YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD KABUAPTEN/KOTA S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD KABUPATEN/ KOTA S/D TAHUN 2022		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
		URUSAN : WAJIB																Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Manggarai
		BIDANG URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian																
	4 01 01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**663.062.500**		**58.493.200**				**58.493.200**			
	4 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKPj dan LPPD					2 Laporan	1.000.000		-		-		-			
	4 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola APBD					12 Dokumen	20.206.000		-		-		-			
	4 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Dokumen	650.000		-		-		-			
	4 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					12 Laporan	920.900		-		-		-			
	4 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumber Daya Aparatur yang Memadai					5 Orang	63.650.000		-		-		-			
	4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor					39 Paket	21.879.580		-		-		-			
	4 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman Rapat					84 Paket	2.940.000	84 Paket	875.000	100,00	29,76	84 Paket	875.000			
	4 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Penggandaan dan Jilid					2 Paket	8.619.400		-		-		-			
	4 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					4 Paket	1.280.000	4 Paket	870.000	100,00	67,97	4 Paket	870.000			
	4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah					9 Laporan	79.450.000		-	-	-		-			
	4 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor					2 Unit	27.948.620		-	-	-		-			
	4 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai					2 Laporan	1.600.000	2 Laporan	992.000	100,00	62,00	2 Laporan	992.000			
	4 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Internet dan Collocation					12 Laporan	419.628.000	12 Laporan	54.719.200	100,00	13,04	12 Laporan	54.719.200			
	4 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2					4 Unit	4.000.000	4 Unit	1.037.000	100,00	25,93	4 Unit	1.037.000			
	4 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat LPSE					15 Unit	9.290.000		-	-	-		-			
											-							
	4 01 03	**PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**415.580.000**		**4.600.000**				**4.600.000**			
	4 01 03 2 03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					350 Dokumen	335.500.000		-	-	-		-			
	4 01 03 2 03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					12 Dokumen	44.100.000		-	-	-		-			

	4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					50 Orang	35.980.000	50 Orang	4.600.000	100,00	12,78	50 Orang	4.600.000			
																-							
																-							
JUMLAH:							**TOTAL**							**1.078.642.500**		**63.093.200**		**5,85**		**63.093.200**			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN REOK =

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**3.811.059.044**		**445.377.000**		**11,7%**		**445.377.000**			KCRU	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**11.180.000**		**6.120.000**		**54,7%**		**-**				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	9.180.000		6.120.000		**66,7%**						
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					6	2.000.000		-		**0,0%**						
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.578.310.744**		**419.365.800**		**11,7%**				**-**		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	3.242.676.096		419.365.800		**12,9%**						
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					127 org	335.634.648		-		**0,0%**						
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**135.658.300**		**11.740.000**		**8,7%**				**-**		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						1.745.000		250.000		**14,3%**						
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						35.822.500		5.743.000		**16,0%**						
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						42.000.000		2.760.000		**6,6%**						
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						18.000.300		2.547.000		**14,1%**						

	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baca						1.080.000		-		**0,0%**						
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						4.645.500		440.000		**9,5%**						
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						32.365.000		-		**0,0%**						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**-**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**-**		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laptop						-		-		**#DIV/0!**						
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**21.000.000**		**450.000**		**2,1%**		**-**		**-**		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						6.000.000		250.000		**4,2%**						
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						15.000.000		200.000		**1,3%**						
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**64.910.000**		**7.701.200**		**11,9%**		**-**				
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						61.000.000		7.201.200		**11,8%**						
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						3.910.000		500.000		**12,8%**						
1	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**118.520.000**		**34.380.000**		**29,0%**		**-**				
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**84.520.000**		**34.380.000**		**41%**		**-**				

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						64.520.000		34.380.000		**53,3%**						
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Gedung Kantor						20.000.000		-		**0,0%**						
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**34.000.000**		**-**		**0%**		**-**		**-**		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD						34.000.000		-		**0,0%**						
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**878.475.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**12.875.000**		**-**		**0%**		**-**		**-**		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						12.875.000		-		**0,0%**						
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**865.600.000**		**-**		**0%**		**-**		**-**		
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana							-		-		**#DIV/0!**						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi						865.600.000		-		**0,0%**						
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**84.700.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**		
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**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	Terlaksananya Pembimaan Wawasan Kebangsaan						12.950.000		-		**0,0%**							
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat						71.750.000		-		**0,0%**							
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**20.200.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**			
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**20.200.000**		**-**		**0%**		**-**		**-**			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						20.200.000		-		**0,0%**							
									4.912.954.044		**479.757.000**		**9,8%**		**445.377.000**		**-**			
Predikat Kinerja																				
Rata - rata Capaian kinerja											**9,77%**									
Predikat Kinerja																				

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN CIBAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**2.643.368.516**		**292.123.783**		**11,05%**		**-**			KEC. CIBAL
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**11.630.000**		**-**		**-**		**-**			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2			-							
	7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	11.630.000		-							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2.460.496.516**		**271.198.783**		**11%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	2.374.969.192		267.145.283							
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					20 org	85.527.324		4.053.500							
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**		**-**				**-**		**-**	
	7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absensi					2 unit			-							
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**118.282.000**		**12.515.000**		**11%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor					1 jenis	2.600.000		1.510.000		58,1%					
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					25 jenis	34.082.000		10.000.000		29,3%					
									-									
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6 jenis										
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman					1 tahun	43.195.000		-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					2 jenis	1.865.000		1.005.000		53,9%					
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan					1 jenis	1.080.000		-							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi					4 kali	35.460.000		-							
									-		-				-		-	
									-		-							
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**15.700.000**		**900.000**		**6%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya					1 jenis	2.500.000		900.000		36,0%					
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air					2rekening	13.200.000		-							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**37.260.000**		**7.510.000**		**20%**		**-**			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak					5 unit	33.000.000		7.510.000							
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja					1 tahun	4.260.000		-							
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**35.063.000**		**24.463.000**		**69,8%**		**-**			
1	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**24.463.000**		**24.463.000**		**100%**		**-**			
	7.01.02.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan					2 dokumen	24.463.000		24.463.000							
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**10.600.000**		**-**		**0%**		**-**		**-**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD					1 Tahun	10.600.000		-							
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**		**-**				**-**		**-**	
	7.01.03.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**		**-**				**-**		**-**	
	7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi					1 Kelompok			-							
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**22.650.000**		**-**		**0%**		**-**		**-**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**22.650.000**		**-**		**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	Terlaksananya Pembimaan Wawasan Kebangsaan					1 kali	16.950.000		-							
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat					1 Tahun	5.700.000		-							
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**53.040.000**		**-**				**-**		**-**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**53.040.000**		**-**				**-**		**-**	
											-							
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa					20 Desa/Kel	9.020.000									
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan						20 Desa/Kel			-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						20 Desa /Kel	9.140.000									
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa															
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						20 Desa /Kel										
	7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksannya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif						34.880.000									
	7.01.06.2.01.017	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																
	7.01.06.2.01.11	Koordinasi Pendampingan Desa Diwilayahnya	Terkoordinirnya proses pendampingan desa					20 Desa /Kel										
	7.01.06.2.01.018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	terkoodinirnya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan								-							
									2.754.121.516		**316.586.783**				**-**		**-**	
Predikat Kinerja																		
Rata - rata Capaian kinerja											**11,50%**							
Predikat Kinerja																		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
SEMESTER I TAHUN 2022

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Manggarai
SKPD : Kecamatan Ruteng

Bulan: : JANUARI S/D MARET 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2020(Tahun Lalu/ n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun n-1 yang Dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi(Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
1	**7.01.01**	**Program:Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota**			**48.100.000**		**-**				**-**				**-**			
	7.01.01.2.01	Perencanaan.Penganggaran dan evalausi kinerja Perangkat daerah							17.423.000		3.040.000							
	7.01.01.2.01.01	1. Penyusnan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terwujudnya Peningkatan	*0*	48.100.000	19	-	19	4.523.000		-	-	-	-	-		-	Kecamatan Ruteng
											-							
		2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							3.400.000		-							
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							5.100.000		1.870.000							
		4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							1.700.000		-							
	7.01.01.2.01.06	5. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							2.700.000		1.170.000							
											-							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya pelayanan		**74.282.000**		**-**		**1.998.182.348**		292.753.985		15		**-**			
											-							
	7.01.01.2.02.01	1.Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN							1.915.110.024		288.700.485							
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpeliharany a keamanan	*0*	74.282.000	20	-	12	83.072.324		4.053.500		5	-	-		-	Kecamatan Ruteng
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya pelayanan**				**-**		**-**						**-**			
		1. Peingkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai							-									
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpeliharany a keamanan				-		106.541.000		6.704.500				-			
											-							
	7.01.01.2.06.01	1. Penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							1.980.000		-							
	7.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor							40.625.000		4.496.000							
	7.01.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik																

	7.01.01.2.06.07	5. Penyediaan Bahan/Material							2.630.000		885.000								
	7.01.01.2.06.09	6.Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							44.320.000		-								
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daeah penunjang urusan pemerintah daerah							-										
	7.01.01.2.07.05	1. Penggadaan Mebel							-										
	7.01.01.2.07.06	2, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-										
	7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa Peunjang urusan Pemerintahan Daerah**							11.600.000		915.000								
	7.01.01.2.08.01	1. Penyediaan jasa surat menyurat							2.000.000		300.000								
	7.01.01.2.08.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik							9.600.000		615.000								
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							39.330.000		13.466.000								
	7.01.01.2.09.02	1. Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan							33.000.000		12.056.000								
	7.01.01.2.09.06	2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya							6.330.000		1.410.000								
2	7.01.02	Program: Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik							43.360.900		-								
	7.01.02.2.01	Koordinasi penyeenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan							22.960.900		7.063.000								
	7.01.02.2.01.01	1. Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait							22.960.900		7.063.000								
	7.01.02.2.04	Pelaksanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat							20.400.000		-								
	7.01.02.2.04.01	1. Pelaksanan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat							20.400.000		-								
3	7.01.03	Program; Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									-								
	7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa							25.000.000		-								

	7.01.03.2.01.03	1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan							25.000.000		-							
4	7.01.05	Program; Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum									-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							36.237.000		1.190.000							
	7.01.05.2.01.01	1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila ,pelaksanaan UUD RI Tahun 1945,pelestariaan bhinneka tunngal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI							5.977.000		-							
	7.01.05.2.01.05	2. penangan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan							30.260.000		1.190.000							
5	7.01.06	Program Pembinaan dan Ppengawasan Pemerintahan desa									-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							170.510.000		7.990.000							
	7.01.06.2.01.02	1. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa							25.500.000		2.210.000							
	7.01.06.2.01.05	2.Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa							22.440.000		1.870.000							
	7.01.06.2.01.06	3. Fsilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa									-							
	7.01.06.2.01.09	4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa							20.570.000		-							
	7.01.06.2.01.11	5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentramabn dan ketertiban umum							25.500.000		2.550.000							
	7.01.06.2.01.13	6. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif							25.500.000		1.360.000							
	7.01.06.2.01.16	6. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa							25.500.000									
	7.01.06.2.01.18	7. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan							25.500.000									
					-		-		**2.448.184.248**		**333.122.485**		**14**		**-**			
											14							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

OPD : KECAMATAN WAE RI'I

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.920.817.755**		**329.623.512**		**17,2%**		**-**			KCWR
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**1.020.000**		**-**		**0,0%**		**-**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD						-		-							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)						1.020.000		-							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1.842.957.755**		**329.623.512**		**17,9%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS						1.824.957.755		329.623.512							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD						18.000.000		-							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**37.420.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						-		-							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						15.615.000		-							
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor						-		-							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						9.200.000		-							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						3.000.000		-							
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						605.000		-							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						9.000.000		-							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**-**		**-**				**-**		**-**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laptop						-		-							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**7.420.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						6.600.000		-							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**32.000.000**		**-**		**0,0%**		**-**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						32.000.000		-							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						-		-							
1																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							**40.810.000**		**17.350.000**		**42,5%**		**-**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							**28.230.000**		**17.350.000**		**61,5%**		**-**			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						28.230.000		17.350.000							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							**12.580.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD						12.580.000		-							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**20.000.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**20.000.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						20.000.000		-							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							**-**		**-**				**-**		**-**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**-**		**-**				**-**		**-**	
		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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan						-		-							
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik						-		-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							**61.880.000**		**-**				**-**		**-**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**61.880.000**		**-**				**-**		**-**	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						25.840.000		-							
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset						22.100.000		-							
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, SInkronisasi Perencanaan Pembangunan						13.940.000		-							
									2.043.507.755		**346.973.512**		**17,0%**		**-**		**-**	
									Predikat Kinerja									
									Rata - rata Capaian kinerja		**17,0%**							
									Predikat Kinerja									

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
TRIWULAN I TAHUN 2022

SKPD : KANTOR KECAMATAN LANGKE REMBONG

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pd thn 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2021 (Thn n-2		Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2022 (Thn n-1) yg di evaluasi		Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019)		Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018		Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn 2016(%)		SKPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I		:7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya				**10.989.287.457**		**11.758.871.495**		**1.980.387.122**		**12.969.674.579**			
			PERENCANAANN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					**4.371.000**		**10.943.400**		**-**		**4.371.000**			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				3.371.000		9.943.400		-		3.371.000			K.Langke Rembog
			Koordinasi Dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				1.000.000		1.000.000		-		1.000.000			K.Langke Rembog
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Pelayanan Administrasi keuangan berjalan dengan optimal				10.550.823.957		**11.386.474.895**		1.980.387.122		12.531.211.079			K.Langke Rembog
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Administrasi keuangan berjalan dengan optimal				9.497.091.057		10.328.783.627		1.760.099.872		11.257.190.929			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi keuangan berjalan dengan optimal				1.053.732.900		1.057.691.268		220.287.250		1.274.020.150			
			ADMINISTRASI UMUM					292.315.000		**188.046.700**		-		292.315.000			
			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				5.716.500		-		-		5.716.500			K.Langke Rembog
			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				180.278.400		110.694.300		-		180.278.400			K.Langke Rembog
			PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				8.052.000		-		-		8.052.000			K.Langke Rembog

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pd thn 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2021 (Thn n-2		Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2022 (Thn n-1) yg di evaluasi		Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019)		Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018		Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn 2016(%)		SKPD penanggung jawab
					6		7		8		9		10		11		12
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				56.760.000		-		-		56.760.000			K.Langke Rembog
			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				27.198.100		48.852.400		-		27.198.100			K.Langke Rembog
			PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur				3.920.000		-		-		3.920.000			K.Langke Rembog
			PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				10.390.000		-		-		10.390.000			K.Langke Rembog
			PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Sinkronisasi program penerintah pusat,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten				-		28.500.000		-		-			K.Langke Rembog
2			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				52.179.000		**70.350.000**	**#REF!**	-	**#REF!**	52.179.000			
			PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT					6.879.000		9.600.000		-		6.879.000			
			PENYEDIAAN					45.300.000		60.750.000		-		45.300.000			
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan optimal				89.598.500		**103.056.500**		-		89.598.500			K.Langke Rembog
			PEMELIHARAAN	Pelayanan administrasi				89.598.500		103.056.500		-		89.598.500			
			Belanja BAHAN-BAHAN BAKAR	Pelayanan administrasi				23.000.000		23.500.000		-		23.000.000			
			Belanja SUKU CADANG-SUKU	Pelayanan administrasi				23.800.000		24.100.000		-		23.800.000			
			Belanja PENBAYARAN	Pelayanan administrasi				9.200.000		9.200.000		-		9.200.000			
			PEMELIHARAAN	Pelayanan administrasi				33.598.500		46.256.500		-		33.598.500			
			Belanja BAHAN-BAHAN BAKAR	Pelayanan administrasi				4.608.500		7.486.500		-		4.608.500			
			BENSIN mesin pt	Pelayanan administrasi				4.608.500		7.486.500		-		4.608.500			
			BEL.PEMELIHAR	Pelayanan administrasi				28.990.000		38.770.000		-		28.990.000			
II		: 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Perencanaan pembangunan, Diseminasi Informasi,Penagihan PBB dan tersedianya				**578.141.900**		**978.193.900**		**-**		578.141.900			K.Langke Rembog

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pd thn 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2021 (Thn n-2		Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2022 (Thn n-1) yg di evaluasi		Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019)		Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018		Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn 2016(%)		SKPD penanggung jawab
					6		7		8		9		10		11		12
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN											-			K.Langke Rembog
			KOORDINASI/SINERGI	Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang				202.241.900		209.593.900		-		202.241.900			K.Langke Rembog
			Perjalanan dinas dalam kota s/d 8 jam (Penyusunan dan Pengumpulan	Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan				39.000.000		113.000.000		-		39.000.000			K.Langke Rembog
			PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Tersedianya Gedung Kantor/ tempat kerja													
			BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR					160.000.000		160.000.000		-		160.000.000			K.Langke Rembog
			PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Terepenuhinya Kebutuhan Informasi Masyarakat													
			Belanja Perjlanan Dinas Dalam kota (DISEMINASI)					93.700.000		220.000.000		-		93.700.000			K.Langke Rembog
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah													
			Belanja Perjlanan Dinas Dalam kota (PENAGIHAN PBB)	Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah				83.200.000		275.600.000		-		83.200.000			
III		**: 7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terwujudnya Peningkatan keberdayaan masyarakat**				**443.268.200**		**3.737.477.000**	**-**	**-**	**-**	**443.268.200**			
		1	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN					8.912.200		-		-		8.912.200			
			Belanja Alat/bahan untuk kegatan kantor-ALAT TULIS KANTOR					816.600		-		-		816.600			
			Belanja					570.600		-		-		570.600			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeritahan Daerah dan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pd thn 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d RKPD Thn 2021 (Thn n-2		Target kinerja & Anggaran RKPD Thn 2022 (Thn n-1) yg di evaluasi		Realisasi Capaian kinerja & Angg. RKPD yg dievaluasi (thn 2019)		Real.Kinerja & Angg.RPJMD s/d Thn 2016 Akhir Thn Pelk. RKPD Tahun 2018		Tgkt Cap.Kinerja & Real.Angg. RPJMD s/d Thn 2016(%)		SKPD penanggung jawab
					6		7		8		9		10		11		12
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			BELANJA MAKANAN DAN MINMAN AKTIVITAS LAPANGAN					7.525.000		-		-		7.525.000			
		2	KEGIATAN PEMBERDAYAAN	Terbinanya kelompok				**125.231.000**		**220.000.000**		**-**		125.231.000			
			Belanja Alat/bahan					15.421.000		9.450.000		-		15.421.000			
			BELANJA MAKANAN DAN					43.910.000		60.950.000		-		43.910.000			
			BELANJA PERJALANAN					65.900.000		149.600.000		-		65.900.000			
	23	**3**	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan				309.125.000		3.517.477.000		-		309.125.000			K.Langke Rembog
			Belanja bahan-ba	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan				53.625.000		61.477.000		-		53.625.000			
			belanja suku cad	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan				10.500.000		11.000.000		-		10.500.000			
			belanja PAJAK a	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan				5.000.000		5.000.000		-		5.000.000			
			Belanja Jasa tena	Terwujudnya pembangunan sarana kelurahan				240.000.000		240.000.000				240.000.000			
			HONORARIUM P	Tersedianya						7.000.000				-			
			ATK PEMBANGUI	Tersedianya						1.101.000				-			
			FOTOCOPY PEMI	Tersedianya						514.500				-			
			KONSULTAN PEF	Tersedianya						127.655.380				-			
			KONSULTAN PEN	Tersedianya						95.741.536				-			
			PEMBANGUNAN	Tersedianya						2.967.987.584				-			
IV		**: 7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Penyelesaian Konflik Masyarakat**				**12.300.000**		**56.100.000**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**12.300.000**			
	24	1	PENANGANAN KONFIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif				12.300.000		56.100.000		-		12.300.000			K.Langke Rembog
			Jumlah					**12.022.997.557**		**16.530.642.395**		**1.980.387.122**		**14.003.384.679**			
														rata-rata capaian kinerja (%)			
														Predikat kinerja			

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

EVALUASI HASIL RENJA SKPD
KANTOR KECAMATAN SATAR MESE BARAT, KABUPATEN MANGGARAI. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN MARET TA. 2022

Sasaran SKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Kecamatan Satar Mese Barat

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2021 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2018		SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*12=8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*	*14=6+12*			*15=14/5 x 100%*		*16*	*17*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*		*K*	*Rp*		*K*	*Rp*		
I	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**1.471.842.899**						**194.662.384**	**13,23%**							
1	**7.01.01.2.01**	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	-	**14.200.000**	-					**2.300.000**	16,20%						**Kec. Satarmese Barat**	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Thn	14.200.000	1 thn					2.300.000	16,20%							
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Thn	-	1 thn					-	#DIV/0!						Kec. Satarmese	
2	**7.01.01.2.02**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**1.361.522.899**						**184.847.384**	**13,58%**						Kec. Satarmese	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		1.320.245.575						178.767.134	13,54%							
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 thn	41.277.324	1 thn					6.080.250	14,73%						Kec. Satarmese Barat	
3	**7.01.01.2.05**	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			-						-	**#DIV/0!**						Kec. Satarmese Barat	
	7.01.01.2..05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Thn	-	1 unit					-	#DIV/0!						Kec. Satarmese	
4	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**72.920.000**						**5.618.000**	**7,70%**						Kec. Satarmese	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	1.181.000	9 jenis					200.000	16,93%						Kec. Satarmese Barat	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	34.494.000	35 jenis					4.000.000	11,60%						Kec. Satarmese Barat	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	13.480.000	1 thn					870.000	6,45%						Kec. Satarmese Barat	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.834.000						500.000	13,04%							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	1.061.000	1 thn					48.000	4,52%						Kec. Satarmese Barat	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Thn	18.870.000	1 thn					-	0,00%						Kec. Satarmese Barat	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2021 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2018		SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*12=8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*	*14=6+12*			*15=14/5 x 100%*		*16*	*17*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*		*K*	*Rp*		*K*	*Rp*		
5	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**15.000.000**														
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100 Buah	15.000.000	100 buah													
6	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**8.200.000**						**1.197.000**	**14,60%**						Kec. Satarmese	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Thn	1.000.000	1 thn					200.000	20,00%							
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Thn	7.200.000	3 jenis					997.000	13,85%						Kec. Satarmese Barat	
7	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya**		**15.000.000**						**700.000**	**4,67%**						Kec. Satarmese Barat	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terwujudnya Penyelenggaran Administrasi Aset dan Dokumen Penting Lainnya	1 Thn	15.000.000	1 unit					700.000	4,67%						Kec. Satarmese Barat	
II	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			**20.500.000**						**7.000.000**	**34,15%**							
1	**7.01.02.02.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**7.000.000**						**7.000.000**	100,00%						Kec. Satar Mese Utara	
	7.01.02.02.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Thn	7.000.000	1 dokumen					7.000.000	100,00%							
2	**7.01.02.02.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat**		**13.500.000**						-	0,00%						Kec. Satarmese	
	7.01.02.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintaha yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Thn	13.500.000	12 desa					-	0,00%							
III	**7.01.05**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**12.860.000**						**-**	**0,00%**							
1	**7.01.05.02.01**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**		**12.860.000**						-	**0,00%**							

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja PD Thn. 2021 (Tahun lalu/n-3)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-4) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Thn 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2019			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2018		SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*12=8+9+10+11*		*13=12/7 x 100%*	*14=6+12*			*15=14/5 x 100%*		*16*	*17*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*		*K*	*Rp*		*K*	*Rp*		
	7.01.05.02.01.01	Pembinaan wawsan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksnanya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Thn	-	1 kali					-	#DIV/0!						#REF!	
	7.01.05.02.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksnanya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Thn	12.860.000	12 desa					-	0,00%							
IV	**7.01.06**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**		**51.150.000**						**5.440.000**	10,64%						0	
1	**7.01.06.02.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**51.150.000**						**5.440.000**	**10,64%**							
	7.01.06.02.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaagunaan aset desa	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	11 desa	15.850.000	12 desa					340.000	**0**							
	7.01.06.02.01.05	Faslitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	12 Desa	19.700.000	12 desa													
	7.01.06.02.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	12 Desa	15.600.000	12 desa					5.100.000	32,69%						#REF!	
		TOTAL			***1.556.352.899***						***207.102.384***								
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			-			**0,00%**					13,31%							

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

OPD : KECAMATAN RAHONG UTARA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14= 6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.183.669.032**		**180.497.416**		**15,25%**		**-**			KCRU
	4.11.4.08.01.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**15.080.000**		**-**		**0,00%**		**-**			
	4.11.4.08.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD					2	9.280.000		-							
	4.11.4.08.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	5.800.000		-							
	4.11.4.08.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							1.093.904.932		**176.247.416**		**16,11%**		**-**		**-**	
	4.11.4.08.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	1.064.177.608		174.220.666							
	4.11.4.08.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					2 org	29.727.324		2.026.750				-			
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**53.454.100**		**2.700.000**		**5,05%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						2.635.000		-		**0,00%**					
	4.11.4.08.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						27.179.100		1.950.000		**7,17%**					
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						10.080.000		-		**0,00%**					
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						5.250.000		750.000		**14,29%**					
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						8.310.000		-							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						-		-							

	7.01.01.2.08	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**-**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laptop						-		-							
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**5.230.000**		**1.550.000**		**29,64%**		**-**		**-**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						1.630.000		950.000							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						3.600.000		600.000							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**16.000.000**		**-**		**0,00%**		**-**			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						15.000.000		-							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						1.000.000		-							
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**39.050.000**		**-**		**0,00%**		**-**			
									39.050.000									
1	**4.11.4.08.01.15.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**39.050.000**		**-**		**0,00%**		**-**			
	7.01.02.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						25.950.000		-							
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**b**				**13.100.000**		**-**		**0,00%**		**-**		**-**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD		b				13.100.000		-							
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**20.000.000**		**-**		**0,00%**		**-**		**-**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**20.000.000**		**-**		**0,00%**		**-**		**-**	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						20.000.000		-							

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**11.600.000**		**-**		**0,00%**		**-**		**-**	
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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan						-		-							
4.11.4.08.01.27.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat						11.600.000		-		**0,00%**					
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**54.510.000**		**11.220.000**		**20,58%**		**-**		**-**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**54.510.000**		**11.220.000**		**20,58%**		**-**		**-**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						-		-							
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						-									
4.11.4.08.01.28.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset						9.890.000		-		**0,00%**					
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa						-		-		**0,00%**					
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Terlaksannya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif						-									
7.01.06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa Diwilayahnya	Terkoordinirnya proses pendampingan desa						25.190.000		6.120.000		**24,30%**					
4.11.4.08.01.27.05	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	terkoodinirnya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan						19.430.000		5.100.000		**26,25%**					
								1.308.829.032		**191.717.416**		**14,65%**		**-**		**-**	
											Predikat Kinerja						
											Rata - rata Capaian kinerja	**14,65%**					
											Predikat Kinerja						

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN LELAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**			**1.050.985.217**		**1.104.289.508**		**290.095.777**			**26,3%**		**1.341.080.994**			KCL
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**4.400.000**		**19.200.000**		**-**			**0,0%**		**-**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD			-	2	-		-								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)			4.400.000	5	19.200.000		-			**0,0%**					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**993.456.117**		**928.301.108**		**273.964.277**			**29,5%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS			963.962.277	1 th	898.748.900		269.910.777			**30,0%**					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD			29.493.840	1 org	29.552.208		4.053.500			**13,7%**					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**-**		**-**										
		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai				-		-										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**35.585.100**		**113.528.400**		**8.131.500**			**7,2%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor			-		685.000		-								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			33.096.000		21.792.800		7.678.500			**35,2%**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan				840.000		840.000		-		**0,0%**					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1.649.100		2.460.600		453.000		**18,4%**					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						87.750.000		-		**0,0%**					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**2.544.000**		**2.880.000**		**-**		**0,0%**		**-**		**-**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya				144.000		480.000		-		**0,0%**					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air				2.400.000		2.400.000		-		**0,0%**					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**15.000.000**		**37.500.000**		**8.000.000**		**21%**		**-**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak				15.000.000		36.000.000		8.000.000		**22%**					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				-		1.500.000		-							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**18.200.000**		**14.100.000**		**14.000.000**		**99,3%**		**-**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**18.200.000**		**14.100.000**		**14.000.000**		**99%**		**-**			
1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan				18.200.000		14.100.000		14.000.000		**99%**					
											-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					-		**3.250.000**		-				-		-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terwujudnya peningkatan PAD						3.250.000		-							
											-							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**4.250.000**		**2.100.000**		-		**0%**		-		-	
											-							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**4.250.000**		**2.100.000**		-		**0%**		-		-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi				4.250.000		2.100.000		-		**0%**					
											-							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-		**5.450.000**		-				-		-	
											-							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**-**		**5.450.000**		-				**-**		**-**	
		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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan				-		2.950.000		-							
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat				-		2.500.000		-							
											-							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**29.200.000**		**14.700.000**		-		**0,0%**		-		-	
											-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**29.200.000**		**14.700.000**		-		**0%**		**-**		**-**	
		Fasilitasi administrasi desa							4.900.000		-							
		fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan per-Uuan									-							
		Fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa					17.800.000				-		**#DIV/0!**					
		fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa					5.700.000				-		**#DIV/0!**					
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi BPD									-							
		Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pemb. Daerah dengan Pemb. Desa					-		4.900.000		-							
		Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum									-							
		Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif									-							
		Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masy. Desa					5.700.000				-		**#DIV/0!**					
		koordinasi pendampingan desa di wilayahnya									-							
		koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wil.kecamatan							4.900.000		-							
							1.102.635.217		**1.141.009.508**		**304.095.777**		**26,7%**		**1.341.080.994**		**-**	
Predikat Kinerja																		
Rata - rata Capaian kinerja											**26,65%**							
Predikat Kinerja																		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN MANGGARAI
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

OPD : KECAMATAN CIBAL BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen penting lainnya**						**1.439.604.617**		**242.410.979**							KCcb
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**1.500.000**		**-**							
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Renstra dan Dokumen Renja OPD								**-**							
	7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (LKPj,LPPD, LAKIP, LRA, Neraca, dll)					5	1.500.000		**-**							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.351.496.617**		**242.410.979**						**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS					1 th	1.307.129.293		**236.330.729**							
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Optimal 100 % Terbayarnya honor Pengelola APBD					4 org	44.367.324		**6.080.250**							
	7.01.01.2.05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**		**-**						**-**	
	7.01.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Tersedianya mesin absensi pegawai								**-**							
											-							
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**55.158.000**		**-**						**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor						2.000.000		**-**							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						30.000.000		**-**							
									-		**-**							
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman						12.000.000		**-**							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						1.647.500		-							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor						1.650.500		-							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi						7.020.000		-							
											-							
											-							
									-		-						-	
									-		-							
											-							
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**8.200.000**		-						-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya						1.600.000		-							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, dan Air						6.600.000		-							
											-							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**23.250.000**		-							
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal yang layak						21.000.000		-							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						2.250.000		-							
											-							
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**21.322.000**		-							
											-							
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**17.072.000**		**17.072.000**							
	7.01.02.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan						17.072.000		**17.072.000**							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
1	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**4.250.000**		**-**						**-**	
									4.250.000		**-**							
											-							
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**10.200.000**		**-**						**-**	
											-							
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**10.200.000**		**-**						**-**	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi						10.200.000		**-**							
											-							
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**30.280.000**		**-**						**-**	
											-							
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**30.280.000**		**-**						**-**	
	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 Pembimaan Wawasan Kebangsaan						14.300.000		**-**							
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat						15.980.000		**-**							
											-							
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**55.760.000**		**-**						**-**	
											-							
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**55.760.000**		**-**						**-**	
			Terlaksananya Fasilitasi															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja PD pada Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksaanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ADminsitrasi Tata Pemerintahan Desa						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala desa dan perangkat desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala desa dan perangkat desa						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Penyusunan perrencanaan pembangunan partisipati	Terlaksananya Penyusunan perrencanaan pembangunan partisipati						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Terlaknanya Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.06	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Terlaksananya Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.06	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan	Terlaksanannya Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan						4.760.000		-							
											-							
	7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pedayagunaan aset desa	Terlaksananya pengelolaan Pengelolaan Keuangan desa dan pedayagunaan aset desa						4.250.000		-							
											-							
	7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	TerFasilitasinya Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan						4.250.000		-							
											-							
	7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawatan Desa	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD						4.250.000		-							
	7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawatan Desa	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD						4.250.000									
									1.557.166.617		242.410.979		15,6%		-		-	
Predikat Kinerja																		
Rata - rata Capaian kinerja											15,57%							